



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamdoming ANYELA MARCELA DOMINGUEZ BRAVO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-3:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49125	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No
Valor Inicial:	723.400,52	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	723.400,52
Valor Deducciones:	53.798,00	Valor Neto:	669.602,52	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	115.500,92
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	926807

TERCERO

Identificacion:	900140110	Razon Social:	AGM HEALTH & BUSINESS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	74500002938	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	52025	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		FE383	Tipo:	FACTURA	Fecha:
					2025-12-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-100 ESM ESCUELA	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							723.400,52	0,00	723.400,52	723.400,52

Objeto: FE383-CTO-016-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, DESINFECCIÓN, PLANCHADO Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	Generada	723.400,52

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	607.899,60	4,000 %	24.316,00	24.316,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	115.500,92	15,000 %	17.325,00	17.325,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE	607.899,00	1,000 %	6.079,00	6.079,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	607.899,00	0,500 %	3.039,00	3.039,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	607.899,00	0,500 %	3.039,00	3.039,00

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
 ESPECIALISTA CONTABLE ESM-EMAVI

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
 ORDENADOR DEL GASTO ESM EMAVI