



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: 23/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	50325	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12825
Valor Inicial:	3.950.672,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.950.672,00	Saldo x Ordenar:	3.950.672,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	19.753,00	Valor Neto:			3.930.919,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	957682

**TERCERO**

Identificacion:	67026525	Razon Social:	KATHERINE QUIÑONES ESTUPIÑAN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
<b>CUENTA BANCARIA</b>										
Numero:	137796830	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
<b>CUENTA X PAGAR</b>					<b>CAJA MENOR</b>					
Numero:	53925	Tipo:	Premias de trabajo no obligados a facturar		Identificacion:		Fecha de Registro:			
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>										
Numero:		DS002	Tipo:	CUENTA DE COBRO			Fecha:	2025-12-23		

**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-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							3.950.672,00	0,00	3.950.672,00	3.950.672,00

**Objeto:** DS002-CTO-002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025-LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PROFESIONAL PARA LOS USUARIOS Y

**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	2025-12-26	Generada	3.950.672,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.950.672,00	0,500 %	19.753,00	19.753,00

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA  
 ESPECIALISTA CONTABLE ESM-EMAVI

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ  
 ORDENADOR DEL GASTO ESM EMAVI