Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamdoming ANYELA MARCELA DOMINGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-10:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	5426	**Fecha Registro:**	2026-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1326
Valor Inicial:	3.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.350.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.350.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	16.750,00	**Valor Neto:**	3.333.250,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2726
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	187384
TERCERO									
Identificacion:	38289327	**Razon Social:**	LUZ ANGELA ECHEVERRY CARDONA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	5146430434	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	4926	**Tipo:**	Rentas de trabajo	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	DS01	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO			**Fecha:**	2026-04-07		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
15-01-11-100 ESM	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-					
						Total:	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00

Objeto:	DS01-003-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM-2026-LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PROFESIONAL PARA

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	2026-04-10	Generada	3.350.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.350.000,00	0,500 %	16.750,00	16.750,00

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
ESPECIALISTA CONTABLE ESM-EMAVI

TC. GERMAN ANDRES ARIAS CORTES
ORDENADOR DEL GASTO ESM EMAVI (E)