Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamdoming	ANYELA MARCELA DOMINGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora	15-01-11-100	ESM ESCUELA MILITAR DE
Fecha y Hora	2026-05-07-4:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8026	**Fecha Registro:**	2026-05-07	**Unidad / Subunidad**			15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN				
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		1326
Valor Inicial:	3.350.000,0	**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**			0,00		**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**		280924
TERCERO											
Identificacion:	38289327	**Razon Social:**	LUZ ANGELA ECHEVERRY CARDONA						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	514643043	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	7026	**Tipo:**	Rentas de trabajo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	DS02	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO				**Fecha:**	2026-05-07			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto:	DS02-003-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM-2026-LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE	ESTADO	VALOR A
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-12	Generada	3.350.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACIO	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	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

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO ESM EMAVI