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:	5826	**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:**	326		
Valor Inicial:	2.078.032,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.078.032,00	**Saldo x Ordenar:**	2.078.032,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	10.390,00	**Valor Neto:**	2.067.642,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	326		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	187916		
TERCERO											
Identificacion:	1130662666	**Razon Social:**	LEIDY JOHANNA CORTES MORA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0107035499	**Banco:**	BANCOOMEVA			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa		
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	4326	**Tipo:**	Rentas de trabajo	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	DS11	**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:	2.078.032,00	0,00	2.078.032,00	2.078.032,00

Objeto:	DS11-005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE AUXILIARES DE

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	2.078.032,00

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	2.078.032,00	0,500 %	10.390,00	10.390,00

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
ESPECIALISTA CONTABLE ESM-EMAVI

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