



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDgomezp DANIEL STIVEN GOMEZ PEREZ
Unidad ó Subunidad: 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 7/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

162646026 - 15210685226

Numero:	12026	Fecha Registro:	2026-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7.019.800,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	7.019.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	266.752,00	Valor Neto:		Valor IVA:	6.753.048,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00
			TERCERO		
Identificacion:	53166636	Razon Social:	LINDA SORIEITH RIOS HERRERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0550162500021173	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	
Numero:		Cuenta X PAGAR		Caja Menor:	
Numero:	11326	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas	Identificacion:	
Numero:		Tipo:	FE-65	Documento Soporte:	FACTURA
Numero:		Tipo:		Fecha:	2026-05-05

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							7.019.800,00	0,00	7.019.800,00	7.019.800,00

Objeto: Obligación presupuestal para amparar el segundo pago del contrato No. 59-7-10002-6 del 27/02/2026, cuyo objeto es "ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y PERSONAL DE PLANTA ADSCRITO A LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL", según factura No. FE-65 de fecha 05/05/2026.

PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-05-29	Generada	7.019.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEQUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.019.800,00	3,500 %	245.693,00	245.693,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	7.019.800,00	0,300 %	21.059,00	21.059,00

PT. DANIEL STIVEN GOMEZ PEREZ
Auxiliar de Cuentas

II. LUIS JAVIER CARMINEZ TOPEZ
Contador

II. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Jefe grupo financiero y presupuesto

TC. DIEGO FELIPE MESA MORA
Director Escuela