



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmpaira Diana Maria Parra Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25 8:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	163126	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requerir DIP.	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	5.533.500,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	5.533.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	27.668,00	Valor Neto:		5.505.832,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
					Comprobante Contable:	402447

TERCERO

Identificacion:	1107510268	Razon Social:	MARIA ISABELLA ILZCANO RENGIFO	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	24120443259	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Cuenta Bancaria		
				Cuenta X PAGAR		
Numero:	144826	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		CAJA MENOR
Numero:			DS004 Tipo:	Cuenta de Cobro	Fecha:	2026-06-23

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.533.500,00	0,00	5.533.500,00	0,00

Objeto: DS004-CTIO010-02- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR PARA LA COORDINACION ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA, CROO Y OFERTA EDUCATIVA EXTENSION

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-25	OrdenadaPago	5.533.500,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-03-19-02- PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5.533.500,00	0.500 %	27.668,00
					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
					0,00

TE. CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA ESPECIALISTA CONTABLE

BG. OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO