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: 2026-08-11-4:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	19626	**Fecha Registro:**	2026-08-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4126		
Valor Inicial:	1.948.030,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.948.030,00	**Saldo x Ordenar:**	1.948.030,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	144.874,00	**Valor Neto:**	1.803.156,00			**Valor IVA:**	311.030,00	**Nro. Cdp:**	2126		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	560438		
TERCERO											
Identificacion:	900140110	**Razon Social:**	AGM HEALTH & BUSINESS S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	26500003619	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	19626	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE397	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-08-11			

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-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-					
						Total:	1.948.030,00	0,00	1.948.030,00	1.948.030,00

Objeto:	FE397-010-00-MDN-CGFM- DIGSA-FAC-JEFSA - EMAVI-ESM-2026-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, DESINFECCIÓN PLANCHADO Y TRANSPORTE DE ROPA

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	2026-08-14	Generada	1.948.030,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.637.000,00	4,000 %	65.480,00	65.480,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	311.030,00	15,000 %	46.654,00	46.654,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	1.637.000,00	1,000 %	16.370,00	16.370,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.637.000,00	0,500 %	8.185,00	8.185,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.637.000,00	0,500 %	8.185,00	8.185,00

CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
ESPECIALISTA CONTABLE ESM-EMAVI

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO ESM EMAVI