



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHarroca
 Unidad 6 Subunidad 15-01-03-079
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	119968125	Fecha Registro:	2025-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-079	DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-25	Código de Referencia:		04500043800119968125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.200.000,00	Valor Deducciones:		24.512,00	Valor Neto:	3.175.488,00
VALORES PAGADOS						
TM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	24.512,00	Valor Neto	3.175.488,00	Moneda Base Compra
REINTEGROS						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

Identificación:	52744415	Razón Social:	YENNY PAOLA RUIZ CONTRERAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
CUENTA BANCARIA							
Numero:	142509561	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP-TN	Numero:	35825		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
		Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-04-23			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
079 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	10	CSF	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
TERCERO						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETENCIONICA COMERCIAL	SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05		899999061	0,766 %	24.512,00	24.512,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
079 - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-25	3.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV RUEDA ACUÑA MARCO ANTONIO
 PRESIDENTE COMITÉ
 FINANCIERAMENTE RESPONSABLE(S)