



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaroca  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-079  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-05-1:41 p. m.  
 AROCA VARGAS GERALDINE  
 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Numero:	176832825	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-079	DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-05	Código de Referencia:		04500043800176832825	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deducciones:		43.470,00	Valor Neto:	4.456.530,00
						Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	4.500.000,00	Valor Deducciones	43.470,00	Valor Neto	4.456.530,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

<b>REINTEGROS</b>		<b>VALORES PAGADOS</b>	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	80094025	Razón Social:	GUSTAVO ADOLFO FONSECA SIBATTO	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Número:		008670449308	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	
					Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					DOCUMENTO SOPORTE	
					Obligación Presupuestal	Fecha:
						2025-06-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
079 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nacion	10	CSF	4,500,000.00	0,00	4,500,000.00				
									Pesos	0,00
										0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	43,470,00
			VALOR AJUSTADO PAGO
			43,470,00
			VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
079 -DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	4.500.000,00	Pagada
			ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
			40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	

SV. RUEDA ACUNA MARIO ANTONIO  
 TESORERO  
 RESPONSABLE(S)