

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHerios  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-079  
 Ejecutora Solicitante: SONIA MILENA RIOS GAONA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-3:54 p. m.  
 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

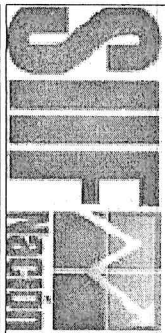
Numero:	185125	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-079	DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO	Nro. Compromiso:	37825		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ComodendePago	DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Ordenar:	0,00		
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deduciones:	38.640,00	Valor Neto:	3.961.360,00	Valor NA:	0,00	Nro. Cdp:	23025			
Valor Deduciones Monedas:	0,00	Valor Neto Monedas:	0,00	Atribuido Contable:	SERVICIOS	Comprobante Contable:				
Identificacion:	1032373092	Razon Social:	MONICA ANDREA TORRES TRIANA	Medio de Pago:		Abono en cuenta				
Numero:	451870081101	Banco:	BANCO DANVIENOA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:	Activa		
Numero:	180325	Tipos:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:		Fecha de Registro:				
Numero:		Tipos:	CC 05 CTO 189-25 NOV	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-12-12			
Numero:		Tipos:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Identificacion:		Fecha:	2025-12-12			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
079 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO	147202-009-005 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD HUMANA Y	Nacion	10	CSF	CONTABLE SERVICIOS	OPERACION	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Total:							4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
079 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	4.000.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICARIO	BASE GRAVABLE
079 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO	NIT 999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.000.000,00
			TARIFA
			0,966 %
			VALOR DEDUCCION
			38.640,00
			SALDO X ORDENAR PARA ORDENAR
			0,00

CR. ROMINSON CASTILLO ACOSTA  
 ORDENADOR DEL GASTO COREC





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmueda  
Unidad o Subunidad: 15-01-03-079  
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	498653525	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-079	DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	185125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:		04500043800498653525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:		38.640,00	Valor Neto:	3.961.360,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.000.000,00	Valor Deducciones	38.640,00	Valor Neto	3.961.360,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
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:	1032373092	Razón Social:	MONICA ANDREA TORRES TRIANA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria							
Número:	451870081101	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:	185125	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO							
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061				0,966 %	38.640,00	38.640,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
079 - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-16		4.000.000,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	
										Pagada	

SV. RUEDA ACUNA MARCO ANTONIO

PROFESOR COPEC  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

