Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdxmoreno	DALIA XIMENA MORENO ARGUELLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-11-11:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134760323	**Fecha Registro:**	2023-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	73023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	**Código de Referencia:**	04500034500134760323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.138.000,00	**Valor Deducciones:**	20.653,00	**Valor Neto:**	2.117.347,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.138.000,00**	Valor Deducciones	20.653,00	Valor Neto	**2.117.347,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52489962	**Razón Social:**	DINA CONSTANZA BUSTOS ALARCON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	082865978	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		093-2023		CONTRATO DE PRESTACION DE	2023-05-05

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
03 Junta Central de Contadores / C-3503-0200-2-0-3503031-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INSPECCION A CONTADORES PUBLICOS Y SOCIEDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE LA CIENCIA CONTABLE - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA A CONTADORES PUBLICOS Y SOCIEDADES PRESTADORAS DE S												
	Propios	21	CSF	2.138.000,00	0,00	2.138.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	20.653,00	20.653,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 - Junta Central de Contadores	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2023-05-04	2.138.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)