



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdxmoreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-03-10:16 a. m.

DALIA XIMENA MORENO ARGUELLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	247527823	Fecha Registro:	2023-08-01		Unidad / Subunidad ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	142823	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	Código de Referencia:	04500034500247527823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.138.000,00	Valor Deducciones:	20.653,00			Valor Neto:	2.117.347,00
						Saldo x Pagar:	0,00

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	093-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
						Fecha:	2023-08-01

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	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,960 %	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	2023-08-01	2.138.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)