



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:

2023-10-09-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	342984223	Fecha Registro:	2023-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	198623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-09	Código de Referencia:	04500034500342984223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.866.666,66	Valor Deducciones:	18.032,00		Valor Neto:	1.848.634,66	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.866.666,66	Valor Deducciones	18.032,00	Valor Neto	1.848.634,66	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudado:		
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:	1018483653	Razón Social:	NATHALIA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24106564073	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	044-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2023-10-05
--	---------	----------	-------	---------------------------	--------	------------

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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Propios	20	CSF	1.866.666,66	0,00	1.866.666,66				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 %	18.032,00	18.032,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-05	1.866.666,66	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)