



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHypadron
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	947725	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	295624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-09	Código de Referencia:	0450003450000947725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.245.333,33	Valor Deduciones:	21.690,00		Valor Neto:	2.223.643,33	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.245.333,33	Valor Deduciones	21.690,00	Valor Neto	2.223.643,33	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1039022446	Razón Social:	MANUEL FERNANDO HOLGUIN RESTREPO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	25740730501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	072-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-01-07
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		
05 - Junta Central de Contadores / C-3503-02002-40402C-3503031-02 ADQUIS. DE B.T.S. 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	2.245.333,33	0,00	2.245.333,33			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	0,966 %	21.690,00	21.690,00

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	2025-01-31	2.245.333,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)