



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdxmoreno DALIA XIMENA MORENO ARGUELLO
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	478167125	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	286925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	04500034500478167125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.700.000,00	Valor Deducciones:	26.082,00		Valor Neto:	2.673.918,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	2.700.000,00	Valor Deducciones	26.082,00	Valor Neto
						2.673.918,00
						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:	1033727252	Razón Social:	JHONATAN STEVEN HERNANDEZ CALDERON	
				Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	0550488431528113	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	151-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION Fecha: 2025-12-03
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-3599-0200-7-53105B-3599066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES NACIONAL	Propios	21	CSF	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00					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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	26.082,00	26.082,00	

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	2025-12-03	2.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)