



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdxmoreno DALIA XIMENA MORENO ARGUELLO  
 Unidad ó Subunidad: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL CONTADORES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12 3:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |  |  |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 492367925    | Fecha Registro:       | 2025-12-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 295325   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-12   | Código de Referencia: | 04500034500492367925 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 6.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 57.960,00            |                               | Valor Neto:  | 5.942.040,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.000.000,00 | Valor Deducciones | 57.960,00 | Valor Neto | 5.942.040,00 | 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:             | 1101075459 | Razón Social: | CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |         |       |                           |         |            |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|---------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 91230799194 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |         | Tipo: | Ahorro                    | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT |             |        |                  |  | Número:           | 22-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:  | 2025-12-10 |

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-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                 |                             |                |              |
|   | Propios | 20  | CSF | 6.000.000,00 | 0,00   | 6.000.000,00 |                   |                   |                 | 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 % | 57.960,00 | 57.960,00           |                   |

| 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 |  | 2025-12-09 | 6.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)