



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: 2026-01-23-7:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	492426	Fecha Registro:	2026-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	312225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-07	Código de Referencia:	04500034500000492426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.400.000,00	Valor Deducciones:	456.504,00		Valor Neto:	3.943.496,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.400.000,00	Valor Deducciones	456.504,00	Valor Neto	3.943.496,00	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:	14139799	Razón Social:	FABIAN ENRIQUE CASTRO BOCANEGRA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	86951648339	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	324-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-01-05
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 / C-3503-0200-3-40402C-3503032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE VIGILANCIA A CONTADORES PUBLICOS Y SOCIEDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE LA CIENCIA CONTABLE - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD PARA EJERCER LA INSPECCION VIGILANCIA Y GESTION DISCIPLINARIA A LOS PREST												
	Propios	21	CSF	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00				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	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	42.504,00	42.504,00
2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9,409 %	414.000,00	414.000,00

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	2026-01-30	4.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)