



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdxmoreno  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-7:49 p. m.  
DALIA XIMENA MORENO ARGUELLO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |                      |                               |                                                                  |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 480926            | 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:               | 332425                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-01-07        | Código de Referencia: | 04500034500000480926 |                               | Tipo de Moneda:                                                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.399.999,99      | Valor Deducciones:    | 32.844,00            |                               | Valor Neto:                                                      | 3.367.155,99                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 3.399.999,99 | Valor Deducciones | 32.844,00 | Valor Neto | 3.367.155,99 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC         |           |            |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| 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:             | 1022389949 | Razón Social: | CINDY KATALINA CRUZ CUADRADO |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |                         |                                                    |                   |          |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0085351773 | Banco:                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |          | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |            |                         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |                         |                                                    | Número:           | 292-2025 | 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 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                      | Propios | 20  | CSF | 3.399.999,99 | 0,00   | 3.399.999,99 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                  |                                |           |                         |         |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                  |                                | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS | DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 32.844,00 |
|                                                     |                                  |                                |           |                         |         | 32.844,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                    |  |                        |              |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC       |  | FECHA                  | VALOR        |
| 05 - Junta Central de Contadores   |  | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF |  | 2026-01-30             | 3.399.999,99 |
|                                    |  |                                    |  | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO       |
|                                    |  |                                    |  | 05 NINGUNO             | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)