



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:

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-13-2:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	637926	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	329925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-08	Código de Referencia:	04500034500000637926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.200.000,00	Valor Deducciones:	370.750,00		Valor Neto:	4.829.250,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.200.000,00	Valor Deducciones	370.750,00	Valor Neto	4.829.250,00	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:	35145265	Razón Social:	MAYBELLINE SALCEDO MENDOZA	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	61870705921	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	350-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
					Fecha:	2026-01-06

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-01	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	124.538,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN - COMUNICACION COMERCIAL - SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	42.212,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,668 %	204.000,00

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-01-30	5.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)