



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdxmoreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-13-2:12 p. m.

DALIA XIMENA MORENO ARGUELLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	688726	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:	332225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-08	Código de Referencia:	04500034500000688726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.400.000,00	Valor Deducciones:	32.844,00		Valor Neto:	3.367.156,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.400.000,00	Valor Deducciones	32.844,00	Valor Neto	3.367.156,00	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:	1070016603	Razón Social:	ANDRES FELIPE WILCHES CELY				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24090919280	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	078-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00				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	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	3.400.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)