

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:	575826	**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:**	326025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-07	**Código de Referencia:**	04500034500000575826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.126.000,00	**Valor Deducciones:**	260.197,00	**Valor Neto:**	2.865.803,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.126.000,00**	Valor Deducciones	260.197,00	Valor Neto	**2.865.803,00**	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:	1129510780	**Razón Social:**	WALTER JOSE TORRES ALFARO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0763046190	**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:**	1019-2025	**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-3503031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INSPECCION A CONTADORES PUBLICOS Y SOCIEDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE LA CIENCIA CONTABLE - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD PARA EJERCER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y GESTIÓN DISCIPLINARIA A LOS PREST												
	Propios	21	CSF	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00				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 %	30.197,00	30.197,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7,358 %	230.000,00	230.000,00	

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	3.126.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)