



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:	578026	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:	328325	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-01-07	Código de Referencia:	04500034500000578026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.700.000,00	Valor Deducciones:	582.062,00		Valor Neto:	5.117.938,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.700.000,00	Valor Deducciones	582.062,00	Valor Neto	5.117.938,00	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:	53116916	Razón Social:	YEIMY CAROLINA SOTELO GALVIS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	002500154493	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	256-2025	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	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00				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 %	55.062,00	55.062,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		9,246 %	527.000,00	527.000,00			
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	5.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)