



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHypadron YOHAN ZAMARA PADRON SANTIAGO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	956525	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES	
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	296324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-01-09	Código de Referencia:	04500034500000956525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.800.000,00	Valor Deduciones:	17.388,00	Valor Neto:	1.782.612,00	Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.800.000,00	Valor Deduciones	17.388,00	Valor Neto
					1.782.612,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1057588139	Razón Social:	YURANI LIZETH AYALA PARDO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	22351876364	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
						Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	310-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			
			Fecha:			
			2025-01-07			

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-3599-0200-6-53105B-3599066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES NACIONAL												
	Propios	21	CSF	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00					Pesos	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 %	17.388,00	17.388,00	

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	2025-01-31	1.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)