



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdxmoreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-30-2:46 p. m.
 DALIA XIMENA MORENO ARGUELLO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 142673726 | Fecha Registro: | 2026-04-27 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 92326 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-04-29 | Código de Referencia: | 04500034500142673726 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 6.180.000,00 | Valor Deducciones: | 53.519,00 | | Valor Neto: | 6.126.481,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6.180.000,00 | Valor Deducciones | 53.519,00 | Valor Neto | 6.126.481,00 | 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: | 14139799 | Razón Social: | FABIAN ENRIQUE CASTRO BOCANEGRA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|-------------------|----------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número: | 86951648339 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | 169-2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-04-27 |

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 | |
| <small>05 - Junta Central de Contadores / C-3503-0200-3-40402C-3503032-02 ADQUIS. DE BTS- SERVICIOS DE VIGILANCIA A CONTADORES PUBLICOS Y SOCIEDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE LA CIENCIA CONTABLE - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD PARA EJERCER LA INSPECCION, VIGILANCIA Y GESTION DISCIPLINARIA A LOS PREST</small> | | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 21 | CSF | 6.180.000,00 | 0,00 | 6.180.000,00 | | | | | 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 <small>RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS</small> | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,866 % | 53.519,00 | 53.519,00 | |

| 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 | 2026-04-27 | 6.180.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)