



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDxmreno DALIA XIMENA MORENO ARGUELLO
Unidad ó Subunidad: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA
Ejecutora Solicitante: CENTRAL CONTADORES
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-18-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	168624126	Fecha Registro:	2026-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	Código de Referencia:	04500034500168624126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.400.000,00	Valor Deducciones:	26.044,00		Valor Neto:	3.373.956,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.400.000,00	Valor Deducciones	26.044,00	Valor Neto	3.373.956,00	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:	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 DGCP TN				Número:	38-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-05-13
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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	26.044,00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						26.044,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
05 - Junta Central de Contadores	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2026-05-12	3.400.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)