



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdxmoreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	176667426	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500034500176667426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.301.000,00	Valor Deducciones:	17.626,00		Valor Neto:	2.283.374,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.301.000,00	Valor Deducciones	17.626,00	Valor Neto	2.283.374,00	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:	1022414788	Razón Social:	BRANDON STEVEN GUERRERO TORRES	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	488402241183	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	227-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
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-3599-0200-7-53105B-3599066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES NACIONAL												
	Propios	21	CSF	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	17.626,00	17.626,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
05 - Junta Central de Contadores	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-05-19	2.301.000,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)