



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:	178262826	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500034500178262826		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

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
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											
	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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	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		2026-05-20	6.180.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)