



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHfasilva

35-04-00

30/11/2023 12:00:00 a. m.

FABIO ALBERTO SILVA LAGUADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	240323	Fecha Registro:	2023-11-30		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	50323	
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	6.000.000,00	Saldo x Ordenar:		6.000.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	104.673,00	Valor Neto:	5.895.327,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		50323	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		5996	
TERCERO												
Identificacion:	63298274	Razon Social:	CRUZDELINA DAZA FONSECA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Numero:	142273796	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	229423	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	Cuenta noviembre 2023		Tipo:		CUENTA DE COBRO				Fecha:	2023-11-30		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
03 Junta Central de Contadores	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Propios	20	CSF	05-NINGUNO							
Total:							6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
Objeto:	Cuenta noviembre 2023											

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
05 Junta Central de Contadores	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-30	Generada	6.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.275.000,00	1,090 %	46.713,00	46.713,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.000.000,00	0,960 %	57.960,00	57.960,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)