



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmolina Nancy Paola Molina Rodriguez
Unidad ó Subunidad: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01-1:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	216725	Fecha Registro:	2025-10-01		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2425
Valor Inicial:	7.550.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	7.550.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	72.933,00	Valor Neto:			7.477.067,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5569

TERCERO

Identificacion:	79253905	Razon Social:	PEDRO EMILIO VARGAS BUITRAGO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	008670223265	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	207325	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE 2025	Tipo:	CUENTA DE COBRO				Fecha:	2025-10-01		
---------	------------------------------	-------	-----------------	--	--	--	--------	------------	--	--

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	C-3503-0200-3-40402C-3503031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INSPECCIÓN A	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
Total:							7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	0,00

Objeto:	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE 2025
---------	------------------------------

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	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-01	OrdenadaPago	7.550.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-01-05-01-01-03-03 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.550.000,00	0,966 %	72.933,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)