



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: 2025-12-09-11:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	286925	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	16625	
Valor Inicial:	2.700.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.700.000,00	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 Deduciones:	26.082,00	Valor Neto:			2.673.918,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17725	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7169	
TERCERO										
Identificacion:	1033727252	Razon Social:	JHONATAN STEVEN HERNANDEZ CALDERON					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0350486431528113	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	274625	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CUENTA COBRO NOVIEMBRE 2025			Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2025-12-03		

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-3599-0200-7-53105B-3599066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL -	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00

Objeto: CUENTA COBRO NOVIEMBRE 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	2025-12-03	OrdenadaPago	2.700.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.700.000,00	0,966 %	26.082,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)