



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: 2025-12-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	312225	Fecha Registro:	2025-12-25	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:	46925
Valor Inicial:	4.400.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.400.000,00	Saldo x Ordenar:	4.400.000,00
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:	456.504,00	Valor Neto:			3.943.496,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	44825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7745

TERCERO

Identificacion:	14139799	Razon Social:	FABIAN ENRIQUE CASTRO BOCANEGRA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	86951648339	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	298125	Tipo:	Monotrans Personales Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CUENTA COBRO DICIEMBRE 2025			Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2025-12-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO X ORDENAR
03 Junta Central de Contadores	C-3503-0200-3-40402C-3503032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE VIGILANCIA A	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00

Objeto: CUENTA COBRO DICIEMBRE 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	2025-12-25	Generada	4.400.000,00

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	4.400.000,00	0,966 %	42.504,00	42.504,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.400.000,00	9,409 %	414.000,00	414.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)