



**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: 2025-12-30-5:59 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	318825	Fecha Registro:	2025-12-28	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:	12825	
Valor Inicial:	3.126.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.126.000,00	Saldo x Ordenar:	3.126.000,00	
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:	260.197,00	Valor Neto:			2.865.803,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7817	
<b>TERCERO</b>										
Identificacion:	1039022446	Razon Social:	MANUEL FERNANDO HOLGUIN RESTREPO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
<b>CUENTA BANCARIA</b>										
Numero:	25740730501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
<b>CUENTA X PAGAR</b>					<b>CAJA MENOR</b>					
Numero:	305225	Tipo:	Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>										
Numero:	CUENTA COBRO DICIEMBRE 2025			Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2025-12-28		

**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					
<b>Total:</b>							3.126.000,00	0,00	3.126.000,00	3.126.000,00

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	2025-12-28	Generada	3.126.000,00

**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	3.126.000,00	0,966 %	30.197,00	30.197,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.126.000,00	7,358 %	230.000,00	230.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)