



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmolina Nancy Paola Molina Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-6:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	329925	Fecha Registro:	2025-12-30	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:	50925
Valor Inicial:	5.200.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	5.200.000,00	Saldo x Ordenar:	5.200.000,00
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:	370.750,00	Valor Neto:			4.829.250,00		Valor IVA:	830.252,00	Nro. Cdp:	49125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	8023

TERCERO

Identificacion:	35145265	Razon Social:	MAYBELLINE SALCEDO MENDOZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61870705921	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	316825	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT MS126 CUENTA DICIEMBRE	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-30
---------	-----------------------------	-------	---------	--------	------------

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 JURIDICOS Y CONTABLES	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00

Objeto:	FACT MS126 CUENTA DICIEMBRE
---------	-----------------------------

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	2025-12-30	Generada	5.200.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	830.252,00	15,000 %	124.538,00	124.538,00
2-01-03-01-01-03-03 RETENCIONICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.369.748,00	0,966 %	42.212,00	42.212,00
2-01-04-01-29 RETE FUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.369.748,00	4,668 %	204.000,00	204.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)