



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: 2025-12-30-6:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	328325	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:	36525	
Valor Inicial:	5.700.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	5.700.000,00	Saldo x Ordenar:	5.700.000,00	
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:	582.062,00	Valor Neto:				5.117.938,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	35925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	8008	
TERCERO											
Identificacion:	53116916	Razon Social:	YEIMY CAROLINA SOTELO GALVIS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	002500154493	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	315325	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CUENTA COBRO DICIEMBRE 2025		Tipo:	CUENTA DE COBRO				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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	

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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-30	Generada	5.700.000,00		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-03 RETENCIONICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.700.000,00	0,966 %	55.062,00	55.062,00
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						
2-01-04-01-29 RETE FUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	D.I.C.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.700.000,00	9,246 %	527.000,00	527.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)