



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:	332225	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:	7725
Valor Inicial:	3.400.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	3.400.000,00	Saldo x Ordenar:	3.400.000,00
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:	32.844,00	Valor Neto:	3.367.156,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	8047	

TERCERO

Identificacion:	1070016603	Razon Social:	ANDRES FELIPE WILCHES CELY					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	----------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	24090919280	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	318925	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:							3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00

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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-30	Generada	3.400.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-01-05-01-01-03-03 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.400.000,00	0,966 %	32.844,00	32.844,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)