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:	2026-02-16-5:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17826	**Fecha Registro:**	2026-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1226
Valor Inicial:	3.666.666,67	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.666.666,67	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	35.420,00	**Valor Neto:**	3.631.246,67			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	533

TERCERO

Identificacion:	1030651788	**Razon Social:**	ANDREA TRUJILLO VASQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	91200739154	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	16526	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA DE COBRO ENERO 2026	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-02-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	3.666.666,67	0,00	3.666.666,67	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO ENERO 2026

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	2026-02-09	OrdenadaPago	3.666.666,67

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.666.667,00	0,966 %	35.420,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)