



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHckruz CINDY KATALINA CRUZ CUADRADO  
 Unidad ó Subunidad: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-12:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |  |                |                               |  |                               |              |                                  |           |
|--------------------------------|--------------|--|----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Numero:                        | 120826       | Fecha Registro:                          | 2026-05-20     | 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:                 | 19426     |
| Valor Inicial:                 | 6.180.000,00 | Valor Total Operaciones:                 |                |                               | 0,00   | Valor Actual:                 | 6.180.000,00 | 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 Deduciones:              | 53.519,00    | Valor Neto:                              |                |                               | 6.126.481,00   | Valor IVA:                    | 0,00         | Nro. Cdp:                        | 17726     |
| Valor Deduciones Moneda:       | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       |                |                               | 0,00   | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO   | Comprobante Contable:            | 2904 2905 |

TERCERO

|                 |          |               |                                 |  |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------|----------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 14139799 | Razon Social: | FABIAN ENRIQUE CASTRO BOCANEGRA |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|----------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |  |  |  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 86951648339 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

|         |        |       |                                 |                 |  |                    |  |
|---------|--------|-------|---------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 113826 | Tipo: | Honorarios Personas Declarantes | Identificacion: |  | Fecha de Registro: |  |
|---------|--------|-------|---------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

|         |                            |       |                 |        |            |
|---------|----------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Numero: | CUENTA DE COBRO ABRIL 2026 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2026-05-20 |
|---------|----------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

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-3503032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE VIGILANCIA A | Propios | 21      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |              |                 |
| <b>Total:</b>                  |  |         |         |         |                   |                 | 6.180.000,00  | 0,00            | 6.180.000,00 | 0,00            |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Objeto: | CUENTA DE COBRO ABRIL 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   | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-05-20    | OrdenadaPago | 6.180.000,00  |

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 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 6.180.000,00  | 0,866 % | 53.519,00       | 0,00                          |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)