



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: 2026-06-30-9:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	131426	Fecha Registro:	2026-06-01	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:	25526
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.000.000,00	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 Deducciones:	218.588,00	Valor Neto:			6.781.412,00	Valor IVA:	1.117.647,00	Nro. Cdp:	826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	3201

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:	123126	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT MS222 CUENTA MAYO 2026	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2026-06-01	
---------	-----------------------------	-------	---------	--	--	--	--------	------------	--

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:							7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00

Objeto:	FACT MS222 CUENTA MAYO 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	2026-06-01	OrdenadaPago	7.000.000,00

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-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.117.647,00	15,000 %	167.647,00	0,00
Z-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.882.353,00	0,866 %	50.941,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)