SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHoiglesia OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-3:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26223	**Fecha Registro:**	2023-05-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	15.780.093,36	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	15.780.093,36	**Saldo x Ordenar:**	15.780.093,36		
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:	1.266.386,00	**Valor Neto:**	14.513.707,36	**Nro. Compromiso:**	14823	**Nro. Cdp:**	14823		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1572		

TERCERO

Identificacion:	900503599	**Razon Social:**	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04900000325	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	29023	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AR-2402-0600-2022-00220-0057 MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AR20000	CSF	2023-05-15				
					Total:	15.780.093,36	0,00	15.780.093,36	15.780.093,36

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-05-17	Generada	15.780.093,36

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHoiglesia	OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-15-3:36 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98-03-08 RETENCION ICA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	13.260.583,00	0,700 %	92.824,00	92.824,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.519.511,00	15,000 %	377.927,00	377.927,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.260.583,00	6,000 %	795.635,00	795.635,00

Olga K

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoiglesia	OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-15-3:31 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	29023	**Fecha Registro:**	2023-05-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías		**Nro. Compromiso:**	14823	**Nro. Cdp:**	14823
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	15.780.093,36	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	15.780.093,36	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900503599	**Razon Social:**	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO DE INFORME PARCIAL 1 INTERVENTORIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)