SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmorozco	MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-13-3:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2024	**Fecha Registro:**	2024-02-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	5723	**Nro. Cdp:**	5723
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	739.388.006,47	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	739.388.006,47	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	890115406	**Razon Social:**	A CONSTRUIR S A

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO ACTA DE OBRA No. 19

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COPIA

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13-3:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1724	**Fecha Registro:**	2024-02-13	**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:	739.388.006,47	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	739.388.006,47	**Saldo x Ordenar:**	739.388.006,47
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:	59.151.040,00	**Valor Neto:**	680.236.966,47			**Nro. Compromiso:**	5723	**Nro. Cdp:**	5723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	177
TERCERO									
Identificacion:	890115406	**Razon Social:**	A CONSTRUIR S A					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	560027569991238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	2024	**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.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AD-3301-1603-2021-00220-0022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS HISTÓRICOS Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	2024-02-13				
					Total:	739.388.006,47	0,00	739.388.006,47	739.388.006,47

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-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-02-15	Generada	739.388.006,47

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	739.388.006,47	2,000 %	14.787.760,00	14.787.760,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	739.388.006,00	1,000 %	7.393.880,00	7.393.880,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	739.388.006,47	5,000 %	36.969.400,00	36.969.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmorozco	MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-13-3:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	2124	**Fecha Registro:**	2024-02-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	5623	**Nro. Cdp:**	5623
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.245.626.149,63	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.245.626.149,63	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	890115406	**Razon Social:**	A CONSTRUIR S A				

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

Objeto.:	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 19

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13-3:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1824	**Fecha Registro:**	2024-02-13	**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:	2.245.626.149,63	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.245.626.149,63	**Saldo x Ordenar:**	2.245.626.149,63
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:	179.650.091,00	**Valor Neto:**	2.065.976.058,63			**Nro. Compromiso:**	5623	**Nro. Cdp:**	5623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	178

TERCERO

Identificacion:	890115406	**Razon Social:**	A CONSTRUIR S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	560027569991238	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2124	**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.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AR-3301-1603-2021-00220-0022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS HISTÓRICOS Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AR20000	CSF	2024-02-13				
					Total:	2.245.626.149,63	0,00	2.245.626.149,63	2.245.626.149,63

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	2024-02-15	Generada	2.245.626.149,63

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.245.626.149,63	2,000 %	44.912.523,00	44.912.523,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	2.245.626.149,00	1,000 %	22.456.261,00	22.456.261,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	2.245.626.149,63	5,000 %	112.281.307,00	112.281.307,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)