

10907



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-11:48 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	32325	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	23425	Nro. Cdp:	11825	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.084.211.902,28	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	4.084.211.902,28	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901925618	Razon Social:	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.: PAGO ACTA PARCIAL #3

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-3:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27125	Fecha Registro:	2025-07-22	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:	4.084.211.902,28	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.084.211.902,28	Saldo x Ordenar:	4.084.211.902,28
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:	414.704.593,00	Valor Neto:	3.669.507.309,28			Nro. Compromiso:	23425	Nro. Cdp:	11825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1513 1516

TERCERO

Identificacion:	901925618	Razon Social:	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	257100081989	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	32325	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				
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AD-2201-0700-2024-00220-0116 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-07-22				
					Total:	4.084.211.902,28	0,00	4.084.211.902,28	4.084.211.902,28

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	2025-07-24	Generada	4.084.211.902,28

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-3:19 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
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.084.211.902,28	2,000 %	81.684.238,00	81.684.238,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	4.084.211.902,00	1,000 %	40.842.119,00	40.842.119,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.084.211.902,28	5,000 %	204.210.595,00	204.210.595,00
2-20-01-05 EMBARGOS	NIT 800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	125.668.058,00	70,000 %	87.967.641,00	87.967.641,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)