

**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:

2025-07-23-5:34 p. m.

10983

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	32725	Fecha Registro:	2025-07-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Sistema General de Regalías		Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.235.609.490,56	Valor Iva:		0,00		Valor Total:	3.235.609.490,56	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO									
Identificacion:	901927252	Razon Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.: ACTA PARCIAL #2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmorozco
02-20000

MERY LUZ OROZCO CANTILLO
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-5:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27425	Fecha Registro:	2025-07-23	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:	3.235.609.490,56	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.235.609.490,56	Saldo x Ordenar:	3.235.609.490,56
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:	323.560.950,00	Valor Neto:	2.912.048.540,56			Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1519

TERCERO

Identificacion:	901927252	Razon Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	257100082193	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	32725	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-2402-0600-2024-00220-0118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-07-23				
					Total:	3.235.609.490,56	0,00	3.235.609.490,56	3.235.609.490,56

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	2025-07-25	Generada	3.235.609.490,56



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-23-5:42 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	5.392.682.484,00	2,000 %	107.853.650,00	107.853.650,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	5.392.682.484,00	1,000 %	53.926.825,00	53.926.825,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	3.235.609.490,56	5,000 %	161.780.475,00	161.780.475,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

10984



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalías

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: 2025-07-24-8:32 a. m.

Cuentas por Pagar							
Numero:	32825	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.787.963.900,13	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.787.963.900,13	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	901927252	Razon Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR				

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	ACTA PARCIAL #2
----------	-----------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmorozco
02-20000

MERY LUZ OROZCO CANTILLO
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24 8:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	27525	Fecha Registro:	2025-07-24	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:	6.787.963.900,13	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.787.963.900,13	Saldo x Ordenar:	6.787.963.900,13
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:	678.796.390,00	Valor Neto:	6.109.167.510,13			Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1526
TERCERO									
Identificacion:	901927252	Razon Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	257100082193	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	32825	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	00AR-2402-0600-2024-00220-0118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AR20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-07-24				
					Total:	6.787.963.900,13	0,00	6.787.963.900,13	6.787.963.900,13

Objeto:	
---------	--



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorozco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-8:43 a. m.
MERY LUZ OROZCO CANTILLO
DEPARTAMENTO DEL CESAR

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	2025-07-28	Generada	6.787.963.900,13

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	11.313.273.167,00	2,000 %	226.265.463,00	226.265.463,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	11.313.273.167,00	1,000 %	113.132.732,00	113.132.732,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	6.787.963.900,13	5,000 %	339.398.195,00	339.398.195,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)