

13200



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: 2025-08-14-12:20 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	37825	Fecha Registro:	2025-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	27125	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.651.937.790,21	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.651.937.790,21	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901955353	Razon Social:	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.: PAGO INFORME PARCIAL #2 -CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-14-1:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32125	Fecha Registro:	2025-08-14	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:	3.651.937.790,21	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.651.937.790,21	Saldo x Ordenar:	3.651.937.790,21
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:	122.472.334,00	Valor Neto:	3.529.465.456,21			Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	27125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1690

TERCERO

Identificacion:	901955353	Razon Social:	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	52400014775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	37825	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-4103-1500-2025-00220-0009 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECREACIÓN Y SALUD FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Nación	AD20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-08-14				
					Total:	3.651.937.790,21	0,00	3.651.937.790,21	3.651.937.790,21

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-14-1:03 p. m.

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	2025-08-19	Generada	3.651.937.790,21

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 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892115024	MUNICIPIO DE MANAURE	63.627.993,00	1,000 %	636.280,00	636.280,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	112.733.492,00	0,700 %	789.134,00	789.134,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL	98.924.968,00	0,500 %	494.625,00	494.625,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301130	MUNICIPIO DE BOSCONIA	107.382.348,00	0,500 %	536.912,00	536.912,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	182.549.991,00	1,000 %	1.825.500,00	1.825.500,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	163.722.134,00	0,600 %	982.333,00	982.333,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096592	MUNICIPIO DE EL PASO	131.531.394,00	0,450 %	591.891,00	591.891,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096599	MUNICIPIO LA GLORIA	131.543.376,00	0,800 %	1.052.347,00	1.052.347,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096623	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	54.685.455,00	1,000 %	546.855,00	546.855,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301093	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	48.322.056,00	0,600 %	289.932,00	289.932,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	120.799.150,00	1,000 %	1.207.992,00	1.207.992,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 824001624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	34.998.691,00	0,450 %	157.494,00	157.494,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.651.937.790,00	2,500 %	91.298.445,00	91.298.445,00

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-14-1:03 p. m.

2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	167.635.776,00	1,000 %	1.676.358,00	1.676.358,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301541	MUNICIPIO DE ASTREA	104.697.789,00	0,600 %	628.187,00	628.187,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	32.214.704,00	0,700 %	225.503,00	225.503,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	167.804.677,00	1,000 %	1.678.047,00	1.678.047,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096580	MUNICIPIO DE CURUMANÍ	120.799.150,00	0,800 %	966.393,00	966.393,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	268.455.870,00	1,000 %	2.684.559,00	2.684.559,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300123	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	123.327.943,00	0,600 %	739.968,00	739.968,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096597	MUNICIPIO DE GONZALEZ	26.845.587,00	0,500 %	134.228,00	134.228,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	59.060.291,00	0,550 %	324.832,00	324.832,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	80.536.761,00	0,800 %	644.294,00	644.294,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	115.232.330,00	1,000 %	1.152.323,00	1.152.323,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096587	MUNICIPIO EL COPEY	137.156.985,00	0,900 %	1.234.413,00	1.234.413,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	997.348.870,00	1,000 %	9.973.489,00	9.973.489,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)