



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: 2025-09-09-3:57 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	42825	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Factura o cuenta de cobro		Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Antes del Iva:	3.669.391.600,80	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	3.669.391.600,80	Valor Total Moneda Orig.:	
TERCERO								
Identificacion:	901955353	Razon Social:	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.: FEL 5 DEL 1/9/2025 , INFORME PARCIAL 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/8/205 AL 31/8/2025

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: 2025-09-10-8:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36225	Fecha Registro:	2025-09-09	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:	3.669.391.600,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.669.391.600,80	Saldo x Ordenar:	3.669.391.600,80
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:	2.998.518.497,00	Valor Neto:	670.873.103,80			Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	27125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1919 1921 1930 1931

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

Numero:	42825	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---------------------------	-----------------	--	--	--	--------------------	--

CAJA MENOR

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
					2025-09-09				
					Total:	3.669.391.600,80	0,00	3.669.391.600,80	3.669.391.600,80

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:

2025-09-10-8:24 a. 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	2025-09-11	Generada	3.669.391.600,80

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 800096587	MUNICIPIO EL COPEY	125.436.610,00	0,900 %	1.128.929,00	1.128.929,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	171.824.982,00	1,000 %	1.718.250,00	1.718.250,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301541	MUNICIPIO DE ASTREA	95.734.399,00	0,600 %	574.406,00	574.406,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.335.044,00	15,000 %	2.900.257,00	2.900.257,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	71.821.100.000,00	1,000 %	718.211.000,00	718.211.000,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	71.821.100.000,00	1,000 %	718.211.000,00	718.211.000,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	71.821.000.000,00	0,500 %	359.105.000,00	359.105.000,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	71.821.066.699,00	1,500 %	1.077.316.000,00	1.077.316.000,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096605	MUNICIPIO DE LA PAZ	169.376.245,00	1,000 %	1.693.762,00	1.693.762,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301761	MUNICIPIO DE MANAURE	98.189.127,00	1,000 %	981.891,00	981.891,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.114.383.246,00	1,000 %	11.143.832,00	11.143.832,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL	98.171.154,00	0,500 %	490.856,00	490.856,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301130	MUNICIPIO DE BOSCONIA	98.189.127,00	0,500 %	490.946,00	490.946,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	166.915.525,00	1,000 %	1.669.155,00	1.669.155,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	149.738.419,00	0,600 %	898.431,00	898.431,00



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmorozco
02-20000

MERY LUZ OROZCO CANTILLO
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10-8:24 a. m.

2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096592	MUNICIPIO DE EL PASO	120.239.744,00	0,450 %	541.079,00	541.079,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096599	MUNICIPIO LA GLORIA	120.281.681,00	0,800 %	962.253,00	962.253,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096623	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	61.368.204,00	1,000 %	613.682,00	613.682,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301093	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	44.185.107,00	0,600 %	265.111,00	265.111,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	110.462.768,00	1,000 %	1.104.628,00	1.104.628,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 824001624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	39.275.651,00	0,450 %	176.740,00	176.740,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	247.887.328,00	1,000 %	2.478.873,00	2.478.873,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096580	MUNICIPIO DE CURUMANÍ	110.462.768,00	0,800 %	883.702,00	883.702,00
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	112.917.496,00	0,600 %	677.505,00	677.505,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096597	MUNICIPIO DE GONZALEZ	24.547.282,00	0,500 %	122.736,00	122.736,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	54.004.020,00	0,550 %	297.022,00	297.022,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	103.098.584,00	0,700 %	721.690,00	721.690,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	78.476.857,00	0,800 %	627.815,00	627.815,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	105.433.492,00	1,000 %	1.054.335,00	1.054.335,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.650.056.557,00	2,500 %	91.251.414,00	91.251.414,00
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	29.456.738,00	0,700 %	206.197,00	206.197,00



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-10-8:24 a. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)