



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: 2025-09-01-12:54 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	39925	Fecha Registro:	2025-09-01	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:	1.604.261.594,59	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	1.604.261.594,59	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.: 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: 2025-09-01-12:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34025	Fecha Registro:	2025-09-01	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:	1.604.261.594,59	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.604.261.594,59	Saldo x Ordenar:	1.604.261.594,59
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:	160.426.159,00	Valor Neto:	1.443.835.435,59			Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1856

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:	39925	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
					2025-09-01				
					Total:	1.604.261.594,59	0,00	1.604.261.594,59	1.604.261.594,59

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	2025-09-03	Generada	1.604.261.594,59

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01-12:58 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	2.673.769.324,00	2,000 %	53.475.386,00	53.475.386,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	2.673.769.324,00	1,000 %	26.737.693,00	26.737.693,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	1.604.261.594,59	5,000 %	80.213.080,00	80.213.080,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

14139

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01-1:01 p. m.

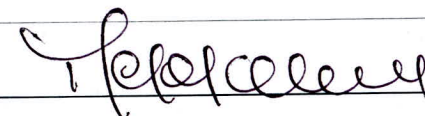
CUENTAS POR PAGAR

Numero:	40025	Fecha Registro:	2025-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias		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:	3.365.566.278,03	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	3.365.566.278,03	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 #3


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:

2025-09-01-1:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34125	Fecha Registro:	2025-09-01	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:	3.365.566.278,03	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.365.566.278,03	Saldo x Ordenar:	3.365.566.278,03
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:	336.556.628,00	Valor Neto:	3.029.009.650,03			Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1857
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
CAJA MENOR									
CUENTA X PAGAR									
Numero:	40025	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
					2025-09-01				
					Total:	3.365.566.278,03	0,00	3.365.566.278,03	3.365.566.278,03

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: 2025-09-01-1:11 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-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS		2025-09-03	Generada	3.365.566.278,03
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	5.609.277.130,00	2,000 %	112.185.543,00	112.185.543,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	5.609.277.130,00	1,000 %	56.092.771,00	56.092.771,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	3.365.566.278,03	5,000 %	168.278.314,00	168.278.314,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)