

18289



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: 2025-10-20-12:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	59425	Fecha Registro:	2025-10-20	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:	3.166.574.951,15	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	3.166.574.951,15	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 INFORME PARCIAL #4

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: 2025-10-20-12:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51725	Fecha Registro:	2025-10-20	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:	3.166.574.951,15	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.166.574.951,15	Saldo x Ordenar:	3.166.574.951,15
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:	316.657.495,00	Valor Neto:	2.849.917.456,15			Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2404

TERCERO

PERSONA										Medio de Pago:		Abono en cuenta					
Identificacion:		901927252		Razon Social:		CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR											
CUENTA BANCARIA																	
Numero:		257100082193		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR											
Numero:		59425		Tipo:		Sistema General de Regalias		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				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	2025-10-20				
					Total:	3.166.574.951,15	0,00	3.166.574.951,15	3.166.574.951,15

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:

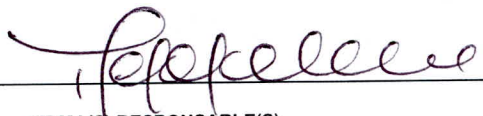
2025-10-20-12:52 p. m.

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	2025-10-22	Generada	3.166.574.951,15

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	5.277.624.918,00	2,000 %	105.552.498,00	105.552.498,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	5.277.624.918,00	1,000 %	52.776.249,00	52.776.249,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	3.166.574.951,15	5,000 %	158.328.748,00	158.328.748,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)