



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHiemendoz

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-20000

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-02-5:50 p. m.

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	203637325	Fecha Registro:	2025-09-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR					
Estado:		Autorizada			Nro Obligación:	34025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:		2025-09-04			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	1.604.261.594,59	Valor Deducciones:		160.426.159,00		Valor Neto:	1.443.835.435,59		Saldo x Pagar:	1.604.261.594,59	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Numeros								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00			Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00			Reintegrado Neto Moneda:		0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901927252	Razón Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR						Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	257100082193	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:	FEV 4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-26	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
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	1.604.261.594,59	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	53.475.386,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	5,000 %	80.213.080,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	26.737.693,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-20000 - DEPARTAMENTO DEL CESAR		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-09-03	1.604.261.594,59	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHiemendoz

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-20000

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-02-5:50 p. m.

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	203637925	Fecha Registro:	2025-09-02		Unidad / Subunidad ejecutora:		02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR					
Estado:		Autorizada			Nro Obligación:		34125	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:		2025-09-04			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00	
Valor Bruto:	3.365.566.278,03	Valor Deducciones:		336.556.628,00			Valor Neto:	3.029.009.650,03	Saldo x Pagar:	3.365.566.278,03		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Numeros								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00			Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00			Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901927252	Razón Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR						Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	257100082193	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
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	3.365.566.278,03	0,00					

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	112.185.543,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	5,000 %	168.278.314,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	56.092.771,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-20000 - DEPARTAMENTO DEL CESAR		SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-09-03	3.365.566.278,03	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)