

21363



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:

2025-11-26-12:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	80225	Fecha Registro:	2025-11-26	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:	1.962.551.677,87	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.962.551.677,87	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 #5

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: 2025-11-26-12:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	71925	Fecha Registro:	2025-11-26	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:	1.962.551.677,87	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.962.551.677,87	Saldo x Ordenar:	1.962.551.677,87
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:	196.255.168,00	Valor Neto:	1.766.296.509,87			Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2975

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:	80225	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
					2025-11-26				
					Total:	1.962.551.677,87	0,00	1.962.551.677,87	1.962.551.677,87

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	2025-11-28	Generada	1.962.551.677,87

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

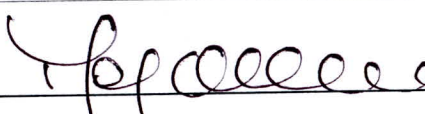
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-26-12:17 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	3.270.919.463,00	2,000 %	65.418.389,00	65.418.389,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	3.270.919.462,00	1,000 %	32.709.195,00	32.709.195,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	1.962.551.677,87	5,000 %	98.127.584,00	98.127.584,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)