SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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:	2025-09-01-4:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	40525	**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:**	15725	**Nro. Cdp:**	16425
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.116.914.888,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.116.914.888,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901759237	**Razon Social:**	CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO ACTA PARCIAL #7

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02-3:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	34325	**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:	2.116.914.888,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.116.914.888,00	**Saldo x Ordenar:**	2.116.914.888,00
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:	203.712.347,00	**Valor Neto:**	1.913.202.541,00			**Nro. Compromiso:**	15725	**Nro. Cdp:**	16425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1860 1862
TERCERO									
Identificacion:	901759237	**Razon Social:**	CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	256569991522	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	40525	**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				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AD-4003-1400-2023-00220-0078 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	2025-09-01				
					Total:	2.116.914.888,00	0,00	2.116.914.888,00	2.116.914.888,00

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	2.116.914.888,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02-3:44 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	2.116.914.888,00	2,000 %	42.338.298,00	42.338.298,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 892301130	MUNICIPIO DE BOSCONIA	2.116.914.888,00	0,700 %	14.818.404,00	14.818.404,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	2.116.914.888,00	5,000 %	105.845.744,00	105.845.744,00
2-20-01-05 EMBARGOS	NIT 800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	81.419.802,00	50,000 %	40.709.901,00	40.709.901,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)