

**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:

2026-01-05-1:49 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	126	Fecha Registro:	2026-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	27125
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.780.626.319,06	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.780.626.319,06	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901955353	Razon Social:	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.: PAGO INFORME #7

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorozco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-05-2:23 p. m.

MERY LUZ OROZCO CANTILLO
 DEPARTAMENTO DEL CESAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	126	Fecha Registro:	2026-01-05	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:	3.780.626.319,06	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.780.626.319,06	Saldo x Ordenar:	3.780.626.319,06
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:	126.287.435,00	Valor Neto:	3.654.338.884,06			Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	27125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1

TERCERO

Identificacion:	901955353	Razon Social:	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	52400014775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	126	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-4103-1500-2025-00220-0009 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECREACIÓN Y SALUD FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Nación	AD20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2026-01-05				
					Total:	3.780.626.319,06	0,00	3.780.626.319,06	3.780.626.319,06

Objeto:	
---------	--



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-05-2:23 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-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-01-07	Generada	3.780.626.319,06

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096587	MUNICIPIO EL COPEY	128.498.425,00	0,900 %	1.156.486,00	1.156.486,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	176.395.057,00	1,000 %	1.763.951,00	1.763.951,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.754.664,00	15,000 %	1.463.200,00	1.463.200,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301541	MUNICIPIO DE ASTREA	98.277.246,00	0,600 %	589.663,00	589.663,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	173.599.542,00	1,000 %	1.735.995,00	1.735.995,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892115024	MUNICIPIO DE MANAURE	100.251.995,00	1,000 %	1.002.520,00	1.002.520,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.159.792.018,00	1,000 %	11.597.920,00	11.597.920,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL	100.797.175,00	0,500 %	503.986,00	503.986,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301130	MUNICIPIO DE BOSCONIA	100.665.373,00	0,500 %	503.327,00	503.327,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	170.875.919,00	1,000 %	1.708.759,00	1.708.759,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096592	MUNICIPIO DE EL PASO	123.230.909,00	0,450 %	554.539,00	554.539,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096599	MUNICIPIO LA GLORIA	123.476.540,00	0,800 %	987.812,00	987.812,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096623	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	73.071.961,00	1,000 %	730.720,00	730.720,00

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-05-2:23 p. m.

2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301093	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	45.328.774,00	0,600 %	271.973,00	271.973,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 824001624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	39.312.383,00	0,450 %	176.906,00	176.906,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	253.632.192,00	1,000 %	2.536.322,00	2.536.322,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096580	MUNICIPIO DE CURUMANÍ	113.396.822,00	0,800 %	907.175,00	907.175,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300123	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	115.521.346,00	0,600 %	693.128,00	693.128,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096597	MUNICIPIO DE GONZALEZ	25.199.293,00	0,500 %	125.996,00	125.996,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	55.384.527,00	0,550 %	304.615,00	304.615,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	105.735.187,00	0,700 %	740.146,00	740.146,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	83.157.669,00	0,800 %	665.261,00	665.261,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	108.356.963,00	1,000 %	1.083.570,00	1.083.570,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.770.871.655,00	2,500 %	94.271.791,00	94.271.791,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	30.239.152,00	0,700 %	211.674,00	211.674,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)