



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:

2026-03-04-5:43 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	20626	Fecha Registro:	2026-03-04	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:	3.638.584.699,14	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	3.638.584.699,14	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 MES DE FEBRERO DE 2026
----------	-----------------------------

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorozco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-04-6:28 p. m.

MERY LUZ OROZCO CANTILLO
 DEPARTAMENTO DEL CESAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20726	Fecha Registro:	2026-03-04	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:	3.638.584.699,14	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.638.584.699,14	Saldo x Ordenar:	3.638.584.699,14
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:	123.561.482,00	Valor Neto:	3.515.023.217,14			Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	27125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	572

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

Numero:	20626	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:					Fecha de Registro:
---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------

CAJA MENOR

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
					2026-03-04				
					Total:	3.638.584.699,14	0,00	3.638.584.699,14	3.638.584.699,14

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:

2026-03-04-6:28 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	2026-03-06	Generada	3.638.584.699,14

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	123.297.709,00	0,900 %	1.109.679,00	1.109.679,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	169.435.090,00	1,000 %	1.694.351,00	1.694.351,00
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	94.399.550,00	0,600 %	566.397,00	566.397,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	166.718.875,00	1,000 %	1.667.189,00	1.667.189,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892115024	MUNICIPIO DE MANAURE	96.612.284,00	1,000 %	966.123,00	966.123,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.117.602.286,00	1,000 %	11.176.023,00	11.176.023,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301130	MUNICIPIO DE BOSCONIA	96.820.051,00	0,500 %	484.100,00	484.100,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL	96.808.069,00	0,500 %	484.040,00	484.040,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	164.522.195,00	1,000 %	1.645.222,00	1.645.222,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	147.478.758,00	0,600 %	884.873,00	884.873,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096592	MUNICIPIO DE EL PASO	118.604.563,00	0,450 %	533.721,00	533.721,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096599	MUNICIPIO LA GLORIA	118.604.563,00	0,800 %	948.837,00	948.837,00

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-04-6:28 p. m.

2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096623	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	70.194.537,00	1,000 %	701.945,00	701.945,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301093	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	43.497.131,00	0,600 %	260.983,00	260.983,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	108.922.558,00	1,000 %	1.089.226,00	1.089.226,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 824001624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	38.728.020,00	0,450 %	174.276,00	174.276,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	244.434.684,00	1,000 %	2.444.347,00	2.444.347,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096580	MUNICIPIO DE CURUMANÍ	108.922.558,00	0,800 %	871.380,00	871.380,00
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	111.337.068,00	0,600 %	668.022,00	668.022,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096597	MUNICIPIO DE GONZALEZ	24.205.012,00	0,500 %	121.025,00	121.025,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	53.251.028,00	0,550 %	292.881,00	292.881,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	101.517.270,00	0,700 %	710.621,00	710.621,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	79.876.542,00	0,800 %	639.012,00	639.012,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	103.993.608,00	1,000 %	1.039.936,00	1.039.936,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.628.830.035,00	2,500 %	90.720.751,00	90.720.751,00
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	29.046.015,00	0,700 %	203.322,00	203.322,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)