REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

PAGOS REGALIAS
N° 0000000004
Fecha:23 de Febrero de 2026

NIT : 901.829.532
SEÑOR@S : CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S
DIRECCION : CR 7 2 80
LUGAR RESIDENCIA : SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ
CELULAR : 3102538897
CHEQUE No. :
DESCRIPCION : PAGO CAUSACIÓN 0000000002 23/02/2026 CAUSACIÓN CTO 414. CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA. PAGO FINAL
EL VALOR DE $ 39.001.029,50 (10%) SE PAGARÁ UNA VEZ SE REALICE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN INFORME Y NOTA REALIZADA EN LA FACTURA #16

DETALLE MOVIMIENTO						
N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240102001002	Sin Situacion De Fondo	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S 1		122.679.000,00	0,00
133702001	Sistema General De Regalias Csf	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S 1		0,00	122.679.000,00
TOTAL CONTABILIZADO					122.679.000,00	122.679.000,00

VALOR DEL GIRO: $ 122,679,000.00
LA SUMA DE : CIENTO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
C.C. 26.424.997 De Neiva - Huila
Tesorera Municipal

CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal
Teléfonos: - 311 5338024 Fax: 098-4644757 Celular: 311 5338024
hacienda@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHomontero	OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-7:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219991026	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN				
Estado:		Bajo Procesamiento		**Nro Obligación:**	426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2026-02-25		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	122.679.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	122.679.000,00	**Saldo x Pagar:**			122.679.000,00

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:	901829532	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84700003308	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

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
02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN / 00IL-2201-0700-2025-18753-0006 CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ									
	Nación	IL18753	CSF	122.679.000,00	0,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-18753 - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-02-24	122.679.000,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHomontero	OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-7:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219991026	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN		
Estado:	Generada			**Nro Obligación:**	426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	122.679.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	122.679.000,00	**Saldo x Pagar:**	122.679.000,00

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:	901829532	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84700003308	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

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
02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN / 00IL-2201-0700-2025-18753-0006 CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ									
	Nación	IL18753	CSF	122.679.000,00	0,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-18753 - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-02-24	122.679.000,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabedoyam	ADRIANA BEDOYA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-7:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	426	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	122.679.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	122.679.000,00	**Saldo x Ordenar:**	122.679.000,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	122.679.000,00			**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	16

TERCERO

Identificacion:	901829532	**Razon Social:**	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84700003308	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	426	**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
02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	00IL-2201-0700-2025-18753-0006 CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ	Nación	IL18753	CSF	2026-02-23				
					Total:	122.679.000,00	0,00	122.679.000,00	122.679.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SGR-AIL ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-02-24	Generada	122.679.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabedoyam	ADRIANA BEDOYA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-7:37 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabedoyam	ADRIANA BEDOYA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-7:28 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	426	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	925	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	122.679.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	122.679.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901829532	**Razon Social:**	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S					

Pendiente # 6025.427,50

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
ACTA DE SUPERVISION FINAL	ACTO ADMINISTRATIVO	2026-01-30

Objeto.:	CTO 414 CONSTRUCCION AULA MULTIPLE EN ZONA RURAL, PAGO FINAL 1

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

PAGOS REGALIAS
N° 0000000005
Fecha:16 de Marzo de 2026

NIT : 901.829.532
SEÑOR@S : CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S
DIRECCION : CR 7 2 80
LUGAR RESIDENCIA : SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ
CELULAR : 3102538897
CHEQUE No. :
DESCRIPCION : PAGO CAUSACIÓN 0000000002 23/02/2026 CAUSACIÓN CTO 414. CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA. PAGO FINAL
EL VALOR DE $ 39.001.029,50 (10%) SE PAGARÁ UNA VEZ SE REALICE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN INFORME Y NOTA REALIZADA EN LA FACTURA #16

DETALLE MOVIMIENTO						
N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240102001002	Sin Situacion De Fondo	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S		6.025.427,50	0,00
133702001	Sistema General De Regalias Csf	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S		0,00	6.025.427,50
TOTAL CONTABILIZADO					6.025.427,50	6.025.427,50

VALOR DEL GIRO: $ 6,025,427.50

LA SUMA DE : SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS PESOS MCTE

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
C.C. 26.424.997 De Neiva - Huila
Tesorera Municipal

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHomontero	OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-5:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222174926	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN		
Estado:	Bajo Procesamiento			**Nro Obligación:**	526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-18			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	72.326.148,50	**Valor Deducciones:**	66.300.721,00	**Valor Neto:**	6.025.427,50	**Saldo x Pagar:**	72.326.148,50

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:	901829532	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84700003308	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

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
02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN / 00IL-2201-0700-2025-18753-0006 CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ									
	Nación	IL18753	CSF	72.326.148,50	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 %	3.900.103,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	5,000 %	19.500.515,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	1,000 %	3.900.103,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	3.900.000,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	15.600.000,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	3.900.000,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	7.800.000,00		
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	7.800.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-18753 - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-03-18	72.326.148,50	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHomontero	OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-5:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222174926	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN		
Estado:	Generada			**Nro Obligación:**	526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-18			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	72.326.148,50	**Valor Deducciones:**	66.300.721,00	**Valor Neto:**	6.025.427,50	**Saldo x Pagar:**	72.326.148,50

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:	901829532	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84700003308	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN / 00IL-2201-0700-2025-18753-0006 CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ									
	Nación	IL18753	CSF	72.326.148,50	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 %	3.900.103,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	5,000 %	19.500.515,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	1,000 %	3.900.103,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	3.900.000,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	15.600.000,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	3.900.000,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	7.800.000,00		
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,000 %	7.800.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-18753 - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-03-18	72.326.148,50	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabedoyam	ADRIANA BEDOYA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-4:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	526	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	72.326.148,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	72.326.148,50	**Saldo x Ordenar:**	72.326.148,50
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:	66.300.721,00	**Valor Neto:**	6.025.427,50			**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	23

TERCERO

Identificacion:	901829532	**Razon Social:**	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84700003308	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	526	**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
02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	00IL-2201-0700-2025-18753-0006 CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ	Nación	IL18753	CSF	2026-03-16				
					Total:	72.326.148,50	0,00	72.326.148,50	72.326.148,50

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SGR-AIL ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-03-18	Generada	72.326.148,50

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabedoyam	ADRIANA BEDOYA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-4:48 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	195.005.148,00	2,000 %	3.900.103,00	3.900.103,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	390.010.297,00	1,000 %	3.900.103,00	3.900.103,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,00	0,000 %	3.900.000,00	3.900.000,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,00	0,000 %	15.600.000,00	15.600.000,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,00	0,000 %	3.900.000,00	3.900.000,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,00	0,000 %	7.800.000,00	7.800.000,00
2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	NIT 800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,00	0,000 %	7.800.000,00	7.800.000,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	390.010.297,00	5,000 %	19.500.515,00	19.500.515,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabedoyam	ADRIANA BEDOYA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-18753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	526	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-18753 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	925
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	72.326.148,50	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	72.326.148,50	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901829532	**Razon Social:**	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
ACTA DE SUPERVISION FINAL	ACTO ADMINISTRATIVO	2026-01-30

Objeto.:	CTO 414 CONSTRUCCION AULA MULTIPLE EN ZONA RURAL, PAGO FINAL 2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION REGALIAS
N° 0000000002
Fecha:23 de Febrero de 2026

NIT : 901.829.532
SEÑOR@S : CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S
DIRECCION : CR 7 2 80
LUGAR RESIDENCIA : SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ
CELULAR : 3102538897

DESCRIPCION : CAUSACIÓN CTO 414. CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA. PAGO FINAL
EL VALOR DE $ 39.001.029,50 (10%) SE PAGARÁ UNA VEZ SE REALICE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN INFORME Y NOTA REALIZADA EN LA FACTURA #16

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
OBLIGACION RESERVA PRESUPUESTAL	null	

DETALLE MOVIMIENTO

N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
164009003	Aulas Y Baterias Zona Rural	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	390.010.297,00	0,00
190690	Otros Avances Y Anticipos	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S		0,00	156.004.118,80
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	3.900.103,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	3.900.103,00	0,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	3.900.103,00
130588002	Protercera Edad	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	15.600.000,00
130588002	Protercera Edad	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	15.600.000,00	0,00
410576002	Protercera Edad	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	15.600.000,00
130588001	Procultura	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	3.900.000,00
130588001	Procultura	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	3.900.000,00	0,00
410576001	Procultura	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	3.900.000,00
130588006	Estampilla Pro Electrificacion Rural	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	3.900.000,00
130588006	Estampilla Pro Electrificacion Rural	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	3.900.000,00	0,00
410576006	Estampilla Pro Electrificacion Rural	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	3.900.000,00
130582	Tasa Pro Deporte Y Recreación	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	7.800.000,00
130582	Tasa Pro Deporte Y Recreación	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	7.800.000,00	0,00
410582	Tasa Pro Deporte Y Recreación	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	7.800.000,00
130588005	Pro Justicia Familiar	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	7.800.000,00
130588005	Pro Justicia Familiar	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	7.800.000,00	0,00
410576005	Pro Justicia Familiar	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	7.800.000,00
131127001	Contribución Sobre Contratos De Obra	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	19.500.515,00	0,00
131127001	Contribución Sobre Contratos De Obra	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	19.500.515,00
411061001	Contribución Sobre Contratos De Obra	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S	Administracion Central	0,00	19.500.515,00
240102001002	Sin Situacion De Fondo	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S		0,00	122.679.000,00
240102001002	Sin Situacion De Fondo	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S		0,00	6.025.427,50
240102001002	Sin Situacion De Fondo	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S		0,00	39.001.029,70
243626	Contratos De Obra 2%	901829532	CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S		0,00	3.900.103,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION REGALIAS
N° 0000000002
Fecha:23 de Febrero de 2026

NIT : 901.829.532
SEÑOR@S : CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S
DIRECCION : CR 7 2 80
LUGAR RESIDENCIA : SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ
CELULAR : 3102538897
DESCRIPCION : CAUSACIÓN CTO 414. CONSTRUCCIÓN DE AULA MÚLTIPLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA. PAGO FINAL
EL VALOR DE $ 39.001.029,50 (10%) SE PAGARÁ UNA VEZ SE REALICE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN INFORME Y NOTA REALIZADA EN LA FACTURA #16

TOTAL CONTABILIZADO	452.410.915,00	452.410.915,00

LUIS TRUJILLO OSORIO
C.C. 17.672.500 De San Vicente Del
ALCALDE MUNICIPAL

MAGNOLIA CONSEPCION RUBIO
C.C. 26.649.604 De San Vicente Del
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Firmado digitalmente por BEDOYA MORALES ADRIANA

ADRIANA BEDOYA MORALES
T.P. No 285967-T
CONTADORA MUNICIPAL