5414

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: | 2026-04-08-10:45 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 37526 | **Fecha Registro:** | 2026-04-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Sistema General de Regalías | | **Nro. Compromiso:** | 19125 | **Nro. Cdp:** | 125 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 1.956.770.202,50 | **Valor Iva:** | 0,00 | | **Valor Total:** | 1.956.770.202,50 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 901910644 | **Razon Social:** | CONSORCIO TRANSVERSAL VIAL NEVADA | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | ACTA PARCIAL #8 |

**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: 2026-04-08-10:49 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 36526 | **Fecha Registro:** | 2026-04-08 | **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:** | 1.956.770.202,50 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.956.770.202,50 | **Saldo x Ordenar:** | 1.956.770.202,50 |
| **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:** | 156.541.616,00 | **Valor Neto:** | 1.800.228.586,50 | | | **Nro. Compromiso:** | 19125 | **Nro. Cdp:** | 125 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 1043 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901910644 | **Razon Social:** | CONSORCIO TRANSVERSAL VIAL NEVADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 257100081120 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 37526 | **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-2402-0600-2024-00220-0107 MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MARIANGOLA - VILLA GERMANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Nación | AD20000 | CSF | 2026-04-08 | | | | |
| | | | | | **Total:** | 1.956.770.202,50 | 0,00 | 1.956.770.202,50 | 1.956.770.202,50 |

| **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 | 2026-04-10 | Generada | 1.956.770.202,50 |

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: | 2026-04-08-10:49 a. 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 | 1.956.770.202,50 | 2,000 % | 39.135.404,00 | 39.135.404,00 |
| 2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES | NIT 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 1.956.770.202,00 | 1,000 % | 19.567.702,00 | 19.567.702,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 892399999 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1.956.770.202,50 | 5,000 % | 97.838.510,00 | 97.838.510,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

5415

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: | 2026-04-08-10:50 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 37626 | **Fecha Registro:** | 2026-04-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Sistema General de Regalías | **Nro. Compromiso:** | 19125 | **Nro. Cdp:** | 125 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 2.092.393.694,54 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 2.092.393.694,54 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901910644 | **Razon Social:** | CONSORCIO TRANSVERSAL VIAL NEVADA |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | ACTA PARCIAL #8 |

**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: 2026-04-08-10:55 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 36626 | **Fecha Registro:** | 2026-04-08 | **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:** | 2.092.393.694,54 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 2.092.393.694,54 | **Saldo x Ordenar:** | 2.092.393.694,54 |
| **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:** | 167.391.496,00 | **Valor Neto:** | 1.925.002.198,54 | | | **Nro. Compromiso:** | 19125 | **Nro. Cdp:** | 125 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 1044 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901910644 | **Razon Social:** | CONSORCIO TRANSVERSAL VIAL NEVADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 257100081120 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 37626 | **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 | 00AR-2402-0600-2024-00220-0107 MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MARIANGOLA - VILLA GERMANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Nación | AR20000 | CSF | 2026-04-08 | | | | |
| | | | | | **Total:** | 2.092.393.694,54 | 0,00 | 2.092.393.694,54 | 2.092.393.694,54 |

| | |
|---|---|
| **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-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2026-04-10 | Generada | 2.092.393.694,54 |

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: | 2026-04-08-10:55 a. 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 | 2.092.393.694,54 | 2,000 % | 41.847.874,00 | 41.847.874,00 |
| 2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES | NIT 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 2.092.393.694,00 | 1,000 % | 20.923.937,00 | 20.923.937,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 892399999 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 2.092.393.694,54 | 5,000 % | 104.619.685,00 | 104.619.685,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**