SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjnarbela	JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-19000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-21-8:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225625526	**Fecha Registro:**	2026-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	2526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-21			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	597.093.267,00	**Valor Deducciones:**	144.071.041,00	**Valor Neto:**	453.022.226,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**597.093.267,00**	Valor Deducciones	144.071.041,00	Valor Neto	**453.022.226,00**	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:	901976721	**Razón Social:**	CONSORCIO VIAS SILVIA LAS DELICIAS 01	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001234574	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**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
02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA / 00AR-2402-0600-2023-00319-0021 PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 26CC09 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE SILVIA Y LAS DELICIAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA									
	Nación	AR19000	CSF	597.093.267,00	0,00	597.093.267,00			

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 %	11.941.865,00	11.941.865,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	5,000 %	29.854.663,00	29.854.663,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2,000 %	11.941.865,00	11.941.865,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,500 %	2.985.466,00	2.985.466,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,000 %	5.970.933,00	5.970.933,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	3,000 %	17.912.798,00	17.912.798,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2,000 %	11.941.865,00	11.941.865,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,500 %	8.956.399,00	8.956.399,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,591 %	41.371.000,00	41.371.000,00	
2-03-26	ESTAMPILLA PRO - BOMBEROS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,200 %	1.194.187,00	1.194.187,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
02-19000 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2026-05-15	597.093.267,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

