



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20300

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-2:18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	35726	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20300 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias	Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	562.305.419,57	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	562.305.419,57	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901927252	Razon Social:	CONSORCIO CONCRETO ZIN CESAR				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.: ACTA DE OBRA #7

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-2:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35226	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	562.305.419,57	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	562.305.419,57	Saldo x Ordenar:	562.305.419,57
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:	56.230.542,00	Valor Neto:	506.074.877,57			Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	909

TERCERO

Identificacion:	901927252	Razon Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	257100082193	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	35726	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-2402-0600-2024-00220-0118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2026-03-27				
					Total:	562.305.419,57	0,00	562.305.419,57	562.305.419,57

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	2026-03-31	Generada	562.305.419,57

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-2:29 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	937.175.699,00	2,000 %	18.743.514,00	18.743.514,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	937.175.699,00	1,000 %	9.371.757,00	9.371.757,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	562.305.419,57	5,000 %	28.115.271,00	28.115.271,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorezco

MERY LUZ GROSZO CANTILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-2:43 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	36026	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias	Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	CGP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.179.655.590,11	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.179.655.590,11	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901927252	Razon Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.: PAGO ACTA PARCIAL #7

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-2:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35326	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	1.179.655.590,11	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.179.655.590,11	Saldo x Ordenar:	1.179.655.590,11
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:	117.965.560,00	Valor Neto:	1.061.690.030,11			Nro. Compromiso:	25925	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	911

TERCERO

Identificacion:	901927252	Razon Social:	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	257100082193	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	36026	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	00AR-2402-0600-2024-00220-0118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AR20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2026-03-27				
					Total:	1.179.655.590,11	0,00	1.179.655.590,11	1.179.655.590,11

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:

2026-03-27-2:47 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE FAC	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	2026-03-31	Generada	1.179.655.590,11

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	1.966.092.650,00	2,000 %	39.321.853,00	39.321.853,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	1.966.092.650,00	1,000 %	19.660.927,00	19.660.927,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	1.179.655.590,11	5,000 %	58.982.780,00	58.982.780,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)