

23092



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: 2025-12-05-1:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	86625	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías		Nro. Compromiso:	33025	Nro. Cdp:	28425
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.102.384.400,44	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	3.102.384.400,44	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	1039459363	Razon Social:	ALVARO FELIPE MANTILLA AREVALO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.: PAGO INFORME FINAL

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:

2025-12-09-11:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	79425	Fecha Registro:	2025-12-09	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:	3.102.384.400,44	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	3.102.384.400,44	Saldo x Ordenar:	3.102.384.400,44
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:	436.389.047,00	Valor Neto:		2.665.995.353,44		Nro. Compromiso:	33025	Nro. Cdp:	28425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	3162

TERCERO

Identificacion:	1039459363	Razon Social:	ALVARO FELIPE MANTILLA AREVALO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	19700009756	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	86625	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	00AD-2201-0700-2025-00220-0010 APOYO A LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DE LA ZONA RURAL CON LA DOTACIÓN DE BICICLETAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-12-09				
					Total:	3.102.384.400,44	0,00	3.102.384.400,44	3.102.384.400,44

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	2025-12-11	Generada	3.102.384.400,44

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 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	89.049.095,00	1,000 %	890.491,00	890.491,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	840.010.039,00	0,800 %	6.720.080,00	6.720.080,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	318.313.637,00	1,000 %	3.183.136,00	3.183.136,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096587	MUNICIPIO EL COPEY	174.997.334,00	0,700 %	1.224.981,00	1.224.981,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096592	MUNICIPIO DE EL PASO	389.277.213,00	0,600 %	2.335.663,00	2.335.663,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096599	MUNICIPIO LA GLORIA	209.811.939,00	1,000 %	2.098.119,00	2.098.119,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	304.898.035,00	0,800 %	2.439.184,00	2.439.184,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 824001624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	151.981.721,00	0,600 %	911.890,00	911.890,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	5.400.500.000,00	1,000 %	54.005.000,00	54.005.000,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.058.890.151,00	2,500 %	126.472.254,00	126.472.254,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL	169.722.615,00	0,500 %	848.613,00	848.613,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	352.210.249,00	15,000 %	52.831.537,00	52.831.537,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	5.400.500.000,00	1,000 %	54.005.000,00	54.005.000,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	145.662.477,00	0,600 %	873.975,00	873.975,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	193.782.752,00	0,600 %	1.162.697,00	1.162.697,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	391.333.546,00	1,000 %	3.913.335,00	3.913.335,00

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

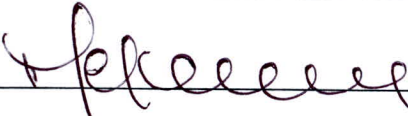
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-09-11:28 a. m.

2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	383.082.733,00	1,000 %	3.830.827,00	3.830.827,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892115024	MUNICIPIO DE MANAURE	57.830.218,00	1,000 %	578.302,00	578.302,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	85.281.055,00	1,000 %	852.811,00	852.811,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	51.510.974,00	1,000 %	515.110,00	515.110,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096623	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	66.700.665,00	1,000 %	667.007,00	667.007,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301093	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	111.115.282,00	0,400 %	444.461,00	444.461,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	5.400.599.900,00	0,500 %	27.003.000,00	27.003.000,00
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	178.765.374,00	1,000 %	1.787.654,00	1.787.654,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096580	MUNICIPIO DE CURUMANÍ	334.342.823,00	0,500 %	1.671.714,00	1.671.714,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301541	MUNICIPIO DE ASTREA	306.514.645,00	1,000 %	3.065.146,00	3.065.146,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301130	MUNICIPIO DE BOSCONIA	104.905.969,00	1,000 %	1.049.060,00	1.049.060,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	5.400.533.300,00	1,500 %	81.008.000,00	81.008.000,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)