CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 513

Vigencia 2023

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CONSORCIO M23	901700579-4	2023/05/26

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	319	2023

Objeto Egreso

PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No.021 DE 2023 CUYO OBJETO ES CELEBRAR ES REALIZAR EL: MANTENIMIENTO DE OBRA DE ESTABILIZACIÓN EN EL RÍO SINÚ, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERÍA.

TOTAL EGRESO 179,284,384.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	179,284,384.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	179,284,384.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	179,284,384.00	0.00
	TOTALES	**179,284,384.00**	**179,284,384.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total	Valor Neto
2023	319	Pago De Anticipo Correspondiente Al 40% Del Valor Del Contrato De Obra No.021 De 2023 Cuyo Objeto Es Celebrar Es Realizar El: Mantenimiento De Obra De Estabilización En El Río Sinú, Sector Ronda Norte, Municipio De Montería.	192,778,907.00	179,284,384.00
		TOTAL		**179,284,384.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 319

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	192,778,907.00	5.0000 %	-9,638,945.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	192,778,907.00	2.0000 %	-3,855,578.00
		TOTAL	**-13,494,523.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/05/30 | Hora Ingreso: 17:00 IP: 181.49.157.146

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/30 16:32

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FID PA 318289 CONSORCIO M23
No. Identificación	8300540762
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	890880594
Fecha Pago/Débito	2023/05/26
Fecha Transacción	2023/05/26
Valor Transacción	$179,284,384.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	231460263
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	892823865
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
No. Comprobante	0319
Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	890F004231460002
Información Adicional	ANTICIPO DEL 40 CTO DE OBRA 021-2023
Fecha Cobro	-
No. Factura	0319
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARY LUZ COGOLLO CRUZ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 319

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario
CONSORCIO M23

ID. Beneficiario
901700579-4

Fecha O.P.
2023/05/18

Tipo Orden
ANTICIPO

No. R.P.C.
2023: 240

Fecha Causación
2023/05/18

Objeto
PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No.021 DE 2023 CUYO OBJETO ES CELEBRAR ES REALIZAR EL. MANTENIMIENTO DE OBRA DE ESTABILIZACIÓN EN EL RÍO SINÚ, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERÍA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 179,284,384.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2023	3208	- 2.3.2.1.2.3.2.02.02.005	- 1.2.3.1.01.0	Construcción Y Servicios De La Construcción	192,778,907.00

Codigo DANE 54290 — Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil — **Valor DANE** 192,778,907.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 192,778,907.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	5.0000 %	192,778,907.00	-9,638,945.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	2.0000 %	192,778,907.00	-3,855,578.00

TOTAL LIQUIDACION $ 13,494,523.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
19060402	ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION	192,778,907.00	0.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	179,284,384.00
24362602	CONTRATO DE OBRA 2%	0.00	3,855,578.00
24402301	CONTRIBUCIONES	0.00	9,638,945.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**192,778,907.00**	**192,778,907.00**

RESOLUCION No 319 **FECHA 2023/05/18**

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a CONSORCIO M23, la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS Mcte ($ 192,778,907.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 319

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
CONSORCIO M23	901700579-4	2023/05/18
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2023/05/18
ANTICIPO	2023: 240	

Objeto

PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No.021 DE 2023 CUYO OBJETO ES CELEBRAR ES REALIZAR EL. MANTENIMIENTO DE OBRA DE ESTABILIZACIÓN EN EL RÍO SINÚ, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERÍA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 179,284,384.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: CONSORCIO M23 por la suma de ($ 179,284,384.00) CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS Mcte.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el Pago de los descuentos de Ley a la(s) entidades beneficiarias, teniendo en cuenta la liquidación de la orden.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Ordenador del Pago

Elaboración | Jefe Administrativo y Financiero | Prof. Universitario Contabilidad | Prof. Universitario Presupuesto