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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 120

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CONSORCIO CAÑO ARCIAL	901710634-4	2024/02/08

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1067	2023

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026 DE 2023, CUYO OBJETO ES; REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIONES CON LA FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS EVENTOS AMENAZANTES, COMO MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO BAJO SAN JORGE PARA LOS PREDIOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, EN LOS CORREGIMIENTOS DEL CHIPAL, PUERTO SANTO Y EL ARCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOTAL EGRESO 311,357,648.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
68033912461	SOBRETASA AMBIENTAL - PAGADORA	Transferencia	188,539,762.00	No Aplica
68043872587	TASA RETRIBUTIVA	Transferencia	120,879,445.00	No Aplica
890916547	CVS TSE OCENSA	Transferencia	1,938,441.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100538	PAGADORA BANCOLOMBIA # 39124-61	0.00	188,539,762.00
11100608	BANCOLOMBIA AH. 6804387258-7 TASA RETRIBUTIVA	0.00	120,879,445.00
11100638	CUENTA AHO. OCCIDENTE OCENSA 890-91654-7	0.00	1,938,441.00
24905401	HONORARIOS	311,357,648.00	0.00
	TOTALES	**311,357,648.00**	**311,357,648.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2023	1067	Pago De Acta Final Del Contrato De Consultoria No. 026 De 2023, Cuyo Objeto Es; Realizar El Estudio Detallado De Amenazas, Vulnerabilidad Y Riesgo Por Inundaciones Con La Formulación De Los Lineamientos De Rehabilitación Y Reconstrucción De Las Zonas Afectadas Por Los Eventos Amenazantes, Como Medida De Implementación Del Pomca Rio Bajo San Jorge Para Los Predios De Restitución De Tierras, En Los Corregimientos Del Chipal, Puerto Santo Y El Arcial En El Municipio De Pueblo Nuevo Del Departamento De Córdoba".	355,751,897.00	311,357,648.00
		TOTAL		**311,357,648.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1067

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
Honorarios y comisiones (P. Jurídicas) 11%	298,951,174.00	11.0000 %	-32,884,629.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	298,951,174.00	1.0000 %	-2,989,512.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	56,800,723.00	15.0000 %	-8,520,108.00
		TOTAL	**-44,394,249.00**

Impreso por: SLONDOÃ'OP

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 120

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CONSORCIO CAÑO ARCIAL	901710634-4	2024/02/08

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1067	2023

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026 DE 2023, CUYO OBJETO ES; REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIONES CON LA FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS EVENTOS AMENAZANTES, COMO MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO BAJO SAN JORGE PARA LOS PREDIOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, EN LOS CORREGIMIENTOS DEL CHIPAL, PUERTO SANTO Y EL ARCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOTAL EGRESO 311,357,648.00

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

Impreso por: SLONDOÃ'OP

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP AUTONOMA VALLES. SINU Y S. JORGE
NIT: 891000627
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CAÑOARCIALFINAL02320
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 68033912461

Fecha: 08-02-2024 **Hora:** 18:04:26
Fecha de Generación: 08-02-2024

Fecha de envío del pago: 08-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-02-2024

Impreso por: 4859sol

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $188,539,762.00	**Valor Registros Procesados:** $188,539,762.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16600004178	Corriente	901710634	CONSORCIO CA O ARC	188,539,762.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-02-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP AUTONOMA VALLES. SINU Y S. JORGE
NIT: 891000627
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CAÑARCIALFIN0262023
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 68043872587

Fecha: 08-02-2024 **Hora:** 18:04:03
Fecha de Generación: 08-02-2024

Fecha de envío del pago: 08-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-02-2024

Impreso por: 4859sol

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,879,445.00	**Valor Registros Procesados:** $120,879,445.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16600004178	Corriente	901710634	CONSORCIO CA O ARC	120,879,445.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-02-2024

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/03/01 | Hora Ingreso: 17:39 IP: 181.49.157.146

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/29 17:09

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSORCIO CAÑO ARCIAL
No. Identificación	901710634
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/ Recaudador	890916547
Fecha Pago/Débito	2024/02/08
Fecha Transacción	2024/02/08
Valor Transacción	$1,938,441.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2403903GO
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	16600004178
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	1067
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	890A32124039015M
Información Adicional	ACTA FINAL CTO 026-2023
Fecha Cobro	2024/02/08
No. Factura	1067
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 1067

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario
CONSORCIO CAÑO ARCIAL

ID. Beneficiario
901710634-4

Fecha O.P.
2023/12/29

Fecha Causación
2023/12/29

Tipo Orden
ACTA FINAL CONTRATOS DE CONSULTORÍA

No. R.P.C.
2023: 316

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026 DE 2023, CUYO OBJETO ES; REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIONES CON LA FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS EVENTOS AMENAZANTES, COMO MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO BAJO SAN JORGE PARA LOS PREDIOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, EN LOS CORREGIMIENTOS DEL CHIPAL, PUERTO SANTO Y EL ARCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 311,357,648.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2023	3208	- 2.3.2.2.2.3.2.02.02.008	01 - 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	92,887,390.00
		Codigo DANE			**Valor DANE**
		83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.		92,887,390.00
2023	3208	- 2.3.2.2.2.3.2.02.02.008	14 - 1.2.3.2.07.3	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	2,214,829.00
		Codigo DANE			**Valor DANE**
		83931	Servicios de consultoría ambiental		2,214,829.00
2023	3208	- 2.3.2.2.2.3.2.02.02.008	05 - 1.2.3.2.10.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	138,114,776.00
		Codigo DANE			**Valor DANE**
		83222	Servicios de planeación rural		138,114,776.00
2023	3208	- 2.3.5.6.2.3.2.02.02.008	01 - 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	122,534,902.00
		Codigo DANE			**Valor DANE**
		83222	Servicios de planeación rural		50,000,000.00
		83422	Servicios de cartografía		22,534,902.00
		83939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.		50,000,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 355,751,897.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
Honorarios y comisiones (P. Jurídicas) 11%	11.0000 %	298,951,174.00	-32,884,629.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	1.0000 %	298,951,174.00	-2,989,512.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	15.0000 %	56,800,723.00	-8,520,108.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**44,394,249.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24360301	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	0.00	32,884,629.00
24362971	RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	0.00	2,989,512.00
24905401	HONORARIOS	0.00	311,357,648.00
29170302	RETENCION IVA 15% SERVICIOS	0.00	8,520,108.00
51117901	HONORARIOS	355,751,897.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**355,751,897.00**	**355,751,897.00**

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1067

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
CONSORCIO CAÑO ARCIAL	901710634-4	2023/12/29
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2023/12/29
ACTA FINAL CONTRATOS DE CONSULTORÍA	2023: 316	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026 DE 2023, CUYO OBJETO ES; REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIONES CON LA FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS EVENTOS AMENAZANTES, COMO MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO BAJO SAN JORGE PARA LOS PREDIOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, EN LOS CORREGIMIENTOS DEL CHIPAL, PUERTO SANTO Y EL ARCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 311,357,648.00

RESOLUCION No 1067 **FECHA 2023/12/29**

" 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 CAÑO ARCIAL, la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS Mcte ($ 355,751,897.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: CONSORCIO CAÑO ARCIAL por la suma de ($ 311,357,648.00) TRESCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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