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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 614

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CONSORCIO LA SIEMBRA	901780684-1	2024/07/19

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	400	2024

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO No.070-2023, CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN ECOLOGICA DEL COMPLEJO DE HUMEDALES ARCIAL, PORRO Y CINTURA MUNICIPIOS DE BUENAVISTA Y PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOTAL EGRESO 1,033,228,684.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890888191	CVS PRESUPUESTO NACIONAL INVERSION	Transferencia	1,033,228,684.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100629	BANCO OCCIDENTE CTA. 890-88819-1	0.00	1,033,228,684.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	1,033,228,684.00	0.00
	TOTALES	**1,033,228,684.00**	**1,033,228,684.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2024	400	Pago De Acta Parcial No 1 Del Contrato No.070-2023, Cuyo Objeto Es "Rehabilitación Ecologica Del Complejo De Humedales Arcial, Porro Y Cintura Municipios De Buenavista Y Pueblo Nuevo En El Departamento De Córdoba".	1,094,159,729.00	1,033,228,684.00
		TOTAL		**1,033,228,684.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 400

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	307,756,900.00	5.0000 %	-15,387,845.00
Estampilla Pro Universidad 1%	1,807,551,480.00	1.0000 %	-18,075,515.00
Honorarios y comisiones (P. Jurídicas) 11%	15,540,000.00	11.0000 %	-1,709,400.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	307,756,880.00	2.0000 %	-6,155,138.00
RETEICA BUENAVISTA 8X1000	432,018,844.00	0.8000 %	-3,456,151.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	1,367,762,635.00	1.0000 %	-13,677,626.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	7,770,000.00	0.8000 %	-62,160.00
RETEIVA 15%	16,048,069.00	15.0000 %	-2,407,210.00
		TOTAL	**-60,931,045.00**

JUAN JOSÉ LUNA MACHADO
Contratista

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mrmcogollo — MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-320800 — CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-19-9:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180185424	Fecha Registro:	2024-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-320800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE				
Estado:		Pagada		Nro Obligación:	624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:		2024-07-19		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	1.094.159.729,00	Valor Deducciones:	60.931.045,00	Valor Neto:	1.033.228.684,00	Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,094,159,729.00	Valor Deducciones	60,931,045.00	Valor Neto	1,033,228,684.00	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:	901780684	Razón Social:	CONSORCIO LA SIEMBRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	56900007160	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	400 16072024	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2024-07-17

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
01-320800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - 00MB-3202-0900-2023-320101-0003 REHABILITACION ECOLOGICA DEL COMPLEJO DE HUMEDALES ARCIAL PORRO CINTURA MUNICIPIOS DE BUENAVISTA Y PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA									
	Nación	MB32010	CSF	1,094,159,729.00	0.00	1,094,159,729.00			

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 %	6,155,138.00	6,155,138.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	2,407,210.00	2,407,210.00	
2-01-05-01-98	RETENCIÓN DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA	800096739	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	0.000 %	3,456,151.00	3,456,151.00	
2-01-05-01-99	RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	0.000 %	13,739,786.00	13,739,786.00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.000 %	1,709,400.00	1,709,400.00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.000 %	15,387,845.00	15,387,845.00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.000 %	18,075,515.00	18,075,515.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-320800 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE	SGR-AAMB - ASIGNACIÓN AMBIENTAL	2024-07-18	1,094,159,729.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RETEICA OTROS III BIMESTRE -MAYO Y JUNIO /2024

CODIGO CONTABLE	RETENCION CONTABLE	SUJETO A QUIEN SE LE PRACTICÓ LA RETENCION	CC No.	Codigo Recurso	VALOR RETENCION	BANCOLOMBIA SOBRETASA 68033912461	BANCOLOMBIA SGR/ 680111 74594	BANCOLOMBIA Derechos 68068925	Occidente Otros Ingresos	BAQNCO DE BOGOTA EVALUACION 438899213	BAQNCO DE BOGOTA SEGUIMIENTO 4387543	Banoccidente NACION/SIIF 890044274	Occidente NACION/SPGR 890044274	Occidente S.E URRÁ	Occidente S.E GECELCA 890916539	Occidente S.E TESORITO 890926074	BANCOLOMBIA TOTAL	
24362903	LORICA 7*1000	DON ASEO LTDA.	8120001527	10	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,973.00	-	0.00	0.00	0.00	2,973	
		DON ASEO LTDA.	8120001527	10	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973	
		FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-311	9002023053	01-TESO	171,187.00	102,588.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	68,599.00	171,187	
		FUND.OMACHA	8002066623	01-TESO	1,702,400.00	1,612,800.00										89,600.00	1,702,400	
		FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-365	9002023053	01-13-TESO	181,948.00	132,948.00									28,000.00	21,00.00	181,948	
					481.00	481.00											481	
					2,061,000.00	**1,847,855.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,946.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**	**179,199.00**	**2,061,000.00**	2,061,000.00
24362911	SAHAGUN 10*1000	FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-311	9002023053	01-TESO	244,553.00	146,553.00						0.00				98,000.00	244,553.00	
		FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-365	9002023053	01-13-TESO	259,926.00	189,926.00			0.00						40,000.00	30,000.00	259,926.00	
		AJUSTE AL MULTIPLO DE MIL	0	01	479.00	479.00						0.00					479.00	
					504,000.00	**336,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**128,000.00**	**504,000.00**	504,000.00
24362917	CERETE 6*1000	FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-311	9002023053	01-TESO	146,732.00	87,932.00						-				58,800.00	146,732.00	
		FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-365	9002023053	01-13-TESO	155,955.00	113,955.00									24,000.00	18,000.00	155,955.00	
		AJUSTE AL MULTIPLO DE MIL		0	313.00	313.00						-					313.00	
					303,000.00	**202,200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**24,000.00**	**76,800.00**	**303,000.00**	303,000.00
24362956	LA APARTADA 6*1000	FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-311	9002023053	01-TESO	146,732.00	87,932.00						-				58,800.00	146,732.00	
		FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-365	9002023053	01-13-TESO	155,955.00	113,955.00									24,000.00	18,000.00	155,955.00	
		AJUSTE AL MULTIPLO DE MIL		01	313.00	313.00						-					313.00	
					303,000.00	**202,200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**24,000.00**	**76,800.00**	**303,000.00**	303,000.00
24362969	ENAGA DE ORO 7*10	CONSORCIO AGUAS PRIETAS	9017412598	19	36,396,020.00	-							36,396,020.00				36,396,020.00	
					36,396,020.00	-	-	-	-	-	-	-	**36,396,020.00**	-	-	-	**36,396,020.00**	36,396,020.00
24362975	DRES DESOTAVENTO	FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-311	9002023053	01-TESO	73,366.00	43,966.00						-				29,400.00	73,366.00	
		FUND. ITEG. PARA EL DISEÑO-PRADES-365	9002023053	01-13-TESO	77,978.00	53,978.00									12,000.00	9,000.00	77,978.00	
		AJUSTE AL MULTIPLO DE MIL		01	344.00	344.00											344.00	
					151,000.00	**100,600.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**12,000.00**	**38,400.00**	**151,000.00**	151,000.00
					39,718,020.00	**2,688,855.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,946.00**	**36,396,020.00**	**0.00**	**128,000.00**	**499,199.00**	**39,718,020.00**	39,718,020.00
					20.00	**20.00**			**0.00**								**20.00**	
					39,718,000.00	**2,688,835.00**	-	-	-	-	-	-	**36,396,020.00**	-	**128,000.00**	**499,199.00**	**39,718,000.00**	39,718,000.00
						68033912461	**680111 74594**	**38068925 952**	**890043870**	**EVALUACION-**	**SEGUIMIENTO -**	**890044274 SIIF**	**890044274 SPGR**	**8908 8058**	**890-6539**	**890-926074**	**TOTAL**	
		TOTAL RETEICA MAYO Y JUNIO 2024				**2,688,835.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,946.00**	**36,396,020.00**	**0.00**	**128,000.00**	**499,199.00**	**39,718,000.00**	39,718,000.00

36,401,966.00

Se realiza pago total con cargo a la cta cte 68033912461 por el valor $39.718.000.oo
Se realiza traslado virtual de la cta corriente 890044274 a la cta cte 68033912461 por valor de $5.946.oo
Se realiza traslado virtual de la cta corriente 890044274 a la cta cte 68033912461 por valor de $36.396.020.oo
Se realiza traslado virtual de la cta de ahorros 890916539 a la cta cte 868033912461 por valor de $128.000.oo
Se realiza traslado virtual de la cta de ahorros 890926074 a la cta cte 68033912461 por valor de $499.199.oo

1223 CxP 624 OP 624

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 400

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
CONSORCIO LA SIEMBRA	901780684-1	2024/07/16
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2024/07/16
ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS	2023: 755	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO No.070-2023, CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN ECOLOGICA DEL COMPLEJO DE HUMEDALES ARCIAL, PORRO Y CINTURA MUNICIPIOS DE BUENAVISTA Y PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 1,033,228,684.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2023	3208	- 2.3.4.3.2.2.3.2.02.02.008	- 2.2.8.4.00	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	1,075,667,129.00
	Codigo DANE				**Valor DANE**
	83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.			1,075,667,129.00
2023	3208	- 2.3.4.3.2.2.3.2.02.02.009	- 2.2.8.4.00	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	18,492,600.00
	Codigo DANE				**Valor DANE**
	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.			18,492,600.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 1,094,159,729.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	5.0000 %	307,756,900.00	-15,387,845.00
Estampilla Pro Universidad 1%	1.0000 %	1,807,551,480.00	-18,075,515.00
Honorarios y comisiones (P. Jurídicas) 11%	11.0000 %	15,540,000.00	-1,709,400.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	2.0000 %	307,756,880.00	-6,155,138.00
RETEICA BUENAVISTA 8X1000	0.8000 %	432,018,844.00	-3,456,151.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	1.0000 %	1,367,762,635.00	-13,677,626.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	0.8000 %	7,770,000.00	-62,160.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	16,048,069.00	-2,407,210.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**60,931,045.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	1,033,228,684.00
24360301	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	0.00	1,709,400.00
24362602	CONTRATO DE OBRA 2%	0.00	6,155,138.00
24362912	RETEICA DE PUEBLO NUEVO 8 X 1000	0.00	62,160.00
24362924	RETEICA BUENA VISTA 8 X 1000	0.00	3,456,151.00
24362971	RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	0.00	13,677,626.00
24369002	RETENCION PROESTAMPILLA 1%	0.00	18,075,515.00
24402301	CONTRIBUCIONES	0.00	15,387,845.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	2,407,210.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,094,159,729.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**1,094,159,729.00**	**1,094,159,729.00**

180185424.

Jul. 17-19/2024. # 1520075907

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 400

Vigencia 2024

Estado **Causada**

Beneficiario CONSORCIO LA SIEMBRA	**ID. Beneficiario** 901780684-1	**Fecha O.P.** 2024/07/16
Tipo Orden ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS	**No. R.P.C.** 2023: 755	**Fecha Causación** 2024/07/16
Objeto PAGO DE ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO No.070-2023, CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN ECOLOGICA DEL COMPLEJO DE HUMEDALES ARCIAL, PORRO Y CINTURA MUNICIPIOS DE BUENAVISTA Y PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		**Dependencia** No Aplica
	TOTAL NETO ORDEN $	**1,033,228,684.00**

RESOLUCION No 400 **FECHA 2024/07/16**

" 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 LA SIEMBRA , la suma de UN MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS Mcte ($ 1,094,159,729.00) 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 LA SIEMBRA por la suma de ($ 1,033,228,684.00) UN MIL TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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