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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 133

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.	901715611-8	2026/02/11

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1004	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.064-2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACION DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

TOTAL EGRESO 90,362,501.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	90,362,501.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	90,362,501.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	90,362,501.00	0.00
	TOTALES	**90,362,501.00**	**90,362,501.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	1004	Pago De Acta Final Del Contrato De Obra No.064-2025, Cuyo Objeto Es Recuperacion De Taludes Sobre La Ladera De La Margen Derecha Del Rio Sinu En El Barrio Sucre En El Municipio De Monteria, Departamento De Cordoba.	98,487,024.00	90,362,501.00
		TOTAL		**90,362,501.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1004

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	97,772,532.00	5.0000 %	-4,888,627.00
Estampilla Pro Universidad 0.5%	97,772,532.00	0.5000 %	-488,863.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	97,772,532.00	2.0000 %	-1,955,451.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	97,772,532.00	0.7000 %	-684,408.00
RETEIVA 15%	714,492.00	15.0000 %	-107,174.00
		TOTAL	**-8,124,523.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva

Impreso por: SLONDOÑOP

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 133

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.	901715611-8	2026/02/11

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1004	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.064-2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACION DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

TOTAL EGRESO **90,362,501.00**

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CVS - CAR CVS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 891000627
Generado por: MARY LUZ COGOLLO CRUZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MGD CONSTRUCCIONES S.A S	Nro. Producto Destino	56900007561
Nro. Identificación	901715611	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1004
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/11	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/02/11	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$90,362,501.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	890A32126042000M
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA FINAL CTO 064-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/02/11
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1004
Nro. Control	2604202SR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	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 1004

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

ID. Beneficiario
901715611-8

Fecha O.P.
2025/12/30

Fecha Causación
2025/12/30

Tipo Orden
ACTA FINAL -CONTRATO DE OBRAS

No. R.P.C.
2025: 591

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.064-2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACION DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 90,362,501.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.2.1.2.3.2.02.02.005	1.2.3.1.01.0	Construcción Y Servicios De La Construcción	98,487,024.00

Codigo DANE 54234 — Servicios generales de construcción de sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones — **Valor DANE** 98,487,024.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 98,487,024.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	5.0000 %	97,772,532.00	-4,888,627.00
Estampilla Prò Universidad 0.5%	0.5000 %	97,772,532.00	-488,863.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	2.0000 %	97,772,532.00	-1,955,451.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	97,772,532.00	-684,408.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	714,492.00	-107,174.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**8,124,523.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	90,362,501.00
24362602	CONTRATO DE OBRA 2%	0.00	1,955,451.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	684,408.00
24369001	RETENCION PROESTAMPILLA 0.5%	0.00	488,863.00
24402301	CONTRIBUCIONES	0.00	4,888,627.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	107,174.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	98,487,024.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**98,487,024.00**	**98,487,024.00**

RESOLUCION No 1004 **FECHA 2025/12/30**

" 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

JULIE ELABARREPA

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1004

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

ID. Beneficiario
901715611-8

Fecha O.P.
2025/12/30

Tipo Orden
ACTA FINAL -CONTRATO DE OBRAS

No. R.P.C.
2025: 591

Fecha Causación
2025/12/30

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.064-2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACION DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ **90,362,501.00**

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a MGD CONSTRUCCIONES S.A.S., la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS Mcte ($ 98,487,024.00) 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: MGD CONSTRUCCIONES S.A.S. por la suma de ($ 90,362,501.00) NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 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: Autorizar a la oficina de tesorería realizar operaciones de débito automático a través de transferencia electrónica o botón PSE y/o el giro de cheques según corresponda, para el pago de las obligaciones ordenadas con los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias asociadas al rubro presupuestal.

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

CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Ordenador del Pago (e)

Elaboración

Jefe Administrativo y Financiero

Prof. Universitario Contabilidad

Prof. Universitario Presupuesto