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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1462

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S.	901542070-1	2025/12/23

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	975	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE OBRA 058 DE 2025 CUTO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA SEDE ONOMÁ, MOCARÍ, ARCHIVO CENTRAL Y AULA VERDE DE LA CVS.

TOTAL EGRESO 125,752,603.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	125,752,603.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	125,752,603.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	125,752,603.00	0.00
	TOTALES	**125,752,603.00**	**125,752,603.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	975	Pago De Acta Parcial No.1. Del Contrato De Obra 058 De 2025 Cuto Objeto Es: Mantenimiento Y/O Adecuación De La Sede Onomá, Mocarí, Archivo Central Y Aula Verde De La Cvs.	135,398,273.00	125,752,603.00
		TOTAL		**125,752,603.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 975

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	60,412,803.00	2.5000 %	-1,510,320.00
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	52,705,881.00	5.0000 %	-2,635,294.00
Estampilla Pro Universidad 0.5%	213,069,786.00	0.5000 %	-1,065,349.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	52,705,881.00	2.0000 %	-1,054,118.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	213,069,786.00	0.7000 %	-1,491,489.00
RETEIVA 15%	12,594,003.00	15.0000 %	-1,889,100.00
		TOTAL	**-9,645,670.00**

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 1462

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S.	901542070-1	2025/12/23

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	975	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE OBRA 058 DE 2025 CUTO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA SEDE ONOMÁ, MOCARÍ, ARCHIVO CENTRAL Y AULA VERDE DE LA CVS.

TOTAL EGRESO **125,752,603.00**

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	INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A	Nro. Producto Destino	56900002596
Nro. Identificación	901542070	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	0975
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/23	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$125,752,603.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	890A3212535700UN
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO 058 2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	0975
Nro. Control	2535702OD	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	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 975

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S.

ID. Beneficiario
901542070-1

Fecha O.P.
2025/12/22

Fecha Causación
2025/12/22

Tipo Orden
ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS

No. R.P.C.
2025: 535

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE OBRA 058 DE 2025 CUTO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA SEDE ONOMÁ, MOCARÍ, ARCHIVO CENTRAL Y AULA VERDE DE LA CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 125,752,603.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.8.1.2.3.2.02.02.005	1.2.3.1.01.0	Construcción Y Servicios De La Construcción	135,398,273.00

Codigo DANE		Valor DANE
54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	135,398,273.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 135,398,273.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	60,412,803.00	-1,510,320.00
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	5.0000 %	52,705,881.00	-2,635,294.00
Estampilla Pro Universidad 0.5%	0.5000 %	213,069,786.00	-1,065,349.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	2.0000 %	52,705,881.00	-1,054,118.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	213,069,786.00	-1,491,489.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	12,594,003.00	-1,889,100.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**9,645,670.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	125,752,603.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	1,510,320.00
24362602	CONTRATO DE OBRA 2%	0.00	1,054,118.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	1,491,489.00
24369001	RETENCION PROESTAMPILLA 0.5%	0.00	1,065,349.00
24402301	CONTRIBUCIONES	0.00	2,635,294.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	1,889,100.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	135,398,273.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**135,398,273.00**	**135,398,273.00**

RESOLUCION No 975 **FECHA 2025/12/22**

" 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

Dic 23-2025

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 975

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S.	901542070-1	2025/12/22
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/22
ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS	2025: 535	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE OBRA 058 DE 2025 CUTO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA SEDE ONOMÁ, MOCARÍ, ARCHIVO CENTRAL Y AULA VERDE DE LA CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 125,752,603.00

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S., la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS Mcte ($ 135,398,273.00) 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: INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S. por la suma de ($ 125,752,603.00) CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES 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 Administrativa y Financiera | Prof. Universitario Contabilidad | Prof. Universitario Presupuesto

CAREPA