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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 408

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.	901715611-8	2026/04/23

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1010	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.052-2025 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO DEL EMBALSE DE URRÁ, MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOTAL EGRESO 26,901,627.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880586	CVS TSE URRÁ	Transferencia	26,901,627.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100621	OCCIDENTE 890-88058-6 SECTOR ELECTRICO	0.00	26,901,627.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	26,901,627.00	0.00
	TOTALES	**26,901,627.00**	**26,901,627.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	1010	Pago De Acta Final Del Contrato De Obra No.052-2025 Cuyo Objeto Es "Mantenimiento Y Operación Del Sistema De Vigilancia Del Ecosistema Estrategico Del Embalse De Urrá, Municipio De Tierralta, Departamento De Córdoba".	29,868,977.00	26,901,627.00
		TOTAL		**26,901,627.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1010

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	17,685,734.00	5.0000 %	-884,287.00
Estampilla Pro Universidad 0.5%	41,882,455.00	0.5000 %	-209,412.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	17,685,734.00	2.0000 %	-353,715.00
RETEICA TIERRALTA 8X1000	41,882,455.00	0.8000 %	-335,060.00
RETEIVA 15%	7,899,174.00	15.0000 %	-1,184,876.00
		TOTAL	**-2,967,350.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva

Impreso por SLONDOÑ OP

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 408

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.	901715611-8	2026/04/23

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1010	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.052-2025 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO DEL EMBALSE DE URRÁ, MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

TOTAL EGRESO 26,901,627.00

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 SAS	Nro. Producto Destino	56900007561
Nro. Identificación	901715611	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1010
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880586	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/04/23	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/04/23	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$26,901,627.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	890A3212611300EE
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA FINAL CTO 052-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/04/23
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1010
Nro. Control	2611303SO	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 1010

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: 478	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.052-2025 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO DEL EMBALSE DE URRÁ, MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 26,901,627.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	- 2.3.7.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.2.07.1	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	29,868,977.00

Codigo DANE		Valor DANE
83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	29,868,977.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 29,868,977.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	5.0000 %	17,685,734.00	-884,287.00
Estampilla Pro Universidad 0.5%	0.5000 %	41,882,455.00	-209,412.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	2.0000 %	17,685,734.00	-353,715.00
RETEICA TIERRALTA 8X1000	0.8000 %	41,882,455.00	-335,060.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	7,899,174.00	-1,184,876.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**2,967,350.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	26,901,627.00
24362602	CONTRATO DE OBRA 2%	0.00	353,715.00
24362938	RETEICA TIERRALTA OBRAS 8 X 1000	0.00	335,060.00
24369001	RETENCION PROESTAMPILLA 0.5%	0.00	209,412.00
24402301	CONTRIBUCIONES	0.00	884,287.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	1,184,876.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	29,868,977.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**29,868,977.00**	**29,868,977.00**

RESOLUCION No 1010 **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

Abril 23/2026.

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1010

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.	901715611-8	2025/12/30
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/30
ACTA FINAL -CONTRATO DE OBRAS	2025: 478	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.052-2025 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO DEL EMBALSE DE URRÁ, MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 26,901,627.00

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a MGD CONSTRUCCIONES S.A.S., la suma de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS Mcte ($ 29,868,977.00) 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 ($ 26,901,627.00) VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 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