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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1486

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CONSORCIO ARROYO CAROLINA	901979765-6	2025/12/29

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	957	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL NO.2 DEL CONTRATO No.047-2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOTAL EGRESO 1,650,018,133.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890888191	CVS PRESUPUESTO NACIONAL INVERSION	Transferencia	1,650,018,133.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100629	BANCO OCCIDENTE CTA. 890-88819-1	0.00	1,650,018,133.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	1,650,018,133.00	0.00
	TOTALES	**1,650,018,133.00**	**1,650,018,133.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	957	Pago De Acta Parcial No.2 Del Contrato No.047-2025, Cuyo Objeto Es Recuperación De La Conectividad Hidrológica Con Énfasis Ecosistémico De Un Tramo Del Arroyo Carolina En El Municipio De Planeta Rica, Departamento De Córdoba.	1,990,106,773.00	1,650,018,133.00
		TOTAL		**1,650,018,133.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 957

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	3,277,853,332.00	5.0000 %	-163,892,667.00
Estampilla Pro Universidad 2%	3,290,490,094.00	2.0000 %	-65,809,802.00
Honorarios y comisiones (P. Jurídicas) 11%	12,636,762.00	11.0000 %	-1,390,044.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	3,277,853,332.00	2.0000 %	-65,557,067.00
RETEICA PLANETA RICA 7X1000	3,290,490,094.00	0.7000 %	-23,033,431.00
RETEIVA 15%	26,354,528.00	15.0000 %	-3,953,179.00
RETENCIÓN DE TIMBRE 0.5%	3,290,490,094.00	0.5000 %	-16,452,450.00
		TOTAL	**-340,088,640.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1486

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CONSORCIO ARROYO CAROLINA	901979765-6	2025/12/29

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	957	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL NO.2 DEL CONTRATO No.047-2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOTAL EGRESO 1,650,018,133.00

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA.
Firma Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmicogollo	MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	32-08-00	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
Fecha y Hora Sistema	2025-12-29-3:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	540509825	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-08-00 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE (CVS)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	42525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**		04500025700540509825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.990.106.773,00	**Valor Deducciones:**		340.088.640,00	**Valor Neto:**	1.650.018.133,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1,990,106,773.00	Valor Deducciones	340,088,640.00	Valor Neto	1,650,018,133.00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**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:	901979765	**Razón Social:**	CONSORCIO ARROYO CAROLINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	56900009514	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	957 16-12-2025	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2025-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CAR CVS GESTION GENERAL / C-3202-0900-14-4010 1B-3202039-02 ADQUIS DE BYS - SERVICIO DE DRAGADO - RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA												
	Nación	16	SSF	1,990,106,773.00	0.00	1,990,106,773.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	163,892,667.00	163,892,667.00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,000 %	65,809,802.00	65,809,802.00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	1,390,044.00	1,390,044.00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	65,557,067.00	65,557,067.00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800096765	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0,000 %	23,033,431.00	23,033,431.00	
2-01-04-02-02	RETEFUENTA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3,953,179.00	3,953,179.00	
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL (D 175 de 2025 - CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	16,452,450.00	16,452,450.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CAR CVS GESTION GENERAL	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-12-24	1,990,106,773.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Nit. 891.000.627-0

CXP 42325
Oblig 42525

ORDEN DE PAGO No 957

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
CONSORCIO ARROYO CAROLINA	901979765-6	2025/12/16
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/16
ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS	2025: 470	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL NO.2 DEL CONTRATO No.047-2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 1,650,018,133.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.2.1.2.3.2.02.02.008	-1.2.3.3.03.3	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	1,975,069,026.00
2025	3208	2.3.2.1.2.3.2.02.02.009	-1.2.3.3.03.3	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	15,037,747.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 1,990,106,773.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	5.0000 %	3,277,853,332.00	-163,892,667.00
Estampilla Pro Universidad 2%	2.0000 %	3,290,490,094.00	-65,809,802.00
Honorarios y comisiones (P. Jurídicas) 11%	11.0000 %	12,636,762.00	-1,390,044.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	2.0000 %	3,277,853,332.00	-65,557,067.00
RETEICA PLANETA RICA 7X1000	0.7000 %	3,290,490,094.00	-23,033,431.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	26,354,528.00	-3,953,179.00
RETENCIÓN DE TIMBRE 0.5%	0.5000 %	3,290,490,094.00	-16,452,450.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**340,088,640.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	1,650,018,133.00
24360301	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	0.00	1,390,044.00
24362602	CONTRATO DE OBRA 2%	0.00	65,557,067.00
24362940	RETEICA 7 X 1000 PLANETA RICA	0.00	23,033,431.00
24369003	RETENCION PROESTAMPILLA 2%	0.00	65,809,802.00
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	16,452,450.00
24402301	CONTRIBUCIONES	0.00	163,892,667.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	3,953,179.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,990,106,773.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**1,990,106,773.00**	**1,990,106,773.00**

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 957

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
CONSORCIO ARROYO CAROLINA	901979765-6	2025/12/16
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/16
ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS	2025: 470	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL NO.2 DEL CONTRATO No.047-2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 1,650,018,133.00

RESOLUCION No 957 **FECHA 2025/12/16**

" 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 ARROYO CAROLINA, la suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS Mcte ($ 1,990,106,773.00) 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 ARROYO CAROLINA por la suma de ($ 1,650,018,133.00) UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y 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 Administrativo y Financiero | Prof. Universitario Contabilidad | Prof. Universitario Presupuesto