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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1151

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario
UNION TEMPORAL INTERPANELES CVS

ID. Beneficiario 901966161-1

Fecha Egreso 2025/10/30

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden 755 **Vig. Orden** 2025

Objeto Egreso

PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No.037-2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA SEDE ONOMÁ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS.

TOTAL EGRESO 13,044,223.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	13,044,223.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	13,044,223.00
24905401	HONORARIOS	13,044,223.00	0.00
	TOTALES	**13,044,223.00**	**13,044,223.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	755	Pago De Anticipo Del Contrato No.037-2025, Cuyo Objeto Es Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental Y Legal Del Proyecto Implementación De Un Sistema Solar Fotovoltaico En La Sede Onomá De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge - Cvs.	14,656,430.00	13,044,223.00
		TOTAL		**13,044,223.00**

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE PAGO No.755

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
Honorarios y comisiones (P. Jurídicas) 11%	14,656,430.00	11.0000 %	-1,612,207.00
		TOTAL	**-1,612,207.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA

Firma Beneficiario

Impreso por: SLONDOÁ'OP

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	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	**Nro. Producto Destino**	04019806427
Nro. Identificación	800194297	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	0755
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/10/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/30	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$13,044,223.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212530300RZ
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO ANTICIPO CTO 037-2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/30
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0755
Nro. Control	2530304CA	**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 755

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario
UNION TEMPORAL INTERPANELES CVS

ID. Beneficiario
901966161-1

Fecha O.P.
2025/10/22

Fecha Causación
2025/10/22

Tipo Orden
ANTICIPO

No. R.P.C.
2025: 366

Objeto
PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No.037-2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA SEDE ONOMÁ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 13,044,223.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.6.1.2.3.2.02.02.008	1.3.3.3.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	14,656,430.00

Codigo DANE 83329 — Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.

Valor DANE 14,656,430.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 14,656,430.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
Honorarios y comisiones (P. Jurídicas) 11%	11.0000 %	14,656,430.00	-1,612,207.00

TOTAL LIQUIDACION $ 1,612,207.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24360301	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	0.00	1,612,207.00
24905401	HONORARIOS	0.00	13,044,223.00
51117901	HONORARIOS	14,656,430.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**14,656,430.00**	**14,656,430.00**

RESOLUCION No 755 FECHA 2025/10/22

" 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

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a UNION TEMPORAL INTERPANELES CVS, la suma de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS Mcte ($ 14,656,430.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 755

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
UNION TEMPORAL INTERPANELES CVS	901966161-1	2025/10/22
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/10/22
ANTICIPO	2025: 366	

Objeto

PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No.037-2025,,CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA SEDE ONOMÁ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 13,044,223.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: UNION TEMPORAL INTERPANELES CVS por la suma de ($ 13,044,223.00) TRECE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 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.

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Ordenador del Pago

Elaboración | Jefe Administrativo y Financiero | Prof. Universitario Contabilidad | Prof. Universitario Presupuesto