



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1276

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario KETTY POLO PEÑA	ID. Beneficiario 50933208	Fecha Egreso 2025/11/26
Clase Egreso No Aplica	No. Orden 845	Vig. Orden 2025
Objeto Egreso PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3. DEL CONTRATO No. 042-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS.		
TOTAL EGRESO		5,682,612.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	5,682,612.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	5,682,612.00
24905401	HONORARIOS	5,682,612.00	0.00
TOTALES		5,682,612.00	5,682,612.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	845	Pago De Acta Parcial No. 3. Del Contrato No. 042-2025 Cuyo Objeto Es Prestación De Servicios Profesionales Para Asesorar Y Apoyar Las Actividades Y Procedimientos Contractuales De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge - Cvs.	5,694,000.00	5,682,612.00
TOTAL				5,682,612.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 845

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 2X1000	5,694,000.00	0.2000 %	-11,388.00
		TOTAL	-11,388.00

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaría Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera

Firma Beneficiario



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	KETTY POLO PEÑA	Nro. Producto Destino	027970047380
Nro. Identificación	50933208	Entidad Financiera	DAVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	0845
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/11/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/11/26	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,682,612.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A3212533000S0
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 3 CTO 042-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/11/26
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	0845
Nro. Control	2533001WC	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 845

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario KETTY POLO PEÑA	ID. Beneficiario 50933208	Fecha O.P. 2025/11/24
Tipo Orden PAGO ACTA PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF.	No. R.P.C. 2025: 431	Fecha Causación 2025/11/24
Objeto PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3. DEL CONTRATO No. 042-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS.		Dependencia No Aplica
TOTAL NETO ORDEN		\$ 5,682,612.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	- 2.1.2.02.02.008.02	- 1.3.3.4.21.0	Servicios Jurídicos Y Contables	5,694,000.00
		Codigo DANE 82199	Otros servicios jurídicos n.c.p.		Valor DANE 5,694,000.00
TOTAL ORDEN DE PAGO					\$ 5,694,000.00

LIQUIDACIÓN ORDEN

Descripcion	Val / %	Vir. Base	Vir. Liquidación
RETEICA MONTERIA 2X1000	0.2000 %	5,694,000.00	-11,388.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	11,388.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24362927	RETEICA MONTERIA 2 X 1000	0.00	11,388.00
24905401	HONORARIOS	0.00	5,682,612.00
51117901	HONORARIOS	5,694,000.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		5,694,000.00	5,694,000.00

RESOLUCION No 845

FECHA 2025/11/24

" 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

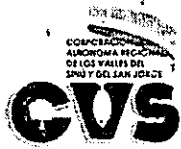
Que la Corporación adeuda a KETTY POLO PEÑA , la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS Mcte (\$ 5,694,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: KETTY POLO PEÑA por la suma de (\$ 5,682,612.00) CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE 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.

Nov. 26/2025
RES
DAD



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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 845

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario KETTY POLO PEÑA	ID. Beneficiario 50933208	Fecha O.P. 2025/11/24
Tipo Orden PAGO ACTA PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF.	No. R.P.C. 2025: 431	Fecha Causación 2025/11/24
Objeto PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3. DEL CONTRATO No. 042-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS.		Dependencia No Aplica
TOTAL NETO ORDEN		\$ 5,682,612.00

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

Elaboracion

Jefe Administrativo y Financiero

Prof. Universitario Contabilidad

Prof. Universitario Presupuesto