



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1068

Vigencia 2025

Estado Vigente

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario VICTOR EDUARDO CASTRO DIX | ID. Beneficiario 1143351347 | Fecha Egreso 2025/10/03 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Clase Egreso No Aplica | No. Orden 688 | Vig. Orden 2025 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DEL CONTRATO No. 045-2025 CUYO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y OTRAS ACTUACIONES JURÍDICAS ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

TOTAL EGRESO 4,590,800.00

CUENTAS BANCARIAS

| Nro. Cuenta | Nombre Cuenta | Forma de Pago | Valor | Nro. Cheque |
|-------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| 890043870 | BIENES Y SERVICIOS | Transferencia | 4,590,800.00 | No Aplica |

CUENTAS CONTABLES

| Cod. Cuenta | Concepto | Debitos | Creditos |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| 11100537 | BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO | 0.00 | 4,590,800.00 |
| 24905401 | HONORARIOS | 4,590,800.00 | 0.00 |
| 24905501 | SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 4,590,800.00 | 4,590,800.00 |

ORDENES DE PAGO

| Vig. | Nro. Orden | Descripcion | Valor Total Pagado | Valor Neto Pagado |
|--------------|------------|--|--------------------|---------------------|
| 2025 | 688 | Pago De Acta Parcial No.1 Del Contrato No. 045-2025 Cuyo Objeto: Prestación De Servicios Profesionales Para Apoyar Y Asesorar Los Procesos De Cobro Coactivo Y Otras Actuaciones Jurídicas Adelantadas Por La Secretaría General De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge Cvs. | 4,600,000.00 | 4,590,800.00 |
| TOTAL | | | | 4,590,800.00 |

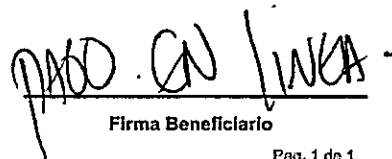
DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 688

| Descripcion | Valor Base | Porc | Valor Liquidacion |
|-------------------------|--------------|----------|-------------------|
| RETEICA MONTERÍA 2X1000 | 4,600,000.00 | 0.2000 % | -9,200.00 |
| TOTAL | | | -9,200.00 |


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 | VICTOR EDUARDO CASTRO DIX | Nro. Producto Destino | 67883059384 |
| Nro. Identificación | 1143351347 | Entidad Financiera | BANCOLOMBIA |
| Tipo Producto Origen | Cuenta Corriente | Nro. Comprobante | 0688 |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 890043870 | Forma de pago | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito | 2025/10/03 | Aviso al beneficiario | N |
| Fecha Transacción | 2025/10/03 | Estado de Aviso | - |
| Valor Transacción | \$4,590,800.00 | Fecha de Aviso | - |
| Comisión | \$0.00 | Medio Utilizado | - |
| IVA | \$0.00 | Nro. Transacción | 890A3212527600RY |
| Estado | EXT | Información Adicional | ACTA PARCIAL CTO 045-2025 |
| Descripción de Estado | Exitoso | Fecha Cobro | 2025/10/03 |
| Causal de Rechazo | - | Nro. Factura | 0688 |
| No. Control | 2527606Y9 | 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 688

Vigencia 2025

Estado Causada

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Beneficiario VICTOR EDUARDO CASTRO DIX | ID. Beneficiario 1143351347 | Fecha O.P. 2025/10/01 |
| Tipo Orden PAGO ACTA PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF. | No. R.P.C. 2025: 446 | Fecha Causación 2025/10/01 |
| Objeto PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DEL CONTRATO No. 045-2025 CUYO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y OTRAS ACTUACIONES JURÍDICAS ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS. | | Dependencia No Aplica |
| TOTAL NETO ORDEN | | \$ 4,590,800.00 |

AFECTACION PRESUPUESTAL

| Vig. | Unl. | Rubro Presupuestal Gasto | Recurso | Descripción | Valor |
|----------------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 2025 | 3208 | - 2.1.2.02.02.008.02 | N/A 1.3.3.4.18.0 | Servicios Jurídicos Y Contables | 4,600,000.00 |
| | | Codigo DANE 82199 | Otros servicios jurídicos n.c.p. | | Valor DANE 4,600,000.00 |
| TOTAL ORDEN DE PAGO | | | | | \$ 4,600,000.00 |

LIQUIDACION ORDEN

| Descripción | Val / % | Vir. Base | Vir. Liquidacion |
|--------------------------|----------|--------------|------------------|
| RETEICA MONTERÍA 2X1000 | 0.2000 % | 4,600,000.00 | -9,200.00 |
| TOTAL LIQUIDACION | | \$ | 9,200.00 |

AFECTACION CONTABLE

| Cuenta | Nombre | Debito | Credito |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 24362927 | RETEICA MONTERIA 2X1000 | 0.00 | 9,200.00 |
| 24905401 | HONORARIOS | 0.00 | 4,590,800.00 |
| 51117901 | HONORARIOS | 4,600,000.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTACION CONTABLE | | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |

RESOLUCION No 688 FECHA 2025/10/01

" 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 VICTOR EDUARDO CASTRO DIX , la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS Mcte (\$ 4,600,000.00) 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: VICTOR EDUARDO CASTRO DIX por la suma de (\$ 4,590,800.00) CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS Mcte.



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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 688

Vigencia 2025

Estado Causada

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Beneficiario VICTOR EDUARDO CASTRO DIX | ID. Beneficiario 1143351347 | Fecha O.P. 2025/10/01 |
| Tipo Orden PAGO ACTA PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF. | No. R.P.C. 2025: 446 | Fecha Causación 2025/10/01 |
| Objeto PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DEL CONTRATO No. 045-2025 CUYO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y OTRAS ACTUACIONES JURÍDICAS ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS. | | Dependencia No Aplica |
| TOTAL NETO ORDEN \$ | | 4,590,800.00 |

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: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


ORLANDO RODRÍGO MEDINA MARSIGLIA

Ordenador del Pago


Elaboración


Jefe Administrativo


Financiero


Prof. Universitario Contabilidad


Prof. Universitario Presupuesto