



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 70

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

MISSION PERSONAL LTDA

ID. Beneficiario

900915247-4

Fecha Egreso

2026/01/21

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

1022

2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.067-2025, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES Y CONSERJERÍA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS

TOTAL EGRESO

6,385,287.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	6,385,287.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	6,385,287.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	6,385,287.00	0.00
TOTALES		6,385,287.00	6,385,287.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripción	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	1022	Pago De Acta Parcial No. 2 Del Contrato No.067-2025, Cuyo Objeto Es Servicio De Aseo, Mantenimiento Y Otros Para Las Diferentes Dependencias E Instalaciones Y Conserjería Para La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y San Jorge Cvs.	6,417,287.00	6,385,287.00
TOTAL				6,385,287.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1022

Descripción	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 7X1000	516,136.00	0.7000 %	-3,613.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	57,348.00	1.0000 %	-573.00
RETEIVA 15%	108,962.00	15.0000 %	-16,344.00
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	573,484.00	2.0000 %	-11,470.00
TOTAL			-32,000.00

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 70

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

MISION PERSONAL LTDA

ID. Beneficiario

900915247-4

Fecha Egreso

2026/01/21

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

1022

2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.067-2025, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES Y CONSERJERÍA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS

TOTAL EGRESO

6,385,287.00

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera

PAGO EN LINEA

Firma Beneficiario



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	MISION PERSONAL LTDA	Nro. Producto Destino	56952069186
Nro. Identificación	900915247	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	1022
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/01/21	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/01/20	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$6,385,287.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A321260210008
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 2 CTO 067-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/01/20
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1022
Nro. Control	260200CB5	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 1022

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario
MISION PERSONAL LTDA

ID. Beneficiario
900915247-4

Fecha O.P.
2025/12/31

Tipo Orden
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MANTENIMIENTO Y CAFETERIA

No. R.P.C.
2025: 636

Fecha Causación
2025/12/31

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.067-2025, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES Y CONSERJERÍA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 6,385,287.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	- 2.1.2.02.02.008.05	- 1.2.3.2.27.0	Servicios De Soporte	6,417,287.00
Codigo DANE 85330 Servicios de limpieza general					Valor DANE 6,417,287.00
TOTAL ORDEN DE PAGO					\$ 6,417,287.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vir. Base	Vir. Liquidacion
RETEICA MONTERIA 7X1000	0.7000 %	516,136.00	-3,613.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	1.0000 %	57,348.00	-573.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	108,962.00	-16,344.00
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	2.0000 %	573,484.00	-11,470.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	32,000.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,385,287.00
24360505	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO - SOBRE AIU-2%	0.00	11,470.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	3,613.00
24362921	RETEICA DE SAN ANTERO 10 X 1000	0.00	573.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	16,344.00
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	6,417,287.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		6,417,287.00	6,417,287.00

RESOLUCION No 1022

FECHA 2025/12/31

" 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 MISION PERSONAL LTDA, la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Mcte (\$ 6,417,287.00) 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. 1022

Vigencia 2025

Estado

Causada

Beneficiario
MISION PERSONAL LTDA

ID. Beneficiario
900915247-4

Fecha O.P.
2025/12/31

Tipo Orden
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MANTENIMIENTO Y CAFETERIA

No. R.P.C.
2025: 636

Fecha Causación
2025/12/31

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.067-2025, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES Y CONSERJERÍA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 6,385,287.00

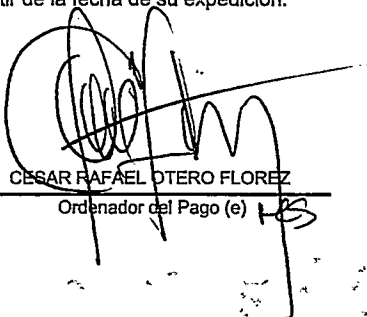
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: MISION PERSONAL LTDA por la suma de (\$ 6,385,287.00) SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Mcte.

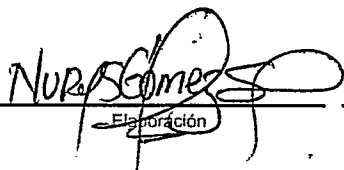
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el Pago de los descuentos de Ley a la(s) entidades beneficiarias, teniendo en cuenta la liquidación de la orden.

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