



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 137

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

MISION PERSONAL LTDA

ID. Beneficiario

900915247-4

Fecha Egreso

2026/02/13

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

48

2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3. 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

33,599,365.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	33,599,365.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	33,599,365.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	33,599,365.00	0.00
TOTALES		33,599,365.00	33,599,365.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	48	Pago De Acta Parcial No. 3. Del Contrato No.067-2025, Cuyo Objeto Es Servicio De Aseo, Mantenimiento Y Otros Para Las Diferentes Dependencias E Instalaciones Y Conserjeria Para La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y San Jorge Cvs	33,767,751.00	33,599,365.00
TOTAL				33,599,365.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 48

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERIA 7X1000	2,715,905.00	0.7000 %	-19,011.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	301,767.00	1.0000 %	-3,018.00
RETEIVA 15%	573,358.00	15.0000 %	-86,004.00
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	3,017,672.00	2.0000 %	-60,353.00
TOTAL			-168,386.00


SANDRA MILEVA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 137

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

MISION PERSONAL LTDA

ID. Beneficiario

900915247-4

Fecha Egreso

2026/02/13

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

48

2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3. 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

33,599,365.00

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera

PAGO EN LINEA

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

Generado por:MARY LUZ COGOLLO CRUZ

No. Identificación:891000627

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

 Beneficiario/Cliente a Debitar	MISSION PERSONAL LTDA	Nro. Producto Destino	56952069186
Nro. Identificación	900915247	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	0048
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/02/13	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$33,599,365.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A3212604400E3
Estado	DEB	Información Adicional	ACTA 3 CTO 067-2025
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	0048
 No. Control	26044042F	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 48

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario
MISION PERSONAL LTDA

ID. Beneficiario
900915247-4

Fecha O.P.
2026/02/11

Tipo Orden
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MANTENIMIENTO Y CAFETERIA

No. R.P.C.
2026: 5

Fecha Causación
2026/02/11

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3. 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 \$ 33,599,365.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3208	- 2.1.2.02.02.008.05	1.2.3.2.23.0	Servicios De Soporte	33,767,751.00
		Codigo DANE 85330		Servicios de limpieza general	Valor DANE 33,767,751.00
TOTAL ORDEN DE PAGO					\$ 33,767,751.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA MONTERIA 7X1000	0.7000 %	2,715,905.00	-19,011.00
RETEICA SAN ANTERO 10X1000	1.0000 %	301,767.00	-3,018.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	573,358.00	-86,004.00
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	2.0000 %	3,017,672.00	-60,353.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	168,386.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	33,599,365.00
24360505	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO - SOBRE AIU-2%	0.00	60,353.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	19,011.00
24362921	RETEICA DE SAN ANTERO 10 X 1000	0.00	3,018.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	86,004.00
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	33,767,751.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		33,767,751.00	33,767,751.00

RESOLUCION No 48

FECHA 2026/02/11

" 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 TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS Mcte (\$ 33,767,751.00) 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 48

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

MISSION PERSONAL LTDA

ID. Beneficiario

900915247-4

Fecha O.P.

2026/02/11

Tipo Orden

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MANTENIMIENTO Y CAFETERIA

No. R.P.C.

2026: 5

Fecha Causación

2026/02/11

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3. 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 \$ 33,599,365.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: MISION PERSONAL LTDA por la suma de (\$ 33,599,365.00) TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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