



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 407

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

AMANDA LUCIA DELBARRE LOZANO

ID. Beneficiario

35144217

Fecha Egreso

2026/04/22

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

235

2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO No.023-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER COMO REVISOR FISCAL LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE.

TOTAL EGRESO

238,670.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890044274	PRESUPUESTO NACION GASTOS GENERALES	Transferencia	238,670.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100547	BANCO OCCIDENTE # 890-04427-4 G. GRAL. PRES	0.00	238,670.00
24905401	HONORARIOS	238,670.00	0.00
TOTALES		238,670.00	238,670.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripción	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	235	Pago De Acta Parcial No.1. Del Contrato No.023-2026 Cuyo Objeto Es Prestación De Servicios Profesionales Para Ejercer Como Revisor Fiscal La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge.	239,148.00	238,670.00
TOTAL			238,670.00	238,670.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 235

Descripción	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 2X1000	239,148.00	0.2000 %	-478.00
		TOTAL	-478.00

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaría Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera

PAGO EN LINEA

Firma Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHmcogollo

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

32-08-00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-22-12:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	129143726	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad y Subunidad Ejecutora:	32-08-00	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE (CVS)	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:	04500025700129143726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	239.148,00	Valor Deducciones:	478,00		Valor Neto:	238.670,00	Saldo a Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	239.148,00	Valor Deducciones	478,00	Valor Neto	238.670,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	--------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	35144217	Razón Social:	AMANDA LUCIA DELBARRE LOZANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	56955429619	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO 80PORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	235 16-04-2026	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2026-04-20
--	---------	----------------	-------	------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CAR CVS GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	239.148,00	0,00	239.148,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-09	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,000 %	478,00	478,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CAR CVS GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-22	239.148,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 235

Vigencia 2026

Estado

Causada

CP14626
obl 14226

Beneficiario
AMANDA LUCIA DELBARRE LOZANO

ID. Beneficiario
35144217

Fecha O.P.
2026/04/16

Tipo Orden
PAGO ACTA PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF.

No. R.P.C.
2026: 151

Fecha Causación
2026/04/16

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO No.023-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER COMO REVISOR FISCAL LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 238,670.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Unl.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripción	Valor
2026	3208	- 2.1.2.02.02.008.02	1.2.3.3.03.1	Servicios Jurídicos Y Contables	239,148.00
		Código DANE 82221		Servicios de contabilidad	Valor DANE 239,148.00
TOTAL ORDEN DE PAGO					\$ 239,148.00

LIQUIDACIÓN ORDEN

Descripción	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidación
RETEICA MONTERÍA 2X1000	0.2000 %	239,148.00	-478.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	478.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24362927	RETEICA MONTERIA 2 X 1000	0.00	478.00
24905401	HONORARIOS	0.00	238,670.00
51117901	HONORARIOS	239,148.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		239,148.00	239,148.00

RESOLUCION No 235

FECHA 2026/04/16

" 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 AMANDA LUCIA DELBARRE LOZANO , la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS Mcte (\$ 239,148.00) 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: AMANDA LUCIA DELBARRE LOZANO por la suma de (\$ 238,670.00) DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.

2026-04-16 Ab. 1 2026.
#129143226 #15210649



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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 235

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

AMANDA LUCIA DELBARRE LOZANO

ID. Beneficiario

35144217

Fecha O.P.

2026/04/16

Tipo Orden

PAGO ACTA PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF.

No. R.P.C.

2026: 151

Fecha Causación

2026/04/16

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO No.023-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER COMO REVISOR FISCAL LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE.

Dependencia

No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 238,670.00

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

Elaboración

Jefe Administrativo, Financiero

Prof. Universitario Contabilidad

Prof. Universitario Presupuesto