



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 526

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario
CONSORCIO ECOEFICIENTE

ID. Beneficiario 901980269-6
Fecha Egreso 2026/05/25

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

1008 2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No.046-2025 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, MONTELIBANO, SAHAGÚN, VALENCIA, PUEBLO NUEVO, CHINU, CHIMA, TUCHIN, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TOTAL EGRESO 1,848,007,908.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880586	CVS TSE URRÁ	Transferencia	96,046,733.00	No Aplica
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	1,043,088,028.00	No Aplica
890916539	CVS TSE GECELCA	Transferencia	504,643,164.00	No Aplica
890-92607-4	CVS-TSE-TESORITO	Transferencia	204,229,983.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100621	OCCIDENTE 890-88058-6 SECTOR ELECTRICO	0.00	96,046,733.00
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	1,043,088,028.00
11100637	BANCO OCCIDENTE AHO.89091653-9 GECELCA	0.00	504,643,164.00
11100642	CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 890-92607-4 TSE- TESORITO	0.00	204,229,983.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	1,848,007,908.00	0.00
TOTALES		1,848,007,908.00	1,848,007,908.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripción	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	1008	Pago De Acta Parcial No. 1 Contrato No.046-2025 Cuyo Objeto Es Instalación De Estufas Ecoeficientes Para Familias Rurales Del Municipio De Puerto Libertador, Montelibano, Sahagún, Valencia, Pueblo Nuevo, Chinu, Chima, Tuchin, San Andres De Sotavento Del Departamento De Córdoba	1,995,571,170.00	1,848,007,908.00
TOTAL				1,848,007,908.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1008

Descripción	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	961,652,360.00	5.0000 %	-48,082,618.00
Estampilla Pro Universidad 1%	3,301,823,242.00	1.0000 %	-33,018,232.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	961,652,360.00	2.0000 %	-19,233,047.00
RETEICA CHIMA 6X1000	507,660,400.00	0.6000 %	-3,045,962.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	499,537,834.00	1.0000 %	-4,995,378.00
RETEICA PUERTO LIBERTADOR 7X1000	787,888,940.00	0.7000 %	-5,515,223.00
RETEICA SAN ANDRES DE SOTAVENTO 7X1000	507,660,400.00	0.7000 %	-3,553,623.00
RETEICA TUCHIN 10X1000	706,663,277.00	1.0000 %	-7,066,633.00
RETEICA VALENCIA 10X1000	292,412,390.00	1.0000 %	-2,924,124.00
RETEIVA 15%	24,128,708.00	15.0000 %	-3,619,306.00
RETENCIÓN DE TIMBRE 0.5%	3,301,823,242.00	0.5000 %	-16,509,116.00
TOTAL			-147,563,262.00



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 526

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario
CONSORCIO ECOEFICIENTE

ID. Beneficiario
901980269-6

Fecha Egreso
2026/05/25

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

1008

2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No.046-2025 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, MONTELÍBANO, SAHAGÚN, VALENCIA, PUEBLO NUEVO, CHINU, CHIMA, TUCHIN, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TOTAL EGRESO

1,848,007,908.00

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria 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

Generado por:

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

No. Identificación:

891000627

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSORCIO ECOEFICIENTE	Nro. Producto Destino	880118633
Nro. Identificación	9019802696	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1008
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/25	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/25	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$1,043,088,028.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A321261450036
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO 046-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1008
No. Control	2614502WB	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	MARY LUZ COGOLLO CRUZ



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	CONSORCIO ECOEFICIENTE	Nro. Producto Destino	880118633
Nro. Identificación	9019802696	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1008
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880586	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/25	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/25	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$96,046,733.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A3212614500E7
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO 046-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1008
Nro. Control	2614502WC	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	MARY LUZ COGOLLO CRUZ



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	CONSORCIO ECOEFICIENTE	Nro. Producto Destino	880118633
Nro. Identificación	9019802696	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1008
Nro. Producto Origen/Recaudador	890916539	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/25	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/25	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$504,643,164.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A3212614500E6
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO 046-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1008
Nro. Control	2614502WD	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	MARY LUZ COGOLLO CRUZ



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	CONSORCIO ECOEFICIENTE	Nro. Producto Destino	880118633
Nro. Identificación	9019802696	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1008
Nro. Producto Origen/Recaudador	890926074	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/25	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/05/25	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$204,229,983.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A321261450037
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO 046-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1008
Nro. Control	2614502WE	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 1008

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario
CONSORCIO ECOEFICIENTE

ID. Beneficiario
901980269-6

Fecha O.P.
2025/12/30

Tipo Orden
ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS

No. R.P.C.
2025: 472 - 2025: 583

Fecha Causación
2025/12/30

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No.046-2025 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, MONTELÍBANO, SAHAGÚN, VALENCIA, PUEBLO NUEVO, CHINU, CHIMA, TUCHIN, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 1,848,007,908.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Unl.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripción	Valor
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	54,801,084.00
		Código DANE			Valor DANE
		83329		Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.	35,870,028.00
		83990		Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	18,831,056.00
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	227,453,525.00
		Código DANE			Valor DANE
		83990		Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	227,453,525.00
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.2.07.1	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	52,329,449.00
		Código DANE			Valor DANE
		83329		Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.	52,329,449.00
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.2.07.2	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	84,251,297.00
		Código DANE			Valor DANE
		83329		Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.	84,251,297.00
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.2.07.5	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	39,630,084.00
		Código DANE			Valor DANE
		83329		Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.	39,630,084.00
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.3.3.3.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	844,123,902.00
		Código DANE			Valor DANE
		83329		Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.	844,123,902.00
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.3.3.4.02.1	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	51,386,607.00
		Código DANE			Valor DANE
		83329		Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.	51,386,607.00
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.3.3.4.02.2	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	460,687,577.00
		Código DANE			Valor DANE
		83329		Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.	460,687,577.00
2025	3208	- 2.3.5.1.2.3.2.02.02.008	- 1.3.3.4.02.5	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	180,907,645.00
		Código DANE			Valor DANE
		83329		Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.	180,907,645.00
TOTAL ORDEN DE PAGO					\$ 1,995,571,170.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripción	Val / %	Vir. Base	Vir. Liquidación
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	5.0000 %	961,652,360.00	-48,082,618.00
Estampilla Pro Universidad 1%	1.0000 %	3,301,823,242.00	-33,018,232.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	2.0000 %	961,652,360.00	-19,233,047.00
RETEICA CHIMA 6X1000	0.6000 %	507,660,400.00	-3,045,962.00



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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1008

Vigencia 2025

Estado

Causada

Beneficiario

CONSORCIO ECOEFICIENTE

ID. Beneficiario

901980269-6

Fecha O.P.

2025/12/30

Tipo Orden

ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS

No. R.P.C.

*2025: 472 - 2025: 583

Fecha Causación

2025/12/30

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No.046-2025 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, MONTELÍBANO, SAHAGÚN, VALENCIA, PUEBLO NUEVO, CHINU, CHIMA, TUCHIN, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Dependencia

No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 1,848,007,908.00

RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	1.0000 %	499,537,834.00	-4,995,378.00
RETEICA PUERTO LIBERTADOR 7X1000	0.7000 %	787,888,940.00	-5,515,223.00
RETEICA SAN ANDRES DE SOTAVENTO 7X1000	0.7000 %	507,660,400.00	-3,553,623.00
RETEICA TUCHIN 10X1000	1.0000 %	706,663,277.00	-7,066,633.00
RETEICA VALENCIA 10X1000	1.0000 %	292,412,390.00	-2,924,124.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	24,128,708.00	-3,619,306.00
RETENCIÓN DE TIMBRE 0.5%	0.5000 %	3,301,823,242.00	-16,509,116.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	147,563,262.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	1,848,007,908.00
24362602	CONTRATO DE OBRA 2%	0.00	19,233,047.00
24362907	RETEICA DE VALENCIA 10X1000	0.00	2,924,124.00
24362910	RETEICA PUERTO LIBERTADOR OBRA 7 X 1000	0.00	5,515,223.00
24362920	RETEICA SAN ANDRES DE SOTAVENTO 7 X 1000	0.00	3,553,623.00
24362962	MUNICIPIO DE TUCHIN 10X1000	0.00	7,066,633.00
24362971	RETEICA PUEBLO NUEVO 10X1000	0.00	4,995,378.00
24362976	RETEICA CHIMA 6 X 1000 OBRA	0.00	3,045,962.00
24369002	RETENCION PROESTAMPILLA 1%	0.00	33,018,232.00
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	16,509,116.00
24402301	CONTRIBUCIONES	0.00	48,082,618.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	3,619,306.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,995,571,170.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		1,995,571,170.00	1,995,571,170.00

RESOLUCION No 1008

FECHA 2025/12/30

" 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 CONSORCIO ECOEFICIENTE, la suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS Mcte (\$ 1,995,571,170.00) 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**

Nít. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1008

Vigencia 2025

Estado

Causada

Beneficiario
CONSORCIO ECOEFICIENTE

ID. Beneficiario
901980269-6

Fecha O.P.
2025/12/30

Tipo Orden
ACTA PARCIAL -CONTRATO DE OBRAS

No. R.P.C.
2025: 472 - 2025: 583

Fecha Causación
2025/12/30

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No.046-2025 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, MONTELIBANO, SAHAGÚN, VALENCIA, PUEBLO NUEVO, CHINU, CHIMA, TUCHIN, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 1,848,007,908.00

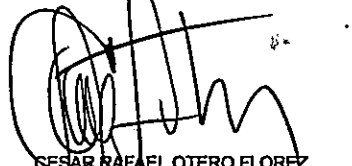
RESUELVE

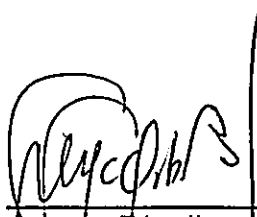
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: CONSORCIO ECOEFICIENTE por la suma de (\$ 1,848,007,908.00) UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS Mcta.

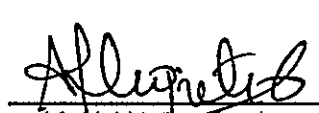
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el Pago de los descuentos de Ley a la(s) entidades beneficiarias, teniendo en cuenta la liquidación de la orden.

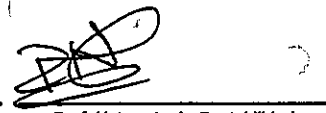
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar a la oficina de tesorería realizar operaciones de débito automático a través de transferencia electrónica o botón PSE y/o el giro de cheques según corresponda, para el pago de las obligaciones ordenadas con los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias asociadas 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