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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 527

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CONSORCIO CONARCO	901982135-7	2026/05/25

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1012	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 049-2025, TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 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 101,701,772.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880586	CVS TSE URRÁ	Transferencia	5,627,669.00	No Aplica
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	55,617,359.00	No Aplica
890916539	CVS TSE GECELCA	Transferencia	29,876,992.00	No Aplica
890-92607-4	CVS-TSE-TESORITO	Transferencia	10,579,752.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100621	OCCIDENTE 890-88058-6 SECTOR ELECTRICO	0.00	5,627,669.00
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	55,617,359.00
11100637	BANCO OCCIDENTE AHO.89091653-9 GECELCA	0.00	29,876,992.00
11100642	CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 890-92607-4 TSE-TESORITO	0.00	10,579,752.00
24905401	HONORARIOS	101,701,772.00	0.00
	TOTALES	**101,701,772.00**	**101,701,772.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	1012	Pago De Acta Parcial No.1. Del Contrato De Interventoria No 049-2025, Tecnica, Administrativa, Contable, Financiera, Legal Y Ambiental Para La 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	117,110,827.00	101,701,772.00
		TOTAL		**101,701,772.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1012

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
Estampilla Pro Universidad 0.5%	98,412,460.00	0.5000 %	-492,062.00
HONORARIO Y COMISIONES - PERSONA JURIDICA	98,412,460.00	11.0000 %	-10,825,371.00
RETEICA CHIMA 9X1000	15,131,067.00	0.9000 %	-136,180.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	14,888,970.00	0.8000 %	-119,112.00
RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10X1000	23,483,416.00	1.0000 %	-234,834.00
RETEICA SAN ANDRES DE SOTAVENTO 3X1000	15,131,066.00	0.3000 %	-45,393.00
RETEICA TUCHIN 9X1000	21,062,446.00	0.9000 %	-189,562.00
RETEICA VALENCIA 8X1000	8,715,495.00	0.8000 %	-69,724.00
RETEIVA 15%	18,698,367.00	15.0000 %	-2,804,755.00
RETENCIÓN DE TIMBRE 0.5%	98,412,460.00	0.5000 %	-492,062.00
		TOTAL	**-15,409,055.00**

Impreso por: SLONDOÃ'OP

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 527

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
CONSORCIO CONARCO	901982135-7	2026/05/25

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1012	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 049-2025, TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 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 **101,701,772.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

OcciRed
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	CONSORCIO CONARCO	Nro. Producto Destino	09100016324
Nro. Identificación	901982135	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1012
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	$55,617,359.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	890A3212614500E9
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO INTERV 049-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1012
Nro. Control	2614502WF	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	MARY LUZ COGOLLO CRUZ

OcciRed
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	CONSORCIO CONARCO	Nro. Producto Destino	09100016324
Nro. Identificación	901982135	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1012
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	$5,627,669.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	890A321261450035
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO INTERV 049-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1012
Nro. Control	2614502JR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	MARY LUZ COGOLLO CRUZ

OcciRed
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	CONSORCIO CONARCO	Nro. Producto Destino	09100016324
Nro. Identificación	901982135	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1012
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	$29,876,992.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	890A3212614500E8
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO INTERV 049-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1012
Nro. Control	2614502WG	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	MARY LUZ COGOLLO CRUZ

OcciRed
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	CONSORCIO CONARCO	Nro. Producto Destino	09100016324
Nro. Identificación	901982135	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1012
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	$10,579,752.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	890A321261450034
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 CTO INTERV 049-2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	1012
Nro. Control	2614502WH	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 1012

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario
CONSORCIO CONARCO

ID. Beneficiario
901982135-7

Fecha O.P.
2025/12/30

Fecha Causación
2025/12/30

Tipo Orden
ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA

No. R.P.C.
2025: 482 - 2025: 584

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 049-2025, TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 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 $ 101,701,772.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Unl.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	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	12,547,588.50
		Codigo DANE 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.		**Valor DANE** 12,547,588.50
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	3,212,641.17
		Codigo DANE 83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		**Valor DANE** 3,212,641.17
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	5,108,478.23
		Codigo DANE 83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		**Valor DANE** 5,108,478.23
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	2,520,087.22
		Codigo DANE 83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		**Valor DANE** 2,520,087.22
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	51,496,476.70
		Codigo DANE 83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		**Valor DANE** 51,496,476.70
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	3,267,687.54
		Codigo DANE 83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		**Valor DANE** 3,267,687.54
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	29,295,241.15
		Codigo DANE 83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		**Valor DANE** 29,295,241.15
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	9,662,626.49
		Codigo DANE 83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		**Valor DANE** 9,662,626.49

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 117,110,827.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
Estampilla Pro Universidad 0.5%	0.5000 %	98,412,460.00	-492,062.00
HONORARIO Y COMISIONES - PERSONA JURIDICA	11.0000 %	98,412,460.00	-10,825,371.00
RETEICA CHIMA 9X1000	0.9000 %	15,131,067.00	-136,180.00
RETEICA PUEBLO NUEVO 8X1000	0.8000 %	14,888,970.00	-119,112.00
RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10X1000	1.0000 %	23,483,416.00	-234,834.00
RETEICA SAN ANDRES DE SOTAVENTO 3X1000	0.3000 %	15,131,066.00	-45,393.00
RETEICA TUCHIN 9X1000	0.9000 %	21,062,446.00	-189,562.00
RETEICA VALENCIA 8X1000	0.8000 %	8,715,495.00	-69,724.00

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1012

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
CONSORCIO CONARCO	901982135-7	2025/12/30
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/30
ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA	2025: 482 - 2025: 584	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 049-2025, TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 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 $ 101,701,772.00

RETEIVA 15%	15.0000 %	18,698,367.00	-2,804,755.00
RETENCIÓN DE TIMBRE 0.5%	0.5000 %	98,412,460.00	-492,062.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**15,409,055.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24360301	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	0.00	10,825,371.00
24362908	RETEICA PUERTO LIBERTADOR 10 X 1000	0.00	234,834.00
24362912	RETEICA DE PUEBLO NUEVO 8 X 1000	0.00	119,112.00
24362946	RETEICA VALENCIA 8 X 1000	0.00	69,724.00
24362951	RETEICA TUCHIN SERVICIOS 9 X1000	0.00	189,562.00
24362970	RETEICA CHIMA 9 X 1000	0.00	136,180.00
24362975	RETEICA SAN ANDRES SOTAVENTO 3 X 1000	0.00	45,393.00
24369001	RETENCION PROESTAMPILLA 0.5%	0.00	492,062.00
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	492,062.00
24905401	HONORARIOS	0.00	101,701,772.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	2,804,755.00
51117901	HONORARIOS	117,110,827.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**117,110,827.00**	**117,110,827.00**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE

RESOLUCION No 1012 **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 CONARCO, la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS Mcte ($ 117,110,827.00) 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: CONSORCIO CONARCO por la suma de ($ 101,701,772.00) CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 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.

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1012

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
CONSORCIO CONARCO	901982135-7	2025/12/30
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/30
ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA	2025: 482 - 2025: 584	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 049-2025, TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 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 $ 101,701,772.00

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.

CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Ordenador del Pago (e)

Elaboración	Jefe Administrativo y Financiero	Prof. Universitario Contabilidad	Prof. Universitario Presupuesto