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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 633

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION SANTA ISABEL	812007572-9	2026/06/23

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	397	2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.021-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL ADOPTADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

TOTAL EGRESO 46,447,059.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	46,447,059.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	46,447,059.00
24905401	HONORARIOS	46,447,059.00	0.00
	TOTALES	**46,447,059.00**	**46,447,059.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	397	Pago De Acta Parcial No. 2 Del Contrato No.021-2026 Cuyo Objeto Es Prestación De Servicios Profesionales Para Realizar El Seguimiento Al Cumplimiento Del Componente Programatico De Los Instrumentos De Planificación Ambiental Adoptados Por La Corporación Autonoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge Cvs.	48,000,000.00	46,447,059.00
		TOTAL		**46,447,059.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 397

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERIA 10X1000	40,336,135.00	1.0000 %	-403,361.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	7,663,865.00	15.0000 %	-1,149,580.00
		TOTAL	**-1,552,941.00**

NURYS PAOLA GOMEZ SALCEDO

Secretaria Ejecutiva

Impreso por: NGOMEZS

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 633

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
FUNDACION SANTA ISABEL	812007572-9	2026/06/23

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	397	2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.021-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL ADOPTADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

TOTAL EGRESO **46,447,059.00**

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	FUNDACION SANTA ISABEL	**Nro. Producto Destino**	500808735600
Nro. Identificación	8120075729	**Entidad Financiera**	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	0397
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/23	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$46,447,059.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A32126174002G
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA 2 CTO 021-2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/23
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0397
Nro. Control	2617403IE	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**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 397

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario FUNDACION SANTA ISABEL	**ID. Beneficiario** 812007572-9	**Fecha O.P.** 2026/06/18
Tipo Orden PAGO ACTA PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF.	**No. R.P.C.** 2026: 78	**Fecha Causación** 2026/06/18
Objeto PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.021-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL ADOPTADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.		**Dependencia** No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 46,447,059.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3208	- 2.3.8.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	48,000,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
83931	Servicios de consultoría ambiental	48,000,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 48,000,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	40,336,135.00	-403,361.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	15.0000 %	7,663,865.00	-1,149,580.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**1,552,941.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	403,361.00
24905401	HONORARIOS	0.00	46,447,059.00
29170302	RETENCION IVA 15% SERVICIOS	0.00	1,149,580.00
51117901	HONORARIOS	48,000,000.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		**48,000,000.00**	**48,000,000.00**

RESOLUCION No 397 **FECHA 2026/06/18**

" 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 FUNDACION SANTA ISABEL, la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES PESOS Mcte ($ 48,000,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

23

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 397

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
FUNDACION SANTA ISABEL	812007572-9	2026/06/18
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	**Fecha Causación**
PAGO ACTA PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF.	2026: 78	2026/06/18
Objeto		**Dependencia**
PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.021-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL ADOPTADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.		No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 46,447,059.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: FUNDACION SANTA ISABEL por la suma de ($ 46,447,059.00) CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 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