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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 867

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
VIPERS LTDA	800209088-9	2026/08/19

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	545	2026

Objeto Egreso

PAGO ACTA PARCIAL No 4 DEL CONTRATO No.025-2026, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL EDIFICIO ONOMÁ Y SUBSEDE AYAPEL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE- CVS

TOTAL EGRESO 41,584,868.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	41,584,868.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	41,584,868.00
24905501	SERVICIOS	41,584,868.00	0.00
	TOTALES	**41,584,868.00**	**41,584,868.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	545	Pago Acta Parcial No 4 Del Contrato No.025-2026, Cuyo Objeto Es El Servicio De Vigilancia Y Seguridad Privada En El Edificio Onomá Y Subsede Ayapel De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge- Cvs	41,812,601.00	41,584,868.00
		TOTAL		**41,584,868.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 545

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA AYAPEL 7X1000	1,367,766.00	0.7000 %	-9,574.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	2,735,532.00	0.7000 %	-19,149.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	779,627.00	15.0000 %	-116,944.00
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	4,103,298.00	2.0000 %	-82,066.00
		TOTAL	**-227,733.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 867

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
VIPERS LTDA	800209088-9	2026/08/19

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	545	2026

Objeto Egreso

PAGO ACTA PARCIAL No 4 DEL CONTRATO No.025-2026, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL EDIFICIO ONOMÁ Y SUBSEDE AYAPEL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE- CVS

TOTAL EGRESO **41,584,868.00**

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	VIPERS LTDA	**Nro. Producto Destino**	09102221710
Nro. Identificación	800209088	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	0545
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/08/19	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/19	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$41,584,868.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212623100G9
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA 4 CTO 025-2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/19
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0545
Nro. Control	26231043V	**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 545

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario VIPERS LTDA	**ID. Beneficiario** 800209088-9	**Fecha O.P.** 2026/08/13
Tipo Orden SERVICIO DE VIGILANCIA	**No. R.P.C.** 2026: 340	**Fecha Causación** 2026/08/13
Objeto PAGO ACTA PARCIAL No 4 DEL CONTRATO No.025-2026, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL EDIFICIO ONOMÁ Y SUBSEDE AYAPEL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE- CVS		**Dependencia** No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 41,584,868.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3208	- 2.1.2.02.02.008.05	- 1.2.3.2.27.0	Servicios De Soporte 02	41,812,601.00

Codigo DANE		Valor DANE
85290	Otros servicios de seguridad	41,812,601.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 41,812,601.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA AYAPEL 7X1000	0.7000 %	1,367,766.00	-9,574.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	2,735,532.00	-19,149.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	15.0000 %	779,627.00	-116,944.00
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	2.0000 %	4,103,298.00	-82,066.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**227,733.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24360505	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO - SOBRE AIU-2%	0.00	82,066.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	19,149.00
24362953	RETEICA AYAPAEL 7X1000	0.00	9,574.00
24905501	SERVICIOS	0.00	41,584,868.00
29170302	RETENCION IVA 15% SERVICIOS	0.00	116,944.00
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	41,812,601.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**41,812,601.00**	**41,812,601.00**

RESOLUCION No 545 **FECHA 2026/08/13**

" 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 VIPERS LTDA, la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS UN PESOS Mcte ($ 41,812,601.00) 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 545

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
VIPERS LTDA	800209088-9	2026/08/13
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	**Fecha Causación**
SERVICIO DE VIGILANCIA	2026: 340	2026/08/13
Objeto		**Dependencia**
PAGO ACTA PARCIAL No 4 DEL CONTRATO No.025-2026, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL EDIFICIO ONOMÁ Y SUBSEDE AYAPEL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE- CVS		No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 41,584,868.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: VIPERS LTDA por la suma de ($ 41,584,868.00) CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 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.

CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Ordenador del Pago

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