



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 594

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

DON ASEO LTDA

ID. Beneficiario

812000152-7

Fecha Egreso

2026/06/05

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

377

2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.024-2026 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES Y CONSERJERÍA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS.

TOTAL EGRESO

32,509,090.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	32,509,090.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	32,509,090.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	32,509,090.00	0.00
TOTALES		32,509,090.00	32,509,090.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	377	Pago De Acta Parcial No. 2 Del Contrato No.024-2026 Cuyo Objeto Es Servicio De Aseo, Mantenimiento Y Otros Para Las Diferentes Dependencias E Instalaciones Y Conserjeria Para La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y San Jorge Cvs.	32,671,132.00	32,509,090.00
TOTAL				32,509,090.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 377

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA LORICA 7X1000	291,967.00	0.7000 %	-2,044.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	2,627,705.00	0.7000 %	-18,394.00
RETEIVA 15%	554,738.00	15.0000 %	-83,211.00
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	2,919,672.00	2.0000 %	-58,393.00
TOTAL			-162,042.00


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 594

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

DON ASEO LTDA

ID. Beneficiario

812000152-7

Fecha Egreso

2026/06/05

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

377

2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.024-2026 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES Y CONSERJERÍA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS.

TOTAL EGRESO

32,509,090.00

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera

PAGO EN LINEA
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

No. Identificación:

891000627

Generado por:

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DON ASEO LTDA	Nro. Producto Destino	09104231638
Nro. Identificación	8120001527	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	0377
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/06/05	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$32,509,090.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A321261560003
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 2 CTO 024-2026
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/06/05
Causa de Rechazo	-	Nro. Factura	0377
Nro. Control	2615601B0	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 377

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

DON ASEO LTDA

ID. Beneficiario

812000152-7

Fecha O.P.

2026/06/03

Tipo Orden

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MANTENIMIENTO Y CAFETERIA

No. R.P.C.

2026: 158

Fecha Causación

2026/06/03

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.024-2026 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES Y CONSERJERÍA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS.

Dependencia

No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 32,509,090.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3208	- 2.1.2.02.008.05	- 1.2.3.2.27.0	Servicios De Soporte	32,671,132.00
		Codigo DANE 85330		Servicios de limpieza general	Valor DANE 32,671,132.00

TOTAL ORDEN DE PAGO \$ 32,671,132.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA LORICA 7X1000	0.7000 %	291,967.00	-2,044.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	2,627,705.00	-18,394.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	554,738.00	-83,211.00
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	2.0000 %	2,919,672.00	-58,393.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	162,042.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	32,509,090.00
24360505	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO - SOBRE AIU-2%	0.00	58,393.00
24362903	RETEICA SANTA CRUZ DE LORICA 7X1000	0.00	2,044.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	18,394.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	83,211.00
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	32,671,132.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		32,671,132.00	32,671,132.00

RESOLUCION No 377

FECHA 2026/06/03

" 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 DON ASEO LTDA , la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS Mcte (\$ 32,671,132.00) 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 377

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

DON ASEO LTDA

ID. Beneficiario

812000152-7

Fecha O.P.

2026/06/03

Tipo Orden

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MANTENIMIENTO Y CAFETERIA

No. R.P.C.

2026: 158

Fecha Causación

2026/06/03

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No.024-2026 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTALACIONES Y CONSERJERÍA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS.

Dependencia

No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 32,509,090.00

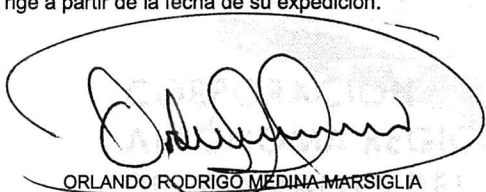
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: DON ASEO LTDA por la suma de (\$ 32,509,090.00) TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVENTA 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.

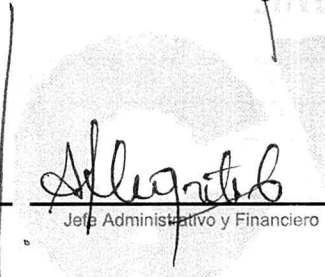
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar a la oficina de tesorería realizar operaciones de débito automático a través de transferencia electrónica o botón PSE y/o el giro de cheques según corresponda, para el pago de las obligaciones ordenadas con los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias asociadas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

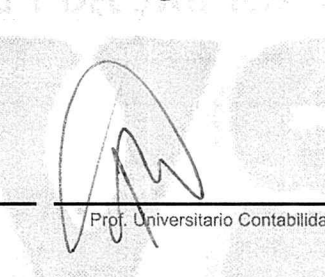
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

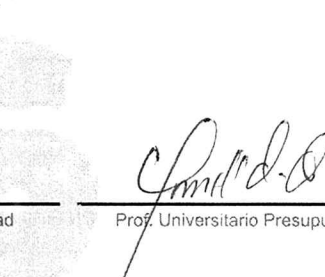

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA

Ordenador del Pago


Elaboración


Jefe Administrativo y Financiero


Prof. Universitario Contabilidad


Prof. Universitario Presupuesto