



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 634

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

DON ASEO LTDA

ID. Beneficiario

812000152-7

Fecha Egreso

2026/06/23

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

398

2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3 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

890043870

Nombre Cuenta

BIENES Y SERVICIOS

Forma de Pago

Transferencia

Valor

32,509,090.00

Nro. Cheque

No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta

11100537
24010101

Concepto

BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO
BIENES Y SERVICIOS

Debitos

0.00
32,509,090.00

Creditos

32,509,090.00
0.00

TOTALES

32,509,090.00

32,509,090.00

ORDENES DE PAGO

Vig. Nro. Orden

2026 398

Descripcion

Pago De Acta Parcial No. 3 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 Autonoma Regional De Los Valles Del Sinú Y San Jorge Cvs.

Valor Total Pagado

32,671,132.00

Valor Neto Pagado

32,509,090.00

TOTAL

32,509,090.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 398

Descripcion

RETEICA LORICA 7X1000
RETEICA MONTERIA 7X1000
RETEIVA 15%
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%

Valor Base

291,967.00
2,627,705.00
554,738.00
2,919,672.00

Porc

0.7000 %
0.7000 %
15.0000 %
2.0000 %
TOTAL

Valor Liquidacion

-2,044.00
-18,394.00
-83,211.00
-58,393.00
-162,042.00

NURYS PAOLA GOMEZ SALCEDO

Secretaria Ejecutiva



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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 634

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

DON ASEO LTDA

ID. Beneficiario

812000152-7

Fecha Egreso

2026/06/23

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

398

2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3 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	0398
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	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	\$32,509,090.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	890A3212617400FR
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 3 CTO 024-2026
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/06/23
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	0398
Nro. Control	26174038U	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 398

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario

DON ASEO LTDA

ID. Beneficiario

812000152-7

Fecha O.P.

2026/06/18

Tipo Orden

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MANTENIMIENTO Y CAFETERIA

No. R.P.C.

2026: 158

Fecha Causación

2026/06/18

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3 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	- 2.1.2.02.02.008.05	- 1.2.3.2.27.0	Servicios De Soporte	32,671,132.00
Codigo DANE					Valor DANE
85330 Servicios de limpieza general					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 MONTERIA 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 398

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 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 398

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

DON ASEO LTDA

ID. Beneficiario

812000152-7

Fecha O.P.

2026/06/18

Tipo Orden

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MANTENIMIENTO Y CAFETERIA

No. R.P.C.

2026: 158

Fecha Causación

2026/06/18

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 3 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