



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

Nit. 891.000.627-0

**EGRESO No 1362**

**Vigencia 2025**

**Estado Vigente**

**Beneficiario**

AUTO ROBLE LTDA

**ID. Beneficiario**

800157892-1

**Fecha Egreso**

2025/12/12

**Clase Egreso**

No Aplica

**No. Orden Vig. Orden**

888 2025

**Objeto Egreso**

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.010-2025 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO OQE 247 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

**TOTAL EGRESO**

**6,534,745.00**

**CUENTAS BANCARIAS**

| Nro. Cuenta | Nombre Cuenta      | Forma de Pago | Valor        | Nro. Cheque |
|-------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| 890043870   | BIENES Y SERVICIOS | Transferencia | 6,534,745.00 | No Aplica   |

**CUENTAS CONTABLES**

| Cod. Cuenta    | Concepto                                        | Debitos             | Creditos            |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11100537       | BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO | 0.00                | 6,534,745.00        |
| 24010101       | BIENES Y SERVICIOS                              | 6,534,745.00        | 0.00                |
| <b>TOTALES</b> |                                                 | <b>6,534,745.00</b> | <b>6,534,745.00</b> |

**ORDENES DE PAGO**

| Vig.         | Nro. Orden | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Total Pagado | Valor Neto Pagado   |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 2025         | 888        | Pago De Acta Final De La Invitación Pública No.010-2025 Cuyo Objeto Es Servicio De Mantenimiento General Y Suministro De Repuestos, Incluido El Suministro De Llantas, Alineacion Y Balanceo Para El Vehículo Oqe 247 Perteneciente Al Parque Automotor De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinu Y Del San Jorge Cvs. | 6,996,264.00       | 6,534,745.00        |
| <b>TOTAL</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | <b>6,534,745.00</b> |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 888**

| Descripción              | Valor Base   | Porc      | Valor Liquidacion  |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| RETEICA MONTERÍA 10X1000 | 5,879,213.00 | 1.0000 %  | -58,792.00         |
| RETEIVA 15%              | 1,117,051.00 | 15.0000 % | -167,558.00        |
| SERVICIOS GENERAL 4%     | 5,879,213.00 | 4.0000 %  | -235,169.00        |
| <b>TOTAL</b>             |              |           | <b>-461,519.00</b> |

**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 1362**

**Vigencia 2025**

**Estado Vigente**

**Beneficiario**

AUTO ROBLE LTDA

**ID. Beneficiario**

800157892-1

**Fecha Egreso**

2025/12/12

**Clase Egreso**

No Aplica

**No. Orden Vig. Orden**

888

2025

**Objeto Egreso**

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.010-2025 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO OQE 247 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

**TOTAL EGRESO**

**6,534,745.00**

MARY LUZ GOGOLLO CRUZ

Tesorera

*PAGO EN LINEA*

Firma Beneficiario



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  | AUTO ROBLE LTDA  | Nro. Producto Destino | 09115789200                |
| Nro. Identificación             | 800157892        | Entidad Financiera    | BANCOLOMBIA                |
| Tipo Producto Origen            | Cuenta Corriente | Nro. Comprobante      | 0888                       |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 890043870        | Forma de pago         | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito               | 2025/12/12       | Aviso al beneficiario | N                          |
| Fecha Transacción               | 2025/12/12       | Estado de Aviso       | -                          |
| Valor Transacción               | \$6,534,745.00   | Fecha de Aviso        | -                          |
| Comisión                        | \$0.00           | Medio Utilizado       | -                          |
| IVA                             | \$0.00           | Nro. Transacción      | 890A3212534600EP           |
| Estado                          | EXT              | Información Adicional | ACTA FINAL IP 010-2025     |
| Descripción de Estado           | Exitoso          | Fecha Cobro           | 2025/12/12                 |
| Causal de Rechazo               | -                | Nro. Factura          | 0888                       |
| Nro. Control                    | 253460427        | 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 888

Vigencia 2025

Estado

Causada

Beneficiario  
AUTO ROBLE LTDA

ID. Beneficiario  
800157892-1

Fecha O.P.  
2025/12/04

Tipo Orden  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO

No. R.P.C.  
2025: 359

Fecha Causación  
2025/12/04

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.010-2025 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO OQE 247 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

Dependencia  
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 6,534,745.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

| Vig. | Uni.                      | Rubro Presupuestal<br>Gasto | Recurso        | Descripcion                                                                              | Valor                      |
|------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2025 | 3208 - 2.1.2.02.01.003    |                             | - 1.3.3.4.18.0 | Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)           | 4,780,801.00               |
|      |                           | Codigo DANE<br>3611101      |                | Llantas de caucho para automóviles                                                       | Valor DANE<br>4,780,801.00 |
| 2025 | 3208 - 2.1.2.02.02.008.07 |                             | - 1.3.3.4.18.0 | Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción) | 2,215,463.00               |
|      |                           | Codigo DANE<br>8714102      |                | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles                          | Valor DANE<br>2,215,463.00 |

TOTAL ORDEN DE PAGO \$ 6,996,264.00

LIQUIDACION ORDEN

| Descripcion              | Val / %   | Vlr. Base    | Vlr. Liquidacion |
|--------------------------|-----------|--------------|------------------|
| RETEICA MONTERIA 10X1000 | 1.0000 %  | 5,879,213.00 | -58,792.00       |
| RETEIVA 15%              | 15.0000 % | 1,117,051.00 | -167,558.00      |
| SERVICIOS GENERAL 4%     | 4.0000 %  | 5,879,213.00 | -235,169.00      |
| TOTAL LIQUIDACION        |           | \$           | 461,519.00       |

AFECTACION CONTABLE

| Cuenta                    | Nombre                                        | Debito       | Credito      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24010101                  | BIENES Y SERVICIOS                            | 0.00         | 6,534,745.00 |
| 24360501                  | SERVICIOS 4%                                  | 0.00         | 235,169.00   |
| 24362901                  | RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.) | 0.00         | 58,792.00    |
| 29170301                  | RETENCION IVA 15% COMPRAS                     | 0.00         | 167,558.00   |
| 51111401                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 4,780,801.00 | 0.00         |
| 51111501                  | MANTENIMIENTO                                 | 2,215,463.00 | 0.00         |
| TOTAL AFECTACION CONTABLE |                                               | 6,996,264.00 | 6,996,264.00 |

RESOLUCION No 888

FECHA 2025/12/04

" 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

DTE 12-2025

res  
pff



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

**Nit. 891.000.627-0**

**ORDEN DE PAGO No 888**

**Vigencia 2025**

**Estado Causada**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Beneficiario</b><br>AUTO ROBLE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ID. Beneficiario</b><br>800157892-1 | <b>Fecha O.P.</b><br>2025/12/04      |
| <b>Tipo Orden</b><br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>No. R.P.C.</b><br>2025: 359         | <b>Fecha Causación</b><br>2025/12/04 |
| <b>Objeto</b><br>PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.010-2025 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO OQE 247 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS. |                                        | <b>Dependencia</b><br>No Aplica      |
| <b>TOTAL NETO ORDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | <b>\$ 6,534,745.00</b>               |

**CONSIDERANDO**

Que la Corporación adeuda a AUTO ROBLE LTDA, la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS Mcte (\$ 6,996,264.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

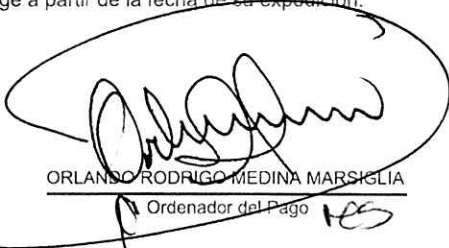
**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Ordénese el pago a: AUTO ROBLE LTDA por la suma de (\$ 6,534,745.00) SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS Mcte.

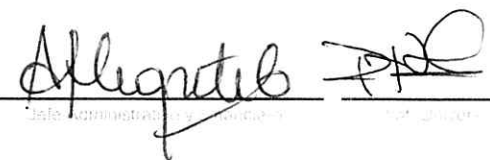
**ARTÍCULO SEGUNDO:** Ordénese el Pago de los descuentos de Ley a la(s) entidades beneficiarias, teniendo en cuenta la liquidación de la orden.

**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

 |  | 

Jefe Administrativo | Jefe de Tesorería | Jefe de Planeación