



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 817

Vigencia 2022

Estado Vigente

Beneficiario

SERVICARROS MONTERIA S.A.S.

ID. Beneficiario

900267600-0

Fecha Egreso

2022/08/02

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

499

2022

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DE LA INVITACION PÚBLICA No.011-2022, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA O QE 247, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS.

TOTAL EGRESO

12,000,665.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	12,000,665.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	12,000,665.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	12,000,665.00	0.00
TOTALES		12,000,665.00	12,000,665.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total	Valor Neto
2022	499	Pago De Acta Parcial No.1 De La Invitación Pública No.011-2022, Cuyo Objeto Es Servicio De Mantenimiento General Y Suministro De Repuestos Para El Vehículo De Placa O Qe 247, Incluido El Suministro De Llantas, Alineacion Y Balanceo Para El Vehículo Perteneciente Al Parque Automotor De La Corporacion Autonoma Regional De Los Valles Del Sinu Y Del San Jorge Cvs.	12,627,876.00	12,000,665.00
TOTAL				12,000,665.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 499

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	10,143,601.00	2.5000 %	-253,590.00
RETEICA MONTERIA 10X1000	598,824.00	1.0000 %	-5,988.00
RETEICA MONTERIA 6X1000	10,143,601.00	0.6000 %	-60,862.00
RETEIVA 15%	1,885,451.00	15.0000 %	-282,818.00
SERVICIOS GENERAL 4%	598,824.00	4.0000 %	-23,953.00
TOTAL			-627,211.00

SANDRA MELINA LONDOÑO PÉREZ

Secretario Ejecutivo

Firma Beneficiario

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/08/03
12:39

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SERVICARROS MONTERIA SAS	No. Producto Destino	09149686520
No. Identificación	900267600	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	0499
No. Producto Origen/Recaudador	890043870	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/08/02	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2022/08/02	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$12,000,665.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	890A3212221400RT
Estado	EXT	Información Adicional	ACTA 1 IP 011-2022
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2022/08/02
Causal de Rechazo	-	No. Factura	0499
No. Control	2221401TL	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	MARY LUZ COGOLLO CRUZ



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL
SINU Y DEL SAN JORGE-CVS**

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 499

Vigencia 2022

Estado

Causada

Beneficiario

SERVICARROS MONTERIA S.A.S.

ID. Beneficiario

900267600-0

Fecha O.P.

2022/07/27

Tipo Orden

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO

No. R.P.C.

2022: 295

Fecha Causación

2022/07/27

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.011-2022, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA O QE 247, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS.

Dependencia

No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 12,000,665.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Gasto	Rec.	Descripcion	Valor
2022	3208	- 1.2.1.2.02.01.003.06	- 20	Productos de caucho y plástico	5,263,998.00
2022	3208	- 1.2.1.2.02.02.008.07	- 02	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	7,363,878.00

TOTAL ORDEN DE PAGO \$ 12,627,876.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	10,143,601.00	-253,590.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	598,824.00	-5,988.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	0.6000 %	10,143,601.00	-60,862.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	1,885,451.00	-282,818.00
SERVICIOS GENERAL 4%	4.0000 %	598,824.00	-23,953.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	627,211.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	12,000,665.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	23,953.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	253,590.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	5,988.00
24362916	RETEICA MONTERIA 6 X 1000	0.00	60,862.00
29170301	RETENCION IVA 15%	0.00	282,818.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,915,276.00	0.00
51118001	SERVICIOS	712,600.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		12,627,876.00	12,627,876.00

RESOLUCION No 499

FECHA 2022/07/27

" 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



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL
SINU Y DEL SAN JORGE-CVS**

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 499

Vigencia 2022

Estado Causada

Beneficiario

SERVICARROS MONTERIA S.A.S.

ID. Beneficiario

900267600-0

Fecha O.P.

2022/07/27

Tipo Orden

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO

No. R.P.C.

2022: 295

Fecha Causación

2022/07/27

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.011-2022, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA O QE 247, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS.

Dependencia

No Aplica

TOTAL NETO ORDEN \$ 12,000,665.00

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a SERVICARROS MONTERIA S.A.S., la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS Mcte (\$ 12,627,876.00) 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: SERVICARROS MONTERIA S.A.S. por la suma de (\$ 12,000,665.00) DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 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: 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