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

**Nit. 891.000.627-0**

## EGRESO No 853

**Vigencia 2022**

**Estado Vigente**

| Beneficiario | ID. Beneficiario | Fecha Egreso |
|---|---|---|
| DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA | 26174149 | 2022/08/08 |

| Clase Egreso | No. Orden | Vig. Orden |
|---|---|---|
| No Aplica | 528 | 2022 |

**Objeto Egreso**

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 012-2022 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENIMIENTOS DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS, SUBSEDES, VEICULOS Y LANCHAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS".

**TOTAL EGRESO** **3,511,967.00**

## CUENTAS BANCARIAS

| Nro. Cuenta | Nombre Cuenta | Forma de Pago | Valor | Nro. Cheque |
|---|---|---|---|---|
| 890043870 | BIENES Y SERVICIOS | Transferencia | 3,511,967.00 | No Aplica |

## CUENTAS CONTABLES

| Cod. Cuenta | Concepto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 11100537 | BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO | 0.00 | 3,511,967.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 3,511,967.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **3,511,967.00** | **3,511,967.00** |

## ORDENES DE PAGO

| Vig. | Nro. Orden | Descripcion | Valor Total | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | Pago De Acta Final De La Invitación Pública No. 012-2022 Cuyo Objeto Es: "Servicio De Recargas Y Mantenimientos De Extintores De Las Oficinas, Subsedes, Veiculos Y Lanchas De La Corporación Autonoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge - Cvs". | 3,760,001.00 | 3,511,967.00 |
| | | **TOTAL** | | **3,511,967.00** |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 528

| Descripcion | Valor Base | Porc | Valor Liquidacion |
|---|---|---|---|
| RETEFUENTE SERVICIO 4% | 3,159,665.00 | 4.0000 % | -126,387.00 |
| RETEICA MONTERÍA 10X1000 | 3,159,665.00 | 1.0000 % | -31,597.00 |
| RETEIVA 15% | 600,336.00 | 15.0000 % | -90,050.00 |
| | | **TOTAL** | **-248,034.00** |

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretario Ejecutivo

Pago en Linea
Firma Beneficiario

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera



Impreso por: SLONDOÑOP

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2022/08/10 | Hora Ingreso: 09:41 IP: 181.49.157.146

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/08/09 09:55

**DETALLE**

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA |
| **No. Identificación** | 26174149 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 890043870 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2022/08/08 |
| **Fecha Transacción** | 2022/08/08 |
| **Valor Transacción** | $3,511,967.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | EXT |
| **Descripción de Estado** | Exitoso |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | 22220050K |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 68738623884 |
| **Entidad Financiera** | BANCOLOMBIA |
| **No. Comprobante** | 0528 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | N |
| **Estado de Aviso** | - |
| **Fecha de Aviso** | - |
| **Medio Utilizado** | - |
| **No. Transacción** | 890A3212222000GW |
| **Información Adicional** | ACTA FINAL IP 012-2022 |
| **Fecha Cobro** | 2022/08/08 |
| **No. Factura** | 0528 |
| **Oficina Pago** | - |
| **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 528

**Vigencia 2022**

**Estado** Causada

**Beneficiario**
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA

**ID. Beneficiario**
26174149

**Fecha O.P.**
2022/08/02

**Fecha Causación**
2022/08/02

**Tipo Orden**
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

**No. R.P.C.**
2022: 340

**Objeto**
PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 012-2022 CUYO OBJETO ES, "SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENIMIENTOS DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS, SUBSEDES, VEICULOS Y LANCHAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS".

**Dependencia**
No Aplica

**TOTAL NETO ORDEN $ 3,511,967.00**

### AFECTACION PRESUPUESTAL

| Vig. | Uni. | Rubro Gasto | Rec. | Descripcion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3208 - I.2.1.2.02.01.003.05 | - 20 | Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | | 3,760,001.00 |
| | | | **TOTAL ORDEN DE PAGO** | **$** | **3,760,001.00** |

### LIQUIDACION ORDEN

| Descripcion | Val / % | Vlr. Base | Vlr. Liquidacion |
|---|---|---|---|
| RETEFUENTE SERVICIO 4% | 4.0000 % | 3,159,665.00 | -126,387.00 |
| RETEICA MONTERÍA 10X1000 | 1.0000 % | 3,159,665.00 | -31,597.00 |
| RETEIVA 15% | 15.0000 % | 600,336.00 | -90,050.00 |
| | **TOTAL LIQUIDACION** | **$** | **248,034.00** |

### AFECTACION CONTABLE

| Cuenta | Nombre | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 3,511,967.00 |
| 24360501 | SERVICIOS 4% | 0.00 | 126,387.00 |
| 24362901 | RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.) | 0.00 | 31,597.00 |
| 29170301 | RETENCION IVA 15% | 0.00 | 90,050.00 |
| 51118001 | SERVICIOS | 3,760,001.00 | 0.00 |
| | **TOTAL AFECTACION CONTABLE** | **3,760,001.00** | **3,760,001.00** |

**RESOLUCION No 528** **FECHA 2022/08/02**

**" 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 DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA , la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL UN PESOS Mcte ($ 3,760,001.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.



Impreso por: JOLASCUAGAP

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

**Nit. 891.000.627-0**

## ORDEN DE PAGO No 528

**Vigencia 2022**

**Estado** Causada

| **Beneficiario** | **ID. Beneficiario** | **Fecha O.P.** |
|---|---|---|
| DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA | 26174149 | 2022/08/02 |
| | | **Fecha Causación** |
| **Tipo Orden** | **No. R.P.C.** | 2022/08/02 |
| SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 2022: 340 | |

**Objeto**

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 012-2022 CUYO OBJETO ES, "SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENIMIENTOS DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS, SUBSEDES, VEICULOS Y LANCHAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS".

**Dependencia**

No Aplica

**TOTAL NETO ORDEN $ 3,511,967.00**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Ordénese el pago a: DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA por la suma de ($ 3,511,967.00) TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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



Impreso por: JOLASCUAGAP