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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1274

Vigencia 2022

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	900267600-0	2022/11/22

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	808	2022

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL 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.

TOTAL EGRESO 4,982,401.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	4,982,401.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	4,982,401.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	4,982,401.00	0.00
	TOTALES	**4,982,401.00**	**4,982,401.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total	Valor Neto
2022	808	Pago De Acta Final 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.	5,254,097.00	4,982,401.00
		TOTAL		**4,982,401.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 808

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	3,221,025.00	2.5000 %	-80,526.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1,331,174.00	1.0000 %	-13,312.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	3,221,025.00	0.6000 %	-19,326.00
RETEIVA 15%	701,898.00	15.0000 %	-105,285.00
SERVICIOS GENERAL 4%	1,331,174.00	4.0000 %	-53,247.00
		TOTAL	**-271,696.00**

Auxiliar de Tesoreria

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

Pago en linea.
Firma Beneficiario

Impreso por: ELONDOÑO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/23 11:39

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SCM S.A.S
No. Identificación	900267600
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	890043870
Fecha Pago/Débito	2022/11/22
Fecha Transacción	2022/11/22
Valor Transacción	$4,982,401.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2232601P3
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	09149686520
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	0808
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	890A321223260014
Información Adicional	ACTA FINAL IP 011-2022
Fecha Cobro	2022/11/22
No. Factura	0808
Oficina Pago	-
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 808

Vigencia 2022

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	900267600-0	2022/11/11

Tipo Orden	No. R.P.C.	Fecha Causación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	2022: 295 - 2022: 461	2022/11/11

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.011-2022, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA O OE 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 $ 4,982,401.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Gasto	Rec.	Descripcion	Valor
2022	3208	I.2.1.2.02.02.008.07	- 02	Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	948,208.00
2022	3208	I.2.1.2.02.02.008.07	- 20	Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	4,305,889.00
				TOTAL ORDEN DE PAGO	**$ 5,254,097.00**

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	3,221,025.00	-80,526.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	1,331,174.00	-13,312.00
RETEICA MONTERIA 6X1000	0.6000 %	3,221,025.00	-19,326.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	701,898.00	-105,285.00
SERVICIOS GENERAL 4%	4.0000 %	1,331,174.00	-53,247.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**271,696.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,982,401.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	53,247.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	80,526.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	13,312.00
24362916	RETEICA MONTERIA 6 X 1000	0.00	19,326.00
29170301	RETENCION IVA 15%	0.00	105,285.00
51118001	SERVICIOS	5,254,097.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**5,254,097.00**	**5,254,097.00**

RESOLUCION No 808 **FECHA 2022/11/11**

" 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

NOV. 02/2022

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 808

Vigencia 2022

Estado Causada

Beneficiario SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	**ID. Beneficiario** 900267600-0	**Fecha O.P.** 2022/11/11
		Fecha Causación 2022/11/11
Tipo Orden SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	**No. R.P.C.** 2022: 295 - 2022: 461	
Objeto PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 4,982,401.00

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a SERVICARROS MONTERIA S.A.S., la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS Mcte ($ 5,254,097.00) 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 ($ 4,982,401.00) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN 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 MERINA MARSIGLIA
Ordenador del Pago

Elaboración | Jefe Administrativo y Financiero | Prof. Universitario Contabilidad | Prof. Universitario Presupuesto