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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 858

Vigencia 2022

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA	26174149	2022/08/10

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	537	2022

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.014-2022. CUYO OBJETC ES CONTRATAR LA DOTACIÓN DE BOTIQUINES E INCLUIDO EL DEL VEHÍCULO PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS"

TOTAL EGRESO **2,805,124.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	2,805,124.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	2,805,124.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2,805,124.00	0.00
	TOTALES	**2,805,124.00**	**2,805,124.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total	Valor Neto
2022	537	Pago De Acta Final De La Invitación Pública No.014-2022. Cuyo Objeto Es Contratar La Dotación De Botiquines E Incluido El Del Vehículo Para La Corporación Autonoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge - Cvs"	2,921,991.00	2,805,124.00
		TOTAL		**2,805,124.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 537

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2,795,058.00	2.5000 %	-69,876.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	2,795,058.00	1.0000 %	-27,951.00
RETEIVA 15%	126,933.00	15.0000 %	-19,040.00
		TOTAL	**-116,867.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretario Ejecutivo

Firma Beneficiario

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

Impreso por: SLONDOÑOP

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/08/16 16:10

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	2022/08/10
Fecha Transacción	2022/08/10
Valor Transacción	$2,805,124.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2222201PI
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	68738623884
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	0537
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	890A3212222200E4
Información Adicional	ACTA FINAL IP 014-2022
Fecha Cobro	2022/08/10
No. Factura	0537
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 537

Vigencia 2022

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA	26174149	2022/08/05
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2022/08/05
DOTACIÓN DE BOTIQUINES	2022: 353	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.014-2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA DOTACIÓN DE BOTIQUINES E INCLUIDO EL DEL VEHÍCULO PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS"

Dependencia

No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 2,805,124.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Gasto	Rec.	Descripcion	Valor
2022	3208	I.2.1.3.07.02.031	- 20	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	2,921,991.00
				TOTAL ORDEN DE PAGO	**$ 2,921,991.00**

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	2,795,058.00	-69,876.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	2,795,058.00	-27,951.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	126,933.00	-19,040.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**116,867.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,805,124.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	69,876.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	27,951.00
29170301	RETENCION IVA 15%	0.00	19,040.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,921,991.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**2,921,991.00**	**2,921,991.00**

RESOLUCION No 537 **FECHA 2022/08/05**

" 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 DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS Mcte ($ 2,921,991.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

Agosto 10/2022

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 537

Vigencia 2022

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA	26174149	2022/08/05
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2022/08/05
DOTACIÓN DE BOTIQUINES	2022: 353	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.014-2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA DOTACIÓN DE BOTIQUINES E INCLUIDO EL DEL VEHÍCULO PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS"

Dependencia

No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 2,805,124.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA por la suma de ($ 2,805,124.00) DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO 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 (E)