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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1341

Vigencia 2022

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S.	900465021-5	2022/12/07

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	878	2022

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.016 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS DE 2 VEHICULOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE-CVS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES, COMO FORTALACIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL".

TOTAL EGRESO 17,109,880.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
438754327	EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Transferencia	17,109,880.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100636	CUENTA AHORROS BANCO BOGOTA 438754327 DERECHOS	0.00	17,109,880.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	17,109,880.00	0.00
	TOTALES	**17,109,880.00**	**17,109,880.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total	Valor Neto
2022	878	Pago De Acta Final De La Invitación Pública No.016 De 2022 Cuyo Objeto Es "Contratar Servicios De 2 Vehiculos Para Trasladar Al Personal De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge-Cvs A Los Diferentes Municipios Del Departamento De Córdoba Para Realizar Visitas De Evaluación, Seguimiento Y Control De Licencias Y Permisos Ambientales, Como Fortalacimiento Al Ejercicio De La Autoridad Ambiental".	17,860,000.00	17,109,880.00
		TOTAL		**17,109,880.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 878

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 7X1000	17,860,000.00	0.7000 %	-125,020.00
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	17,860,000.00	3.5000 %	-625,100.00
		TOTAL	**-750,120.00**

Auxiliar de Tesoreria

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

Pago en línea
Firma Beneficiario

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/01	2022/12/15
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH4327
Fecha	2022/12/07
Valor	$17,109,880.00
No. Autorización	10253663
Estado	EXI
Usuario Crea	MARY COGOLLO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto	*****4327
Fecha Pago	2022/12/07
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9004650215
Beneficiario	LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	48376825981
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	0878
Información Adicional	ACTA FINAL IP 016 2022

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 878

Vigencia 2022

Estado Causada

Beneficiario
LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S.

ID. Beneficiario
900465021-5

Fecha O.P.
2022/12/02

Fecha Causación
2022/12/02

Tipo Orden
SERVICIOS

No. R.P.C.
2022: 562

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.016 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS DE 2 VEHICULOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE-CVS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES, COMO FORTALACIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL".

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 17,109,880.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Gasto	Rec.	Descripcion	Valor
2022	3208	I.3.2.6.01.2.3.2.02.02.006	- 03	Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua	17,860,000.00
				TOTAL ORDEN DE PAGO	**$ 17,860,000.00**

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	17,860,000.00	-125,020.00
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5000 %	17,860,000.00	-625,100.00
	TOTAL LIQUIDACION		**$ 750,120.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,109,880.00
24360503	TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS	0.00	625,100.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	125,020.00
51118001	SERVICIOS	17,860,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**17,860,000.00**	**17,860,000.00**

RESOLUCION No 878 **FECHA 2022/12/02**

" 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 LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S., la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS Mcte ($ 17,860,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

Dic. 2/2022

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 878

Vigencia 2022

Estado Causada

Beneficiario LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S.	**ID. Beneficiario** 900465021-5	**Fecha O.P.** 2022/12/02
		Fecha Causación 2022/12/02
Tipo Orden SERVICIOS	**No. R.P.C.** 2022: 562	
Objeto PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.016 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS DE 2 VEHICULOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE-CVS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES, COMO FORTALACIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL".		**Dependencia** No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 17,109,880.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S. por la suma de ($ 17,109,880.00) DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.

CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Ordenador del Pago (e)

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

Impreso por: JOLASCUAGAP