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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1146

Vigencia 2023

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S.	900465021-5	2023/10/25

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	777	2023

Objeto Egreso

PAGO ACTA PARCIAL No 2 DE INVITACIÓN PÚBLICA 009 DE 2023, CUYO OBJETO ES, SERVICIOS DE UN VEHÍCULO 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 FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

TOTAL EGRESO **8,434,232.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
438899213	EVALUACION AMBIENTAL	Transferencia	8,434,232.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100640	CUENTA DE AHORROS 438899213 EVALUACION AMBIENTAL	0.00	8,434,232.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	8,434,232.00	0.00
	TOTALES	**8,434,232.00**	**8,434,232.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2023	777	Pago Acta Parcial No 2 De Invitación Pública 009 De 2023, Cuyo Objeto Es, Servicios De Un Vehiculo 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 Fortalecimiento Al Ejercicio De La Autoridad Ambiental.	8,804,000.00	8,434,232.00
		TOTAL		**8,434,232.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 777

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 7X1000	8,804,000.00	0.7000 %	-61,628.00
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	8,804,000.00	3.5000 %	-308,140.00
		TOTAL	**-369,768.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/10/25	2023/10/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9213
Fecha	2023/10/25
Valor	$8,434,232.00
No. Autorización	16363521
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
No. Producto	[illegible]9213
Fecha Pago	2023/10/25
Tipo de Identificación	NIT Persona Juridica
No. Identificación	900465021
Beneficiario	LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	48376825981
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	0777
Información Adicional	ACTA PARCIAL 2 IP 092023

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 777

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S.	900465021-5	2023/10/19
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2023/10/19
SERVICIOS	2023: 353	

Objeto

PAGO ACTA PARCIAL No 2 DE INVITACIÓN PÚBLICA 009 DE 2023, CUYO OBJETO ES, SERVICIOS DE UN VEHÍCULO 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 FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 8,434,232.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2023	3208	2.3.6.1.2.3.2.02.02.006	1.2.3.2.12.0	Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua	8,804,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	8,804,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 8,804,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	8,804,000.00	-61,628.00
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5000 %	8,804,000.00	-308,140.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**369,768.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,434,232.00
24360503	TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS	0.00	308,140.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	61,628.00
51118001	SERVICIOS	8,804,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**8,804,000.00**	**8,804,000.00**

RESOLUCION No 777 **FECHA 2023/10/19**

" 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 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS Mcte ($ 8,804,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

OCT. 19-2023

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 777

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S.	**ID. Beneficiario** 900465021-5	**Fecha O.P.** 2023/10/19
		Fecha Causación 2023/10/19
Tipo Orden SERVICIOS	**No. R.P.C.** 2023: 353	

Objeto

PAGO ACTA PARCIAL No 2 DE INVITACIÓN PÚBLICA 009 DE 2023, CUYO OBJETO ES, SERVICIOS DE UN VEHÍCULO 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 FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 8,434,232.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S. por la suma de ($ 8,434,232.00) OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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