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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 873

Vigencia 2023

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	900267600-0	2023/08/16

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	587	2023

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2023. CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS.

TOTAL EGRESO **10,025,818.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	10,025,818.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	10,025,818.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	10,025,818.00	0.00
	TOTALES	**10,025,818.00**	**10,025,818.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total	Valor Neto
2023	587	Pago De Acta Parcial No.1 De La Invitación Pública No. 012 De 2023. Cuyo Objeto Es: "Servicio De Mantenimiento General Y Suministro De Repuestos, Incluido El Suministro De Llantas, Alineacion Y Balanceo Para El Parque Automotor De La Corporacion Autonoma Regional De Los Valles Del Sinu Y Del San Jorge Cvs.	10,542,780.00	10,025,818.00
		TOTAL		**10,025,818.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 587

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	8,515,386.00	2.5000 %	-212,885.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	511,241.00	1.0000 %	-5,112.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	8,515,386.00	0.6000 %	-51,092.00
RETEIVA 15%	1,516,153.00	15.0000 %	-227,423.00
SERVICIOS GENERAL 4%	511,241.00	4.0000 %	-20,450.00
		TOTAL	**-516,962.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

Firma Beneficiario

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/23 15:01

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SERVICARROS MONTERIA SAS
No. Identificación	900267600
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	890043870
Fecha Pago/Débito	2023/08/16
Fecha Transacción	2023/08/16
Valor Transacción	$10,025,818.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2322803V6
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	9149686520
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	0587
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	890A3212322800SM
Información Adicional	ACTA 1 IP 012-2023
Fecha Cobro	2023/08/16
No. Factura	0587
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 587

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.

ID. Beneficiario
900267600-0

Fecha O.P.
2023/08/10

Tipo Orden
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO

No. R.P.C.
2023: 401

Fecha Causación
2023/08/10

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2023, CUYO OBJETO ES; "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 10,025,818.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2023	3208	2.1.2.02.01.003	1.2.3.2.23.0	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	5,618,752.00
	Codigo DANE				**Valor DANE**
	3611101	Llantas de caucho para automóviles			5,618,752.00
2023	3208	2.1.2.02.02.008.07	1.2.3.2.23.0	Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	4,924,028.00
	Codigo DANE				**Valor DANE**
	8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles			4,924,028.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 10,542,780.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	8,515,386.00	-212,885.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	511,241.00	-5,112.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	0.6000 %	8,515,386.00	-51,092.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	1,516,153.00	-227,423.00
SERVICIOS GENERAL 4%	4.0000 %	511,241.00	-20,450.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**516,962.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,025,818.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	20,450.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	212,885.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	5,112.00
24362916	RETEICA MONTERIA 6 X 1000	0.00	51,092.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	227,423.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,934,403.00	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	608,377.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**10,542,780.00**	**10,542,780.00**

Agosto 16/2023

Impreso por: JCLASCUARAP

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 587

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	900267600-0	2023/08/10
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2023/08/10
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	2023: 401	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2023, CUYO OBJETO ES; "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 10,025,818.00

RESOLUCION No 587 FECHA 2023/08/10

" 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 SERVICARROS MONTERIA S.A.S., la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS Mcte ($ 10,542,780.00) 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 ($ 10,025,818.00) DIEZ MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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