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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1263

Vigencia 2023

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	900267600-0	2023/11/17

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	862	2023

Objeto Egreso

PAGO ACTA PARCIAL No 2. DE 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 4,373,828.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	4,373,828.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	4,373,828.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	4,373,828.00	0.00
	TOTALES	**4,373,828.00**	**4,373,828.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2023	862	Pago Acta Parcial No 2. De 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.	4,607,797.00	4,373,828.00
		TOTAL		**4,373,828.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 862

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2,496,068.00	2.5000 %	-62,402.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1,601,681.00	1.0000 %	-16,017.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	2,496,068.00	0.6000 %	-14,976.00
RETEIVA 15%	510,048.00	15.0000 %	-76,507.00
SERVICIOS GENERAL 4%	1,601,681.00	4.0000 %	-64,067.00
		TOTAL	**-233,969.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/11/20 | Hora Ingreso: 17:29 IP: 181.49.157.146

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/17 15:42

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SERVICARROS MONTERIA SAS
No. Identificación	900267600
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	890043870
Fecha Pago/Débito	2023/11/17
Fecha Transacción	2023/11/17
Valor Transacción	$4,373,828.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	233210DZB
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	09149686520
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	0862
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	890A3212332100FA
Información Adicional	ACTA 2 IP 012-2023
Fecha Cobro	2023/11/17
No. Factura	0862
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 862

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	**ID. Beneficiario** 900267600-0	**Fecha O.P.** 2023/11/15
		Fecha Causación 2023/11/15
Tipo Orden SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	**No. R.P.C.** 2023: 401	
Objeto PAGO ACTA PARCIAL No 2. DE 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 $ 4,373,828.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
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)	4,607,797.00

Codigo DANE		Valor DANE
8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	4,607,797.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 4,607,797.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	2,496,068.00	-62,402.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	1,601,681.00	-16,017.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	0.6000 %	2,496,068.00	-14,976.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	510,048.00	-76,507.00
SERVICIOS GENERAL 4%	4.0000 %	1,601,681.00	-64,067.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**233,969.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,373,828.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	64,067.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	62,402.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	16,017.00
24362916	RETEICA MONTERIA 6 X 1000	0.00	14,976.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	76,507.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,701,797.00	0.00
51118001	SERVICIOS	1,906,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**4,607,797.00**	**4,607,797.00**

RESOLUCION No 862 **FECHA 2023/11/15**

" 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

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 862

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	**ID. Beneficiario** 900267600-0	**Fecha O.P.** 2023/11/15
		Fecha Causación 2023/11/15
Tipo Orden SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	**No. R.P.C.** 2023: 401	
Objeto PAGO ACTA PARCIAL No 2. DE 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 $ 4,373,828.00

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a SERVICARROS MONTERIA S.A.S., la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS Mcte ($ 4,607,797.00) 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 ($ 4,373,828.00) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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