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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1478

Vigencia 2023

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	900267600-0	2023/12/28

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1014	2023

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL 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 **5,724,252.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890044274	PRESUPUESTO NACION GASTOS GENERALES	Transferencia	5,724,252.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100547	BANCO OCCIDENTE # 890-04427-4 G. GRAL. PRES	0.00	5,724,252.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	5,724,252.00	0.00
	TOTALES	**5,724,252.00**	**5,724,252.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2023	1014	Pago De Acta Final 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.	6,022,721.00	5,724,252.00
		TOTAL		**5,724,252.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1014

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	4,893,555.00	2.5000 %	-122,339.00
RETEFUENTE SERVICIO 4%	226,058.00	4.0000 %	-9,042.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	226,058.00	1.0000 %	-2,261.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	4,893,555.00	0.6000 %	-29,361.00
RETEIVA 15%	903,109.00	15.0000 %	-135,466.00
		TOTAL	**-298,469.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

Impreso por: SLONDOA OP

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcogollo MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-08-00 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-4:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	483029423	**Fecha Registro:**	2023-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-08-00 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE (CVS)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	**Código de Referencia:**		04500025700483029423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	6.022.720,99	**Valor Deducciones:**		298.468,99	**Valor Neto:**	5.724.252,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6,022,720.99**	Valor Deducciones	298,468.99	Valor Neto	**5,724,252.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900267600	**Razón Social:**	SERVI CARROS MONTERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	9149686520	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1014 26122023	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2023-12-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CAR CVS GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	6,022,720.99	0.00	6,022,720.99				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	122,339.00	122,339.00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	9,042.00	9,042.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	135,466.00	135,466.00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,000 %	31,621.99	31,621.99	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CAR CVS GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	6,022,720.99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Nit. 891.000.627-0

OP 40823

ORDEN DE PAGO No 1014

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	900267600-0	2023/12/26
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2023/12/26
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	2023: 623	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 5,724,252.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2023	3208	2.1.2.02.02.008.07	1.2.3.3.04.1	Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	6,022,721.00

Codigo DANE		Valor DANE
8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	6,022,721.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 6,022,721.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	4,893,555.00	-122,339.00
RETEFUENTE SERVICIO 4%	4.0000 %	226,058.00	-9,042.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	226,058.00	-2,261.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	0.6000 %	4,893,555.00	-29,361.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	903,109.00	-135,466.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**298,469.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,724,252.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	9,042.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	122,339.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	2,261.00
24362916	RETEICA MONTERIA 6 X 1000	0.00	29,361.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	135,466.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,753,712.00	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	269,009.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**6,022,721.00**	**6,022,721.00**

RESOLUCION No 1014 **FECHA 2023/12/26**

" 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

483079423
1320879205
DH. 27-29-2023

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1014

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	900267600-0	2023/12/26
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2023/12/26
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	2023: 623	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL 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 $ 5,724,252.00

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a SERVICARROS MONTERIA S.A.S., la suma de SEIS MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS Mcte ($ 6,022,721.00) 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 ($ 5,724,252.00) CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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