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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1479

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	1016	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 14,409,227.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	14,409,227.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	14,409,227.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	14,409,227.00	0.00
	TOTALES	**14,409,227.00**	**14,409,227.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2023	1016	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.	15,207,315.00	14,409,227.00
		TOTAL		**14,409,227.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 1016

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	9,423,893.00	2.5000 %	-235,597.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	3,615,648.00	1.0000 %	-36,156.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	9,423,893.00	0.6000 %	-56,543.00
RETEIVA 15%	2,167,774.00	15.0000 %	-325,166.00
SERVICIOS GENERAL 4%	3,615,648.00	4.0000 %	-144,626.00
		TOTAL	**-798,088.00**

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: 2024/01/04 | Hora Ingreso: 16:59 IP: 181.49.157.146

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/04 11:42

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SERVICARROS MONTERIA SAS
No. Identificación	900267600
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	890043870
Fecha Pago/Débito	2023/12/28
Fecha Transacción	2023/12/28
Valor Transacción	$14,409,227.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	233620C7S
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	09149686520
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	1016
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	890A3212336200W2
Información Adicional	ACTA FINAL IP 012-2023
Fecha Cobro	2023/12/28
No. Factura	1016
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 1016

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: 401 - 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 $ 14,409,227.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2023	3208	2.1.2.02.02.008.07	1.2.1.0.00.0	Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	2,751,464.00
	Codigo DANE				**Valor DANE**
	8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles			2,751,464.00
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)	9,141,002.00
	Codigo DANE				**Valor DANE**
	8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles			9,141,002.00
2023	3208	2.1.2.02.02.008.07	1.3.3.4.18.0	Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	3,314,849.00
	Codigo DANE				**Valor DANE**
	8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles			3,314,849.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 15,207,315.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	9,423,893.00	-235,597.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	3,615,648.00	-36,156.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	0.6000 %	9,423,893.00	-56,543.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	2,167,774.00	-325,166.00
SERVICIOS GENERAL 4%	4.0000 %	3,615,648.00	-144,626.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**798,088.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	14,409,227.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	144,626.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	235,597.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	36,156.00
24362916	RETEICA MONTERIA 6 X 1000	0.00	56,543.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	325,166.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,141,002.00	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	6,066,313.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**15,207,315.00**	**15,207,315.00**

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 1016

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario SERVICARROS MONTERIA S.A.S.	**ID. Beneficiario** 900267600-0	**Fecha O.P.** 2023/12/26
		Fecha Causación 2023/12/26
Tipo Orden SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	**No. R.P.C.** 2023: 401 - 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 $ 14,409,227.00

RESOLUCION No 1016 **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

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a SERVICARROS MONTERIA S.A.S., la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS Mcte ($ 15,207,315.00) 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 ($ 14,409,227.00) CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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