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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1488

Vigencia 2023

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
EVENTOS & MARKETING E&M SAS	901618441-7	2023/12/28

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	997	2023

Objeto Egreso

PAGO DE INVITACIÓN PÚBLICA No.019-2023, CUYO OBJETO ES "VACACIONES RECREATIVAS PARA PROMOVER EL ESPARCIMIENTO Y LA SANA DIVERSIÓN DE LOS NIÑOS, HIJOS DE FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS"

TOTAL EGRESO 23,192,200.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890044274	PRESUPUESTO NACION GASTOS GENERALES	Transferencia	23,192,200.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100547	BANCO OCCIDENTE # 890-04427-4 G. GRAL. PRES	0.00	23,192,200.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	23,192,200.00	0.00
	TOTALES	**23,192,200.00**	**23,192,200.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2023	997	Pago De Invitación Pública No.019-2023, Cuyo Objeto Es "Vacaciones Recreativas Para Promover El Esparcimiento Y La Sana Diversión De Los Niños, Hijos De Funcionarios De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge, Cvs"	23,764,000.00	23,192,200.00
		TOTAL		**23,192,200.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 997

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 10X1000	20,700,000.00	1.0000 %	-207,000.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	2,432,000.00	15.0000 %	-364,800.00
		TOTAL	**-571,800.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PÉREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

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: 2024-01-03-5:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	477876823	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**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:**	40523	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	**Código de Referencia:**		04500025700477876823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	23.764.000,00	**Valor Deducciones:**		571.800,00	**Valor Neto:**	23.192.200,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23,764,000.00**	Valor Deducciones	571,800.00	Valor Neto	**23,192,200.00**	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:	901618441	**Razón Social:**	EVENTOS & MARKETING E&M S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900210551	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	997 20122023	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2023-12-26

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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	23,764,000.00	0.00	23,764,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,000 %	207,000.00	207,000.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	364,800.00	364,800.00	

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	2023-12-27	23,764,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 40523

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 997

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
EVENTOS & MARKETING E&M SAS	901618441-7	2023/12/20
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2023/12/20
VACACIONES RECREATIVAS	2023: 673	

Objeto

PAGO DE INVITACIÓN PÚBLICA No.019-2023, CUYO OBJETO ES "VACACIONES RECREATIVAS PARA PROMOVER EL ESPARCIMIENTO Y LA SANA DIVERSIÓN DE LOS NIÑOS, HIJOS DE FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS"

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 23,192,200.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2023	3208	- 2.1.2.02.02.009.06	- 1.2.3.3.04.1	Servicios De Esparcimiento, Culturales Y Deportivos	23,764,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
96990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	23,764,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 23,764,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	20,700,000.00	-207,000.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	15.0000 %	2,432,000.00	-364,800.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**571,800.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	23,192,200.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	207,000.00
29170302	RETENCION IVA 15% SERVICIOS	0.00	364,800.00
51118001	SERVICIOS	23,764,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**23,764,000.00**	**23,764,000.00**

RESOLUCION No 997 **FECHA 2023/12/20**

" 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 EVENTOS & MARKETING E&M SAS , la suma de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS Mcte ($ 23,764,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

4728723
1520783413
Dic 26-28/2023

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 997

Vigencia 2023

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
EVENTOS & MARKETING E&M SAS	901618441-7	2023/12/20
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2023/12/20
VACACIONES RECREATIVAS	2023: 673	

Objeto

PAGO DE INVITACIÓN PÚBLICA No.019-2023, CUYO OBJETO ES "VACACIONES RECREATIVAS PARA PROMOVER EL ESPARCIMIENTO Y LA SANA DIVERSIÓN DE LOS NIÑOS, HIJOS DE FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS"

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 23,192,200.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: EVENTOS & MARKETING E&M SAS por la suma de ($ 23,192,200.00) VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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.

CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Ordenador del Pago

Elaboración | Jefe Administrativo y Financiero | Prof. Universitario Contabilidad | Prof. Universitario Presupuesto