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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 894

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.

ID. Beneficiario
900267600-0

Fecha Egreso
2024/09/25

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden **Vig. Orden**
606 2024

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No 1. DE LA INVITACIÓN PÚBLICA NO.016-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

TOTAL EGRESO **6,990,915.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	6,990,915.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	6,990,915.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	6,990,915.00	0.00
	TOTALES	**6,990,915.00**	**6,990,915.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2024	606	Pago De Acta Parcial No 1. De La Invitación Pública No.016-2024, Cuyo Objeto Es Servicio De Mantenimiento General Y Suministro De Repuestos, Incluido El Suministro De Llantas, Alineación Y Balanceo Para El Parque Automotor De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge Cvs.	7,385,791.00	6,990,915.00
		TOTAL		**6,990,915.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 606

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	4,540,280.00	2.5000 %	-113,507.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1,726,999.00	1.0000 %	-17,270.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	4,540,280.00	0.6000 %	-27,242.00
RETEIVA 15%	1,118,511.00	15.0000 %	-167,777.00
SERVICIOS GENERAL 4%	1,726,999.00	4.0000 %	-69,080.00
		TOTAL	**-394,876.00**

NG.

Scretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera

Pago en Linea.

Firma Beneficiario

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CVS - CAR CVS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891000627
Generado por: MARY LUZ COGOLLO CRUZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SERVICARROS MONTERIA SAS	**Nro. Producto Destino**	09149686520
Nro. Identificación	900267600	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	0606
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/09/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/09/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$6,990,915.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212426900SJ
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA 1 IP 016-2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/09/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0606
Nro. Control	2426903OF	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**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 606

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.

ID. Beneficiario
900267600-0

Fecha O.P.
2024/09/17

Tipo Orden
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO

No. R.P.C.
2024: 341

Fecha Causación
2024/09/17

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No 1. DE LA INVITACIÓN PÚBLICA NO.016-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 6,990,915.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2024	3208	2.1.2.02.02.008.07	1.2.3.2.23.0	Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	7,385,791.00

Codigo DANE
8714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles

Valor DANE
7,385,791.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 7,385,791.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	4,540,280.00	-113,507.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	1,726,999.00	-17,270.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	0.6000 %	4,540,280.00	-27,242.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	1,118,511.00	-167,777.00
SERVICIOS GENERAL 4%	4.0000 %	1,726,999.00	-69,080.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**394,876.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,990,915.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	69,080.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	113,507.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	17,270.00
24362916	RETEICA MONTERIA 6 X 1000	0.00	27,242.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	167,777.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,385,791.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**7,385,791.00**	**7,385,791.00**

RESOLUCION No 606 **FECHA 2024/09/17**

" 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 606

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
SERVICARROS MONTERIA S.A.S.

ID. Beneficiario
900267600-0

Fecha O.P.
2024/09/17

Fecha Causación
2024/09/17

No. R.P.C.
2024: 341

Tipo Orden
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO

Objeto
PAGO DE ACTA PARCIAL No 1. DE LA INVITACIÓN PÚBLICA NO.016-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 6,990,915.00

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a SERVICARROS MONTERIA S.A.S., la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS Mcte ($ 7,385,791.00) 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 ($ 6,990,915.00) SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE 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

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