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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1156

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA

ID. Beneficiario
26174149

Fecha Egreso
2024/11/20

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden 779 **Vig. Orden** 2024

Objeto Egreso
PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PUBLICA No.022-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS, SUBSEDES Y VEHÍCULOS; Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS SEDES Y FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

TOTAL EGRESO **3,515,672.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	3,515,672.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	3,515,672.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	3,515,672.00	0.00
	TOTALES	**3,515,672.00**	**3,515,672.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2024	779	Pago De Acta Final De La Invitación Publica No.022-2024, Cuyo Objeto Es Servicio De Recarga, Mantenimiento Y Suministro De Extintores De Las Oficinas, Subsedes Y Vehículos; Y La Adquisición De Equipos Y Elementos De Protección Y Seguridad Para Las Sedes Y Funcionarios De La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge, Cvs	3,725,992.00	3,515,672.00
		TOTAL		**3,515,672.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 779

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	1,970,581.00	2.5000 %	-49,265.00
RETEFUENTE SERVICIO 4%	1,160,504.00	4.0000 %	-46,420.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1,160,504.00	1.0000 %	-11,605.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	1,970,581.00	0.7000 %	-13,794.00
RETEIVA 15%(COMPRA)	374,411.00	15.0000 %	-56,162.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	220,496.00	15.0000 %	-33,074.00
		TOTAL	**-210,320.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ
Secretaria Ejecutiva

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1156

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA

ID. Beneficiario
26174149

Fecha Egreso
2024/11/20

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden 779 **Vig. Orden** 2024

Objeto Egreso
PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PUBLICA No.022-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS, SUBSEDES Y VEHÍCULOS; Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS SEDES Y FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

TOTAL EGRESO **3,515,672.00**

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

Impreso por: SLONDOÁ OP

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	DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA	**Nro. Producto Destino**	68793602956
Nro. Identificación	26174149	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	0779
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/20	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/11/20	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,515,672.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212432500F4
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA FINAL IP 022-2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/11/20
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0779
Nro. Control	2432503QW	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**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 779

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA

ID. Beneficiario
26174149

Fecha O.P.
2024/11/13

Tipo Orden
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

No. R.P.C.
2024: 538

Fecha Causación
2024/11/13

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PUBLICA No.022-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS, SUBSEDES Y VEHÍCULOS; Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS SEDES Y FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 3,515,672.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2024	3208 - 2.1.2.02.01.003		- 1.2.3.2.23.0	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	2,344,992.00

Codigo DANE		Valor DANE
3529901	Botiquines para emergencia	1,319,485.00
3626001	Guantes de caucho	446,250.00
3699051	Partes y accesorios de material plástico para elementos de protección	541,629.00
3899918	Guantes industriales	37,628.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2024	3208 - 2.1.2.02.01.003		- 1.2.3.2.23.0	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	621,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
3544203	Mezclas químicas para extintores	621,000.00

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2024	3208 - 2.1.2.02.01.004		- 1.2.3.2.23.0	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	760,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
4392302	Extinguidores de incendio	760,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 3,725,992.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	1,970,581.00	-49,265.00
RETEFUENTE SERVICIO 4%	4.0000 %	1,160,504.00	-46,420.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	1,160,504.00	-11,605.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	1,970,581.00	-13,794.00
RETEIVA 15%(COMPRA)	15.0000 %	374,411.00	-56,162.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	15.0000 %	220,496.00	-33,074.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**210,320.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,515,672.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	46,420.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	49,265.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	11,605.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	13,794.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	56,162.00
29170302	RETENCION IVA 15% SERVICIOS	0.00	33,074.00

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 779

Vigencia 2024

Estado Causada

Beneficiario
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA

ID. Beneficiario
26174149

Fecha O.P.
2024/11/13

Fecha Causación
2024/11/13

No. R.P.C.
2024: 538

Tipo Orden
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Objeto
PAGO DE ACTA FINAL DE LA INVITACIÓN PUBLICA No.022-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS, SUBSEDES Y VEHÍCULOS; Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS SEDES Y FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 3,515,672.00

51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,436,092.00	0.00
51118001	SERVICIOS	1,289,900.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**3,725,992.00**	**3,725,992.00**

RESOLUCION No 779 **FECHA 2024/11/13**

" 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 DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA , la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS Mcte ($ 3,725,992.00) 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: DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA por la suma de ($ 3,515,672.00) TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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