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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1176

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA

ID. Beneficiario
26174149

Fecha Egreso
2024/11/26

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden 778 **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 **3,354,310.00**

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890044274	PRESUPUESTO NACION GASTOS GENERALES	Transferencia	3,354,310.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100547	BANCO OCCIDENTE # 890-04427-4 G. GRAL. PRES	0.00	3,354,310.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	3,354,310.00	0.00
	TOTALES	**3,354,310.00**	**3,354,310.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2024	778	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	3,533,978.00	3,354,310.00
		TOTAL		**3,354,310.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 778

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2,969,729.00	2.5000 %	-74,243.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	2,969,729.00	0.7000 %	-20,788.00
RETEIVA 15%(COMPRA)	564,249.00	15.0000 %	-84,637.00
		TOTAL	**-179,668.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ
Secretaria Ejecutiva

NOTA: CUENTA COMPLETA CE Nº 1156 DEL 20/11/2024

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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 1176

Vigencia 2024

Estado Vigente

Beneficiario
DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA

ID. Beneficiario
26174149

Fecha Egreso
2024/11/26

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden 778

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 **3,354,310.00**

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: 2024-12-02-11:28 a. m.

ENTREGADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440081524	**Fecha Registro:**	2024-11-20	**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:**	36324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	**Código de Referencia:**	04500025700440081524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.533.978,00	**Valor Deducciones:**	179.668,00	**Valor Neto:**	3.354.310,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,533,978.00**	Valor Deducciones	179,668.00	Valor Neto	**3,354,310.00**	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:	26174149	**Razón Social:**	DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	68793602956	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	778 13112024	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2024-11-20

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	3,533,978.00	0.00	3,533,978.00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	74,243.00	74,243.00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,000 %	20,788.00	20,788.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	84,637.00	84,637.00	

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	2024-11-18	3,533,978.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CXP 37224
OB 36324

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 778

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 $ 3,354,310.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2024	3208	2.1.2.02.01.002	1.2.3.3.04.0	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	3,533,978.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 3,533,978.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	2,969,729.00	-74,243.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	2,969,729.00	-20,788.00
RETEIVA 15%(COMPRA)	15.0000 %	564,249.00	-84,637.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**179,668.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,354,310.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	74,243.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	20,788.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	84,637.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,533,978.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**3,533,978.00**	**3,533,978.00**

RESOLUCION No 778 **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 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS Mcte ($ 3,533,978.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

$ 44009374
$ 13209523504
20-22-XII-2024

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 778

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 $ 3,354,310.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA por la suma de ($ 3,354,310.00) TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ 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