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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 764

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
DISTRIBUCIONES GELIZ S.A.S.	901557642-8	2026/07/23

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	474	2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.008-2026, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA CVS, ADEMÁS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE LA VIGENCIA 2026.

TOTAL EGRESO 26,941,525.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890043870	BIENES Y SERVICIOS	Transferencia	26,941,525.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100537	BANCO OCCIDENTE # 890-04387-0 BIENES Y SERVICIO	0.00	26,941,525.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	26,941,525.00	0.00
	TOTALES	**26,941,525.00**	**26,941,525.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	474	Pago De Acta Parcial No. 1 De La Invitación Pública No.008-2026, Cuyo Objeto Es: Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para Los Aires Acondicionados De Las Oficinas De La Cvs, Además El Suministro De Repuestos Durante La Vigencia 2026.	28,619,500.00	26,941,525.00
		TOTAL		**26,941,525.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 474

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	11,050,000.00	2.5000 %	-276,250.00
RETEFUENTE SERVICIO 4%	13,000,000.00	4.0000 %	-520,000.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	13,000,000.00	1.0000 %	-130,000.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	11,050,000.00	0.6000 %	-66,300.00
RETEIVA 15%(COMPRA)	2,099,500.00	15.0000 %	-314,925.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	2,470,000.00	15.0000 %	-370,500.00
		TOTAL	**-1,677,975.00**

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 764

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
DISTRIBUCIONES GELIZ S.A.S.	901557642-8	2026/07/23

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	474	2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.008-2026, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA CVS, ADEMÁS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE LA VIGENCIA 2026.

TOTAL EGRESO **26,941,525.00**

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	DISTRIBUCIONES GELIZ S A S	**Nro. Producto Destino**	0550108900844375
Nro. Identificación	9015576428	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	0474
Nro. Producto Origen/Recaudador	890043870	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/07/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/07/23	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$26,941,525.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A321262040042
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA 1 IP 008-2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/07/23
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0474
Nro. Control	2620403BX	**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 474

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario DISTRIBUCIONES GELIZ S.A.S.	**ID. Beneficiario** 901557642-8	**Fecha O.P.** 2026/07/21
Tipo Orden MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	**No. R.P.C.** 2026: 319	**Fecha Causación** 2026/07/21
Objeto PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.008-2026, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA CVS, ADEMÁS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE LA VIGENCIA 2026.		**Dependencia** No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 26,941,525.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3208	- 2.1.2.02.02.008.07	- 1.2.3.2.27.0	Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	28,619,500.00

Codigo DANE		Valor DANE
8711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	28,619,500.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 28,619,500.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	2.5000 %	11,050,000.00	-276,250.00
RETEFUENTE SERVICIO 4%	4.0000 %	13,000,000.00	-520,000.00
RETEICA MONTERÍA 10X1000	1.0000 %	13,000,000.00	-130,000.00
RETEICA MONTERÍA 6X1000	0.6000 %	11,050,000.00	-66,300.00
RETEIVA 15%(COMPRA)	15.0000 %	2,099,500.00	-314,925.00
RETEIVA 15%(SERVICIO)	15.0000 %	2,470,000.00	-370,500.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**1,677,975.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	26,941,525.00
24360501	SERVICIOS 4%	0.00	520,000.00
24360805	COMPRAS 2.5%	0.00	276,250.00
24362901	RETEICA DE MONTERIA 10X1000 (COMPRAS Y SERV.)	0.00	130,000.00
24362916	RETEICA MONTERIA 6 X 1000	0.00	66,300.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	314,925.00
29170302	RETENCION IVA 15% SERVICIOS	0.00	370,500.00
51111501	MANTENIMIENTO	28,619,500.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**28,619,500.00**	**28,619,500.00**

RESOLUCION No 474 **FECHA 2026/07/21**

" 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

Ingresó por: DIEGABARRERA

23

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 474

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario	**ID. Beneficiario**	**Fecha O.P.**
DISTRIBUCIONES GELIZ S.A.S.	901557642-8	2026/07/21
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	**Fecha Causación**
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2026: 319	2026/07/21
Objeto		**Dependencia**
PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No.008-2026, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA CVS, ADEMÁS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE LA VIGENCIA 2026.		No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 26,941,525.00

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a DISTRIBUCIONES GELIZ S.A.S., la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS Mcte ($ 28,619,500.00) 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: DISTRIBUCIONES GELIZ S.A.S. por la suma de ($ 26,941,525.00) VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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: Autorizar a la oficina de tesorería realizar operaciones de débito automático a través de transferencia electrónica o botón PSE y/o el giro de cheques según corresponda, para el pago de las obligaciones ordenadas con los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias asociadas al rubro presupuestal.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

CÉSAR RAFAEL OTERO FLÓREZ
Ordenador del Pago (e)

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