CAR 09/06/2022 16:00
Al contestar cite este No.: **20223050161**
Origen: Dirección de Recursos Naturales
Destino:Dirección Administrativa y Finan
Anexos: Fol: 2

MEMORANDO DRN

Bogotá, 9 de junio de 2022

PARA: NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR
Directora Administrativa y Financiera - DAF

DE: DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 283 DE 2022, PERIODO 01/may./2022 AL 31/may./2022

En mi función como supervisor del contrato No. 283 / 2022 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/may./2022 al 31/may./2022 a nombre de YULEIDY ORJUELA CUBIDES, identificado(a) con C.C o NIT 1050672404.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago debidamente aprobada		1
Formato de Acta de Supervisión		1
Informe Mensual de Actividades		7
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		2
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		1

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 2

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



HAROLD JOHN JAIRO VELASQUEZ VANEGAS
Funcionario

Anexos: 6 archivos adjuntos

Elaboró: Yuleidy Orjuela Cubides / DRN
Harold John Jairo Velasquez Vanegas / DRN

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 11143 - 2022

CONTRATISTA: YULEIDY ORJUELA CUBIDES No. Documento: 1050672404

CLASE DE PAGO: AVANCE	LUGAR: BOGOTÁ D.C., Fecha: 09 de junio de 2022
No. ACTA: 5 DE 9	PERIODO A PAGAR: 01/05/2022 AL 31/05/2022
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES - DRN	CENTRO DE COSTO: 601009

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 283 Fecha: 20 de enero de 2022

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 0074103615 BANCO BBVA (GANADERO)

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 5: Por la Prestar servicios profesionales para apoyar la administración integral del Sistema de Información de la cuenca del Río Bogotá-SIRÍOBOGOTÁ, en el marco del cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá Expediente AP-90479-1. EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL INFORME AL 100% .

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%	

VALOR A PAGAR

CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE.	$ 5,719,911.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 45,759,288.00		VALOR ANTICIPO:	
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ 17,731,724.00		AMORTIZACIÓN:	
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 5,719,911.00		AMORTIZACIÓN:	
SALDO:	$ 22,307,653.00		SALDO:	

DISPO:. 22601454 R.P: 22802182 RUBRO: 2-3-3204-05-3027-10-0301-1.2.3.1.01-0083990-2.3.2.02.02.008.-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	$ 5,719,911.00

NOMBRE:	HAROLD JOHN JAIRO VELASQUEZ VANEGAS
DOCUMENTO No.:	91294649
EMAIL:	hvelasquezv@car.gov.co

APROBADO POR EL SUPERVISOR
Firmado Electrónicamente
Fecha y hora: 09/06/2022 15:55

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 283 - 2022

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para apoyar la administración integral del Sistema de Información de la cuenca del Río Bogotá-SIRÍOBOGOTÁ, en el marco del cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá Expediente AP-90479-1.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

Dejar constancia de las actividades realizadas por el contratista y recibo a satisfacción en el período del 01 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022, el cual se encuentra en Ejecución.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISION

El contratista presenta informe de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del contrato.

CONCEPTO DE SUPERVISION

El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe del periodo del 01 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del periodo del 01 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022, de acuerdo al informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.

APROBADO POR EL SUPERVISOR: HAROLD JOHN JAIRO VELASQUEZ VANEGAS
Firmado Electrónicamente
09/06/2022 15:55

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1050672404	YULEIDY ORJUELA CUBIDES	CARRERA 32 B N 4 09	1234567	INGAMBIENTAL.ORJUELA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	26/05/2022	58891219	$676.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	286.000	0		0		0	0	0	0	286.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	366.100	0	0	0	0	0	0		366.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	23.900				23.900	0	0	23.900			239	23.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	286.000	286.000
Pensión	1	366.100	366.100
Riesgos Laborales	1	23.900	23.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	676.000	676.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1050672404	YULEIDY ORJUELA CUBIDES		CARRERA 32 B N 4 09	1234567	INGAMBIENTAL.ORJUELA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	26/05/2022	58891219	$676.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1050672404	ORJUELA CUBIDES YULEIDY	59	0			N																	230301	2.287.974	366.100	0	0	0	0	EPS005	2.287.974	286.000	14-23	2.287.974	2	23.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTRATO			
HONORARIOS	5,719,911		
IBC	2,287,964	SALUD	286,000
		PENSION	366,100
			652,100
			652,100

PAGO O BASE ANTES DE IMPUESTO	PARTICIPACION	5,719,911	TARIFA	ICA A PAGAR
BOGOTA	100%	5,067,811	0.0077	38,819
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
	100%	**5,067,811**		**38,819**

RETENCION EN FUENTE	-
BASE RETE FTE	3,353,920

BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	
UNIVERSIDAD NACIONAL	

EMBARGO	

Elaboró: MVU

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 14 | 06 | 2022

ORDEN DE PAGO Nro. 13142

DEPENDENCIA:
ÁE. DAF - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
ORJUELA CUBIDES YULEIDY

NIT:
1,050,672,404.8

DIRECCIÓN:
CR 32 B 4 09

TELÉFONO:
3209038782

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
12665	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022				

DESCRIPCION:

Prestar servicios profesionales para apoyar la administración integral del sistema de información de la cuenca del Río Bogotá-SIRÍOBOGOTÁ, en el marco del cumplimiento de la sentencia río Bogotá Expediente AP- 90479-1.

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
22802182	5312	2-3-3204-05-3027-10-0301	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$5,719,911

0

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
55080102	AGUA	1,050,672,404.8	601009	5,719,911		
Centro de Costos:	DIR.DE RECURSOS NATURALES					
2436270101	RET ICA BOGOTA SERV. PER	1,050,672,404.8	304003		38,819	5,067,811
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	1,050,672,404.8	304003		5,681,092	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**5,719,911**	**5,719,911**	

VALOR EN LETRAS:
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M.C.

VALOR NETO:
5,681,092=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 0074103615 DE BANCO BILBAO VISCAYA BBVA

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA	TESORERO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ VoBo en SIDCAR el 14/06/2022 08:10:24 p. m.	LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIQUITIVA VoBo en SIDCAR el 15/06/2022 09:48:26 a. m.	NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR VoBo en SIDCAR el 15/06/2022 04:45:11 a. m.

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 12665 FECHA: 10/jun./2022

ORDEN DE PAGO No. 13142 DEL 14/jun./2022

Oficina Productora: Dirección Administrativa y Financiera
Código Serie/Subserie: 280-4.3
Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 12665 del Contrato No. 283 de 2022, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20223050161.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=4424244&ID=m4424244

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20223050161	09/06/2022	2
2	Acta única de pago debidamente aprobada	09/06/2022	1
3	Formato de Acta de Supervisión	09/06/2022	1
4	Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.	09/06/2022	2
5	Liquidación	10/06/2022	1
6	Orden de Pago	13/06/2022	1

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

- Título de la Carpeta: Boletín del _____
- Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
- Archivo de gestión dependencia: Dirección Administrativa y Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).