CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE SAS	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	***892.003.123 - 8***

DE INICIACIÓN	*X*	AVANCE		DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN			
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :			Bogotá D.C, 22 de diciembre de 2022						
ACTA No.	**1**	**DE**	**7**	PERÍODO A PAGAR :	*desde 19/12/2022 hasta 22/12/2022*				
DEPENDENCIA EJECUTORA:	*DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL, DIA.*			CENTRO DE COSTOS	***0802001***				
CONVENIO									
CONTRATO	X	**TIPO DE CONTRATO**	CCO		CSE	*X*	COB		CSU
			COI		CIN		OTRO		
NÚMERO	**3634 de 2022**	Fecha	*11 de noviembre de 2022*						
NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	***22602963***	**de**	*30 de junio de 2022*	REGISTRO PRESUPUESTAL	***2280599 4***				
			CON SITUACION DE FONDOS		*X*				
			SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE	X		***003869998108***	ENTIDAD	BANCO DAVIVIENDA	

CONCEPTO DEL PAGO :

El primer pago por realizar a Constructora del Oriente SAS corresponde al valor total del Contrato CAR No. 3634 de 2022 sin incluir la proyección para el Fondo de Contingencia ($29.310.115,oo). Es decir, el 30% se calculó sobre la suma de $1.465.212.642,oo.

El Supervisor AUTORIZA el PRIMER PAGO, equivalente al 30% del valor del Contrato (sin tener en cuenta el valor proyectado para el Fondo de Contingencia), de acuerdo con lo estipulado en la cláusula DECIMO SEGUNDA - FORMA DE PAGO del Contrato 3634 de 2022.

VALOR	*CUATROCIENTOS TREINTA NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE*	**$ 439.563.792,00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 1.494.522.757,00
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 238.621.280,00
ADICIONES INCLUIDO IVA	-
VALOR IVA DE LA ADICION	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.494.522.757,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ -
VALOR PRESENTE PAGO	$ 439.563.792,00
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.054.958.965,00

VALOR ANTICIPO	$ -
AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$ -
AMORTIZACION ACUMULADA	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -

GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ -
VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ -
VALOR PREDIOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	$ -
VALOR SOFTWARE O LICENCIAS PENDIENTES POR LEGALIZAR	$ -

FIRMAS

	SUPERVISOR CAR	APOYO A LA SUPERVISION		
Nombre:	EDGAR MAURICIO LEMUS BAUTISTA			
Correo Electrónico:	*elemusb@car.gov.co*			
Identificación No.	**7.177.486**		*SUPERVISION CAR*	*APOYO A LA SUPERVISION*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 29 | 12 | 2022 **ORDEN DE PAGO Nro. 32907**

DEPENDENCIA:
ÁE. DAF - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
* CONSTRUCTORA DEL ORIENTE

NIT:
892.003.123.8

DIRECCIÓN:
cra 45 44 0 in 6 of 301

TELÉFONO:
6496631

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
32788	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022				

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO CHICÚ, TABACO Y LA RAMADA, ASOCIADAS AL SISTEMA HIDRÁULICO DE MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES LA RAMADA, MEDIANTE LA ADECUACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS Y COMPONENTE ELECTROMECÁNICOS PARA SU

Nº Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
22805994	12502	2-3-3203-01-3007-10-0102	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE -	$439,563,792.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
55080102	AGUA	892.003.123.8	802001	439,563,792		
Centro de Costos:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL					
2436270107	RET. ICA BTA CONSTRUCCI(	892.003.123.8	304003		2,629,995	369,381,338
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	892.003.123.8	304003		10,527,368 (IVA)	70,182,454
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360502	SERVICIOS 4%	892.003.123.8	304003		14,775,254	369,381,338
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	892.003.123.8	304003		411,631,175	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**439,563,792**	**439,563,792**	

VALOR EN LETRAS:
CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M.C.

VALOR NETO:
411,631,175=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 003869998108 DE BANCO DAVIVIENDA S A

		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.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO CONTADORA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ VoBo en SIDCAR el 29/12/2022 05:01:28 p. m.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - TESORERO CAR LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIQUITIVA TESORERO (DAF) LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIQUITIVA VoBo en SIDCAR el 29/12/2022 05:42:36 p. m.	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR VoBo en SIDCAR el 29/12/2022 05:12:30 p. m.

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR **HOJA DE IMPUESTOS** **DAF- CONTABILIDAD**		
CONTRATO	**3634**		11/11/2022
TIPO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S		892.003.123-8

"MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO CHICÚ, TABACO Y LA RAMADA, ASOCIADAS AL SISTEMA HIDRÁULICO DE MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES LA RAMADA, MEDIANTE LA ADECUACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS Y COMPONENTE ELECTROMECANICO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO"

ACTIVIDAD ECONOMICA	**4210**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**$ 1,484,522,757**
MEMORANDO	20223120675	**VALOR ADICION DEL CONTRATO**	
PAGO	**1 DE 7**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 1,484,522,757**

FACTURAS	**VALOR SIN IVA**	**IVA**	**VR CON IVA**
FACTURA No.FV 510	369,381,338	70,182,454	439,563,792
			-
TOTAL FACTURAS	369,381,338	70,182,454	**439,563,792**

IMPUESTOS

CONCEPTO	**TARIFA**	**OBSERVA**	**VALOR BASE**	**V/R IMPUESTO**
RETEIVA/UTILIDAD	19%		369,381,337	70,182,454
RETEIVA/UTILIDAD	15%		70,182,454	**10,527,368**
RETEIVA/UTILIDAD	19%			
RETEIVA/UTILIDAD	15%		0	-
	TOTAL RETE IVA			**10,527,368**
RETE FTE - Servicios	4.0%		369,381,338	14,775,254
				-
	TOTAL RETEFUENTE		369,381,338	**14,775,254**

RETENCION DE ICA	**TARIFA POR MIL**	**%PARTICIPACION**	**BASE**	**V/R ICA**
BOGOTA	0.00712	100%	369,381,338	2,629,995
TOTAL		100%	369,381,338	**2,629,995**

VALOR TOTAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES LEY 1697 DE 2013 - DECRETO 1050 DE 2014
(TARIFAS:1-2000 SMMLV =0.5% - 2001 -6000=1% - > 6001=2%)

VALOR DEL CONTRATO	$ 1,484,522,757			
VALOR SALARIO MINIMO		**V/R BASE**	$ 369,381,338	-
NUMERO DE SMMLV				
TARIFA		**VALOR IMPUESTO**		-

ENTRADAS DE ALAMCEN

VALOR IMPUESTO				-
			NETO	$ 411,631,175

ELABORO:
Irma C.

CAR 23/12/2022 11:09
Al contestar cite este No.: **20223120675**
Origen: Dirección de Infraestructura Am
Destino:Dirección Administrativa y Finan
Anexos: Fol: 2

MEMORANDO DIA

Bogotá, 23 de diciembre de 2022

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

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 3634 DE 2022, PERIODO DICIEMBRE 2022

En mi función como supervisor del contrato No. 3634 / 2022 envío la cuenta de cobro para el periodo DICIEMBRE 2022 a nombre de CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S, identificado(a) con C.C o NIT 892003123.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		2
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		1
RUT representante legal		5
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		1
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		1
Acta de Inicio		1
Minuta del Contrato		12
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		18
Certificación Bancaria		1
Informe ejecutivo o de actividades		12

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 2

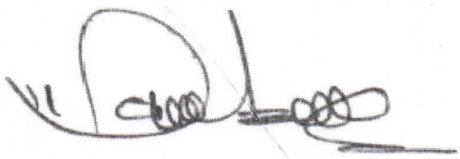
Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

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,



EDGAR MAURICIO LEMUS BAUTISTA
Funcionario

Anexos: 12 archivos adjuntos

Elaboró: Jose David Herrera Martinez / DIA
Revisó: Jose David Herrera Martinez / DIA