BALANCE FINANCIERO

CONTRATO No.3417 de 2022

Ejecución del 17 de noviembre de 2022 al 16 de febrero de 2023

Objeto: Auditoría de los recursos provenientes del Banco Mundial y administrados durante los periodos comprendidos entre: I) del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021. ii) Del 1 de enero del 2022 al 30 de septiembre de 2022 , por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en el Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, financiado por el Contrato de Préstamo BIRF 7985 CO.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL INFORME

Julio de 2023

RESPALDO PRESUPUESTAL PROYECTO.

NUMERO	AÑO	VALOR
CDP 22604263	2022	$220.000.000

Tabla 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
Fuente: Carpeta Contractual. SGEN. CAR

NUMERO	AÑO	VALOR
CRP 22805644	2022	$220.000.000

Tabla 2. Certificado de Registro Presupuestal.
Fuente: Carpeta Contractual. SGEN. CAR

De conformidad con lo señalado en el contrato en la Sección I "Contrato", CLÁUSULA TRES "PAGOS", en concordancia con lo señalado en la Sección II "Apéndices - Apéndice A", la forma de pago era la siguiente:

DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS	PORCENTAJE DEL PAGO (%)	TIEMPO (MES)
PRIMER PAGO	Presentación y aprobación del Plan de Trabajo para la realización de las actividades. Este Producto de la Consultoría debe incluir la planeación del trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones preliminares o interinas durante el periodo bajo examen, con el fin de evaluar los sistemas de control interno y comunicar oportunamente a la entidad ejecutora las situaciones que ameriten la atención de la administración antes de la presentación del informe final de auditoría.	20 (%) del valor del contrato.	A los 5 días de inicio
SEGUNDO PAGO	Borrador del Informe de Auditoría del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y reuniones de Discusión del Informe El Informe debe contener como mínimo todos y cada uno de los componentes indicados en el Numeral XI. Informes de esta sección.	20 (%) del valor del contrato.	Al primer mes de ejecución
TERCER PAGO	Borrador del Informe de Auditoría del 01 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2022 y reuniones de Discusión del Informe El Informe debe contener como mínimo todos y cada uno de los componentes	20 (%) del valor del contrato	Al segundo mes y medio de ejecución

DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS	PORCENTAJE DEL PAGO (%)	TIEMPO (MES)
	indicados en el Numeral XI. Informes de esta sección.		
CUARTO PAGO	3.1. Versión final y Revisada de los dos (2) Informes de Auditoría. 3.2. Informes de recomendaciones y sugerencias, junto con las cartas de recomendaciones, las cuales deben contener las respuestas de la entidad ejecutora y los planes de implementación de las recomendaciones.	40 (%) del valor del contrato	Al tercer mes de ejecución

PAGOS EFECTUADOS

A continuación, en la siguiente tabla se evidencian los datos asociados a los TRES (3) pagos que se han aprobado y realizado al contratista por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE $132.000.000 quedando un saldo a favor del contratista por OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $88.000.000 y No quedando saldo a favor de la Corporación.

DESEMBOLSOS						
No.	RADICACIÓN	FECHA INFORME SUPERVISIÓN	FECHA ACTA DE PAGO	FOLIOS	FECHA PAGO	VALOR
1	20223118927	20-12-2022	20-12-2022	2	23-12-2022	$ 44.000.000
2	20233034297	12-04-2023	12-04-2023	2	19-04-2023	$ 44.000.000
3	20233034297	12-04-2023	12-04-2023	2	19-04-2023	$ 44.000.000
4						$
VALOR TOTAL CANCELADO CAR						$ 132.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA						$ 88.000.000
SALDO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN						$ 0

Tabla 3. Relación Pagos realizados.
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera-DAF y Carpeta Contractual SGEN. CAR

Los diferentes soportes asociados a cada uno de los radicados efectuados para caga pagos, se encuentran dentro del expediente contractual y el Sistema de Información Documental de la CAR – SIDCAR.

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del proyecto, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No 1

No Factura	Periodo	Valor antes de IVA	(Iva 19% y/o AIU)	Total	Estado
FE-87495	Nov–Dic 22	$ 36.974.790	$ 7.025.210	$ 44.000.000	Pagada

Para este ítem se cobró el 20% en servicios y/o acorde a lo establecido en el Literal B. Calendario de Pago del Numeral 3. Pagos de la Sección I. Contrato.

Factura de Cobro No 2

No Factura	Periodo	Valor antes de IVA	(Iva 19% y/o AIU)	Total	Estado
FE-90194	Dic–Ene 23	$ 36.974.790	$ 7.025.210	$ 44.000.000	Pagada

Para este ítem se cobró el 20% en servicios y/o acorde a lo establecido en el Literal B. Calendario de Pago del Numeral 3. Pagos de la Sección I. Contrato.

Factura de Cobro No 3

No Factura	Periodo	Valor antes de IVA	(Iva 19% y/o AIU)	Total	Estado
FE-90195	Ene–Feb 23	$ 36.974.790	$ 7.025.210	$ 44.000.000	Pagada

Se han aprobado y realizado al contratista TRES (3) pagos por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE $132.000.000 quedando un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $88.000.000 y No hay saldo a favor de la Corporación.

El presente Balance Financiero, se suscribe a los 21 del mes de julio del año 2023.

AMAURY RODRÍGUEZ VILLAMIL
Director Fondo FIAB
Supervisor Contrato No. 3417 de 2022