metrocali

Santiago de Cali, 04 de octubre de 2023

Señor
OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ
Director Financiero y Administrativo
METRO CALI. S. A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
E.S.D

Referencia:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 917.103.1.03.2023 – CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLLO REGIONAL CORPOSINERGIA con Modificatorio N°1 a la cláusula CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CULTURA CIUDADANA MEDIANTE LA EJECUCIÓN, COMPOSICIÓN Y REALIZACIÓN ARTÍSTICA DE ARTES REPRESENTATIVAS CULTURALES QUE FOMENTEN EL USO ADECUADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM MIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Asunto:

Solicitud trámite de Pago No. 3
Factura electrónica de venta No. FE-35

Saludo cordial,

En cumplimiento de lo pactado en el Contrato 917.103.1.03.2023 celebrado entre **METRO CALI S. S. A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLLO REGIONAL CORPOSINERGIA,** según cláusula N°4. Valor y forma de pago, adjuntamos los siguientes documentos soporte para que se realice el respectivo tramite de pago:

1. Original y copia de la factura electrónica de venta No. **FE-35, de fecha 3 de octubre de 2023 de CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLLO REGIONAL CORPOSINERGIA** por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 667.814.894) IVA INCLUIDO, correspondientes a la cuota tres (3).
2. **Por lo anterior se puede proceder al pago del contratista de acuerdo con el siguiente estado fiscal:**

CONCEPTO	VALOR
Disponibilidades Presupuestales	20230203
Registros Presupuestales	20230836
Recurso	38 -Otras Unidades de Gobierno
Factura No.	FE-35
Fecha Factura	03/10/2023
Total, cuotas por pagar	12
Cuota a pagar	**3**
Valor Contrato	$7.940.070.000
Saldo del Contrato	$6.884.172.518
Valor del Pago	$667.814.894
Saldo después de este pago	**$6.216.357.624**

metrocali

3. RUT de *CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLLO REGIONAL CORPOSINERGIA.*
4. Certificado de Aportes Parafiscales de *CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLLO REGIONAL CORPOSINERGIA.*
5. CDP – RP
6. Informe de Actividades

Cordialmente,

OSCAR RICARDO MORÁN VILLARREAL
Jefe Servicio al Cliente y Mercadeo

Elaboró: ***Norkys Davidson*** *– Contratista Oficina de Servicio al Cliente y Mercadeo.*
Revisó: ***Oscar Ricardo Moran Villarreal*** *– Jefe Oficina de Servicio al Cliente y Mercadeo.*

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPOSINERGIA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 085bc077b90e3a7dabcedc35e82ce7a801aa44035a32e5c5c7a446c11130 4766cad3b3c0b06001806232fccd8454cf27

Número de Factura: FE-35
Fecha de Emisión: 03/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA
Nombre Comercial: CORPORACION DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA
Nit del Emisor: 901419347
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 17 N 5 N 44 LC 4 ED ANCORA
Teléfono / Móvil: 3104179249
Correo: contabilidad@corposinergia.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805013171
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CALLE 25 N 2 F 136
Teléfono / Móvil: 6600001
Correo: judiciales@metrocali.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	Realizar visitas donde se logre identificar las instituciones públicas y privadas a intervenir. Se programaran un mínimo de 50 visitas mensuales.	94	50,00	$ 384.046,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.202.300,00
2	11	Entregar informe que evidencie la implementación de 60 sketches teatrales y o laboratorios sociales mensuales con una duración de 1 hora, en cada uno de los 5 corredores a impactar, para un total de 3.300 estrategias culturales de horas. Cada sket	94	300,00	$ 1.696.202,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 508.860.600,00
3	3	Elaborar 22 representaciones artísticas y culturales mediante audios que promuevan el manual de convivencia del MIO, para ser difundido por las redes sociales de la entidad o en medios locales y nacionales, con una duración mínima de 20 segundos	94	2,00	$ 3.840.456,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.680.912,00
4	4	Elaborar 22 representaciones artísticas y culturales mediante videos que promuevan el manual de convivencia del MIO, para ser difundido por las redes sociales de la entidad o en medios locales y nacionales, con una duración mínima de 10 segundos	94	2,00	$ 11.521.369,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.042.738,00
5	12	Dias culturales mio y concursos en terminales	94	4,00	$ 16.001.901,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.007.604,00
6	13	Presentacion de grupos de artistas musicales, teatro y magia	94	2,00	$ 2.048.243,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.096.486,00
7	14	Recargas de tarjetas	94	400,00	$ 25.603,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.241.200,00
8	15	Talleres conductores del mio	94	2,00	$ 640.076,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.280.152,00
9	9	Logistica de actividades transporte	94	1,00	$ 24.708.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.694.580,99	19.00			$ 24.708.321,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Tercer cuota CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 917.103.1.03.2023, OBJETO: Implementar una campaña de cultura ciudadana medi ante la ejecución, composición y realización artística de artes representativas culturales que fomenten el uso adecuado del Sistema Integra do de Transporte Masivo SITM MIO.

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-03 10:40:50
Documento generado el: 2023-10-03 10:40:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			663.120.313,01
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			663.120.313,01
IVA			4.694.580,99
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.694.580,99
Total neto factura (=)			667.814.894,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	667.814.894,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045934056 Rango desde: 31 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-03-14

CORPOSINERGIA
Corporación de Apoyo y Desarrollo Regional

Cali, octubre 3 de 2023

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

Certifica que la CORPORACION DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA, con el Nit 901.419.347 - 9 se encuentra registrada en la Cámara de Comercio y se encuentran al día en sus aportes Parafiscales y en la Seguridad Social, a octubre del año 2023.

Para constancia de lo anterior se firma a los tres (3) días del mes de octubre del año 2023.

Revisor Fiscal
MYRIAM ARCILA DE CASAS
C.C. 31.234.325
T.P. 9205 - T

Corporación de Apoyo y Desarrollo Regional CORPOSINERGIA
NIT: 901419347-9
DIRECCIÓN: CL 17 Norte # 5 - 44 LC 4 Ed. Ancora
TELÉFONO: 3104179249
E-MAIL: direccioncorposinergia@gmail.com

metrocali	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	3 de octubre 2023	CONTRATO NÚMERO	917.103.1.03.2023	INFORME	3
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA		No Identificación/ NIT	901419347-9	
ÁREA			CLASE DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO		Implementar una campaña de cultura ciudadana mediante la ejecución, composición y realización artística de artes representativas culturales que fomenten el uso adecuado del sistema integrado de transporte masivo SITM MIO			
VALOR DEL CONTRATO		Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial del contrato	$ 7.940.070.000	20230203 2024001	31/03/2023 26/05/2023	20230836 2024001	2/06/2023 2/06/2023
Vigencia futura	12 meses				
Valor adicional del contrato					
Valor adicional del contrato					
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$ 7.940.070.000				
FORMA DE PAGO					

Plazo del contrato	12 MESES	Fecha Acta de Inicio	2/06/2023	Fecha terminación	2/06/2024
Adición de plazo	N/A	Desde		Hasta- Fecha de terminación	
Suspensión	N/A	Desde		Hasta	
Modificatorios /Otrosí	N/A	Fecha modificatorio		Objeto modificatorio	

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	X	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal (X) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.				FECHA CERTIFICACIÓN	3/10/2023	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA O PERIODO	3	SI	X	NO	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	FE-35	Fecha de la Factura o cobro	3-oct-23
Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	**Valor del pago que se autoriza**	**Saldo después de este pago ($)**	
$ 7.940.070.000,00	$ 667.814.894,00	**$ 6.216.357.624,00**	

3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
1	FE33	388.082.588
2	FE34	667.814.894
3	FE35	667.814.894
Vr. Total incluido este pago		**$ 1.723.712.376,00**
Saldo despues de este pago		**$ 6.216.357.624,00**
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		$ -

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Poliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
Seguros del Estado S.A.	Garantía de Cumplimiento	45-44-101148272	2/06/2023	2/06/2023	Garantia de Cumplimiento

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR (*Consignar aqui los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia*)

Del material entregado correspondiente a volantes, folletos, pendones afiches y tarjetas serán entregados directamente en estaciones, terminales y eventos a través del personal del programa de cultura y servicio MIO

OSCAR RICARDO MORAN VILLARREAL	**Jefe Servicio al Cliente y Mercadeo**	
Nombre completo supervisor	**Cargo**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	*Clausula Vigesima Primera : Supervisión y Control del contrato interadministrativo No.917.103.1.03.2023*	

Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.