Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 24-01-2024

DEPENDENCIA: DAR SURORIENTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1372

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0508-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: TERCER Y ULTIMA PAGO - OBANDO QUIRAMA OMAR

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1043	1001390	300300400000356143	$2,987,224.87

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL **$2,987,224.87**

FIRMA AUTORIZADA
ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA

REVISOR PRESUPUESTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
95c2cbc1d9b1618995857a9ae24267fb9646f69185e9c1e63e5237a3234422fa05dd67b63e49cfc1ac757f71e57651b1

Número de Factura: FP-1802
Fecha de Emisión: 23/01/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OMAR OBANDO QUIRAMA
Nombre Comercial: OMAR OBANDO QUIRAMA
Nit del Emisor: 16282120
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: PALMIRA
Dirección: CRA 18 31-23
Teléfono / Móvil:
Correo: tecnicentromotos@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 890399002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: Carrera 56 11-36
Teléfono / Móvil: 6206600
Correo: faceletro@cvc.gov.co

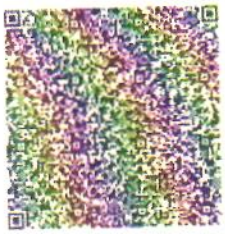
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	41002	LAVADA GENERAL	94	78,00	$ 31.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 472.002,18	19.00			$ 2.484.222,00
2	41003	LAVADA GENERAL	94	1,00	$ 26.051,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.949,69	19.00			$ 26.051,00

Notas Finales

mantenimiento preventivo lavada general vehiculos cvc

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-23 10:04:08
Documento generado el: 2024-01-23 15:04:06
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.510.273,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.510.273,00
IVA		476.951,87
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		476.951,87
Total neto factura (=)		2.987.224,87
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.987.224,87

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764053282643 Rango desde: 823 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-06

ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA
Directora

DANIEL RAMIREZ QUINTERO
Supervisor

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO CVC No. 508 de 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS(CARROS) DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SURORIENTE

CONTRATISTA: OBANDO QUIRAMA OMAR

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023

VALOR: DOCE MILLON(ES) OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($12.880.000,00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1372

FECHA DEL ACTA DE INCIO: 12 de Abril del 2023

En el Municipio de PALMIRA, el día 24 de Enero del 2024, siendo las 10:00 AM se reunieron en las instalaciones de la DAR Suroriente perteneciente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: OBANDO QUIRAMA OMAR, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16282120 expedida en la ciudad de PALMIRA, quien actúa en su calidad de CONTRATISTA; y DANIEL RAMIREZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14883334, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONTRATO CVC No. 508 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 508 de 2023, DANIEL RAMIREZ QUINTERO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la Dar Suroriente. Por tanto, autoriza el pago de la factura No. ***FP-1802*** por valor de DOS MILLON(ES) NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($2.987.224,87) y se autoriza restituir el valor del CRP por SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($6.784)

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de PALMIRA el día 24 de enero del 2024

EL SUPERVISOR,

DANIEL RAMIREZ QUINTERO

POR EL CONTRATISTA,

OBANDO QUIRAMA OMAR

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2024

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R SURORIENTE , 24/01/2024

Nombre del Supervisor / Interventor: RAMIREZ QUINTERO DANIEL

Tipo CONTRATO **Numero** 508 **Año** 2023

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS(CARROS) DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SURORIENTE

Fecha de Inicio 12/04/2023 **Fecha Terminación** 31/12/2023

Duración inicial A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023

Valor Inicial $12.880.000 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $12.880.000

Valor pagado a la fecha $12.873.216,00 **Saldo** $6.784,00

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: OBANDO QUIRAMA OMAR

Las obligaciones del presente contrato se encuentran registradas en los estudios previos

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SURAMERICANA DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024
SURAMERICANA DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2026
SURAMERICANA DE SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PAGOS	3,00	3,00	100,0

Aspectos relevantes de la actividad: EL CONTRATO SE CUMPLIO A CABALIDAD.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se realizaron los mantenimientos preventivos a los vehiculos asignados a la dar suroriente, consistente en lavado general, de cojineria, cambios de aceites y bateria segun las necesidades presentadas en la ejecucion del contrato. se solicita restituir el saldo del CRP $6.784

Firma del Supervisor o Interventor:

RAMIREZ QUINTERO DANIEL

OMAR OBANDO QUIRAMA

NIT: 16282120-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CRA 18 31-23, Palmira , VALLE DEL CAUCA, Colombia

Tel.

Email. tecnicentromotos@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764053282643 válida desde 2023-08-08 hasta 2024-02-08 rango desde FP823 hasta FP6000.

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE
C. Ciudadanía : 890399002
Dirección: Carrera 56 11-36 , Cali , Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6206600
Email: faceletro@cvc.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FP1802**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:02:02**
FECHA FIRMADO: **23/01/2024 10:04:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	01	2024	23	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	41002	LAVADA GENERAL	94	78,00	$31.849,00	IVA	19%	$472.002.18	0,00	$2.484.222,00
2	41003	LAVADA GENERAL	94	1,00	$26.051,00	IVA	19%	$4,949.69	0,00	$26.051,00

Notas:
mantenimiento preventivo lavada general vehiculos cvc

SON: (dos millones novecientos ochenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos ochenta y siete centavos)
CUFE: 95c2cbc1d9b1618995857a9ae24267fb9646f69185e9c1e63e5237a3234422fa05dd67b63e49cfc1ac757f71e57651b1

Subtotal:	$2.510.273,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$476.951,87
Total:	$2.987.224,87

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.510.273,00	19,00%	$476.951,87

Firma Digital: unbN0DfpfaFsxknEJ9pqRRxUk6BESIjXO9R851vmdggtcj/XjGGRH+8OnzE5mujx
FhKnwOQMnEp8qYEUgSHPBnG8P1y3O/VW4vAk89LST3wLuuSnp
pNJ/G2Rj59Elwt gik+1A0H7GVQoMsxT58R7MzkoDouCI5cK0SrA/cjMBNYd9M11yhh/8ycCw1Avvs f5fx0pq1lRMlzoLmad+8CNw2EB1yrAfVA
e85leS1elTbSyeDqj31D0VMWkUBCg Q1mB1ZE8JANmCVnNpygNn04BIM9v+XDwreWWfPCWNev+M4ehqSNEKziVcvUkLVF CKrNWjOvS/8szBn+wnP
wA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-01-06, 10:09:21 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	TECNICENTRO HONDA
NIT	NI 16282120
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059805613
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	382211207
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.788.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 871.800	$ 3.200
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 185.600	$ 700
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	$ 1.692.900	$ 6.200
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 136.200	$ 500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 3.100	$ 100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 34.100	$ 200
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 46.400	$ 200
N805001157	EPS018	SOS-EPS	5	$ 214.400	$ 800
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	$ 165.000	$ 600
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 50.000	$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 162.400	$ 600
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 46.400	$ 200
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	18	$ 440.200	$ 1.600
N890303208	CCF57	COMFANDI	18	$ 721.800	$ 2.700
		SubTotales:		$ 4.770.300	$ 17.800
		Total a Pagar:			$ 4.788.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!