CAR 08/04/2024 12:08
Al contestar cite este No.: **20243021159**
Origen: SAC - Dirección de Cultura Ambi
Destino:Dirección Administrativa y Finan
Anexos: Fol: 2

MEMORANDO SAC

Bogotá, 8 de abril de 2024

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Administrativo y Financiero - DAF

DE: SAC - DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 3251 DE 2023, PERIODO 24/nov./2023 AL 14/dic./2023

En mi función como supervisor del contrato No. 3251 / 2023 envío la cuenta de cobro para el periodo 24/nov./2023 al 14/dic./2023 a nombre de CORTÉS ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS S.A.S. , identificado(a) con C.C o NIT 901449365.

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
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		1
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		1
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		12
Certificación Bancaria		1
Informe ejecutivo o de actividades		317

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 2

Anexos físicos entregados al supervisor: Entrega física de Producto 8 bajo radicado 20241034561 del 04/04/2024.

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,



JUAN CARLOS CARVAJAL BURBANO
Profesional Especializado

Anexos: 9 archivos adjuntos

Elaboró: Juan Carlos Carvajal Burbano / SAC
Juan Carlos Carvajal Burbano / SAC

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano	Hoja 1 de 2 Fecha: 0 8 / 0 4 / 2 0 2 4 DD / MM / AA Contrato No. 3251 DE 2023

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 3251 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

SUMINISTRO [ ] **CONSULTORÍA** [ ] **PREST. DE SERV** [x] **OBRA** [ ] **OTRO** [ ] **INTERVENTORÍA** [ ] **SUPERVISIÓN** [ ]

I. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA IDENTIFICACIÓN, SEGMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE TRÁMITES Y, SERVICIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

PAGO EQUIVALENTE AL 40% DE ACUERDO A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS. PERIODO DE PAGO 2, DE NOVIEMBRE 24 A DICIEMBRE 14 DE 2023.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A LA FECHA EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DE 7 PRODUCTOS DE ACUERDO A LO ACORDADO. PERIODO DE PAGO 1, DE OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 23 DE 2023. Ejecución: Bogotá D.C., 100%.

PARA PAGO 2 REALIZÓ LA ENTREGA DE 3 PRODUCTOS (8, 9 y 10) DE ACUERDO A LO ACORDADO. PERIODO DE PAGO 2, DE NOVIEMBRE 24 A DICIEMBRE 14 DE 2023. Ejecución: Bogotá D.C., 100%.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

De acuerdo a lo solicitado por parte de la DCASC el contratista realizo la entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:

PRODUCTO 8. Entrega del documento final en físico y digital (guía de caracterización de usuarios) que describa los resultados obtenidos en el proceso de caracterización de usuarios que contenga como mínimo: Carátula, introducción, antecedentes, normatividad, objetivos, alcance, fuentes de información, canales de atención, metodología, variables utilizadas, ficha técnica, resultados, observaciones, conclusiones y recomendaciones, glosario, bibliografía y anexos: junto con documento firmado de la cesión de derechos en favor de la Corporación.

PRODUCTO 9. El contratista deberá entregar los soportes de estructuración y convocatoria de un taller virtual con el fin de socializar el documento final (Guía de Caracterización de Usuarios) y dar a conocer los resultados finales del proceso desarrollado, este taller estará dirigido a los funcionarios y contratistas de la Corporación.

PRODUCTO 10. Entrega de soportes asociados a las reuniones, talleres y socialización de información que se teja en el marco del proceso de actualización de usuarios (documentos, planillas de asistencia, grabaciones, actas).

Acorde a contrato se recibieron a satisfacción tres (3) productos los cuales hacen parte de los productos correspondientes al PAGO 2.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano	Hoja 2 de 2 Fecha: 08 04 2024 DD MM AA Contrato No. 3251 DE 2023

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Esta supervisión emite un concepto favorable frente a la entrega de los productos solicitados y una vez verificada la entrega, se aprueba y se solicita se adelante el respectivo pago.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista cumplió con las obligaciones para el presente pago consistente en el recibo a satisfacción de tres (3) productos correspondiente al PAGO 2.	
Correspondiente al PAGO 2 del periodo 24 de noviembre a 14 de diciembre de 2023 por el 40% del valor total del contrato.	

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los 8 días del mes de abril de 2024 .

Supervisor CAR
Juan Carlos Carvajal Burbano

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato. .
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CORTÉS ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS S.A.S.**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901449365 - 1**
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CORTÉS CELY	**No. IDENTIFICACIÓN**	79312624

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN		x	**INTERVENTORÍA**								
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE	**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN					
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		BOGOTÁ	lunes, 8 de abril de 2024								
ACTA No.	**2**	**DE**	**3**	PERÍODO A PAGAR :		24/11/2023 - 14/12/2023					
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO**			CENTRO DE COSTOS		401001					
CONVENIO											
CONTRATO	**3251**	**TIPO DE CONTRATO**	CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)		
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)		
NÚMERO	**3251**	Fecha	*martes, 10 de octubre de 2023*								
CON SITUACION DE FONDOS			X	SIN SITUACION DE FONDOS							
ABONO A CUENTA :	AHORROS	CORRIENTE	X	NUMERO	21004102152	ENTIDAD	BANCO CAJA SOCIAL				

CONCEPTO DEL PAGO :

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA IDENTIFICACIÓN, SEGMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE TRÁMITES Y, SERVICIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR.

PAGO 2. Equivalente al 40% del valor total del contrato. Entrega de productos 8, 9 y 10.

El servicio del contrato se efectuó en: Bogotá D.C., nivel central, 100%.

VALOR	**TREINTA MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS**	**30.112.736**

BALANCE FINANCIERO

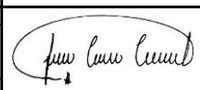
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	75.281.841	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	12.019.790	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	75.281.841	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	30.112.136		
VALOR PRESENTE PAGO	30.112.736	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	0	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	15.056.969	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**23604018**	**de**	**29/05/2023**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**23805875**	VALOR A AFECTAR	**30112736**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

FIRMAS

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**		
Nombre:	**JUAN CARLOS CARVAJAL BURBANO**			
Correo Electrónico:	jcarvajalb@car.gov.co			
Identificación No.	**76.312.009**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		
Correo Electrónico:		
Identificación No.		**Firma**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 09 04 2024 **ORDEN DE PAGO Nro.** 2265

DEPENDENCIA:
ÁE. DAF - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
CORTES ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS S.A.S 901,449,365.1

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 105 A 14 92 OFICINA 413 31646867

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
2315	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024				

DESCRIPCION:

Prestación de servicios para identificación, segmentación y caracterización de usuarios de trámites y, servicios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
23805875	675	2-3-3208-02-3024-10-010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$30,112,736

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511179	HONORARIOS	901,449,365.1	401001	30,112,736		
Centro de Costos:	CULTURA					
2436270115	RET. ICA BTA DEMAS ACTIV	901,449,365.1	304003		244,445	25,304,820
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	901,449,365.1	304003		721,187 (IVA)	4,807,916
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360301	HONORARIOS 11%	901,449,365.1	304003		2,783,530	25,304,820
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	901,449,365.1	304003		26,363,574	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**30,112,736**	**30,112,736**	

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.C. 26,363,574=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 21004102152 DE BANCO CAJA SOCIAL - BCSC

		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	TESORERA	DIRECTORA OPERATIVA DAF
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO	(DAF) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
VoBo en SIDCAR el 09/04/2024 09:38:48 p. m.	VoBo en SIDCAR el 19/04/2024 10:43:21 a. m.	VoBo en SIDCAR el 18/04/2024 04:10:41 p. m.