Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

CVC
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Nov. 7 9 57 AM '24

FECHA: 05-11-2024

DEPENDENCIA: Grupo de Talento Humano

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1671

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0554-2024

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PRIMER Y UNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CVC No. 0554 DE 2024 - CREACIONES CHAZARI S.A.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1051	0703300	000052009040035193	$ 312,004,910.00

TOTAL, DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL: **$312,004,910.00**

Claudia Mª Salazar B.

FIRMA AUTORIZADA
CLAUDIA MARIA SALAZAR BERMUDEZ
Coordinadora Grupo Recursos Físicos

COOA

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO CVC No. 0554 de 2024

OBJETO: COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN EL CARGO DE SECRETARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0100 NO. 0100-0456-2007.

CONTRATISTA: CREACIONES CHAZARI S.A.

PLAZO: El plazo estimado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales será de 3 meses y quince días, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024

VALOR: TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($312,004,910.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1671
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 09 de Julio del 2024

En el Municipio de Cali, el día 05 de Noviembre del 2024, siendo las 03:30 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Talento Humano de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: JAIME VARGAS CHALARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.997.403 quien actúa en nombre y representación de la empresa CREACIONES CHAZARI S.A.; y LINDA CAROLINA ARDILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.363.152, quien actúa en su condición de SUPERVISORA, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONTRATO CVC No. 0554 de 2024, en los siguientes términos:

La Supervisora del CONTRATO CVC No. 0554 de 2024, LINDA CAROLINA ARDILA, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN EL CARGO DE SECRETARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0100 No. 0100-0456-2007. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FZ5599 por valor de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/ CTE ($312,004,910.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 05 de Noviembre del 2024

LA SUPERVISORA,

LINDA CAROLINA ARDILA

POR EL CONTRATISTA,

JAIME VARGAS CHALARES

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE :
354679e3a3f8e3d41f7ae6bc3947a80c0c8da2d9001d583dacd9b48dcdc59cf6383625e709ed6dd3cf732fb31260b1d8

Número de Factura: FZ-5599
Fecha de Emisión: 01/11/2024
Fecha de Vencimiento: 03/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: CVC 0554
Fecha de ordeǹ de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CREACIONES CHAZARI SA
Nombre Comercial: CREACIONES CHAZARI SA
Nit del Emisor: 800085913
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CALLE 9 20 67
Teléfono / Móvil: 6025584790
Correo: chazari@creacioneschazari.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Documento: NIT
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: CR 56 11 36
Teléfono / Móvil: 4878131
Correo: facelectro@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	0100008232	CONJUNTO DOS PIEZAS JEAN Y CAMISA DAMA	NIU	44,00	$ 296.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.474.560,00	19.00			$ 13.024.000,00
2	0100008233	COJUNTO DOS PIEZAS PANTALON Y CAMISA DAM	NIU	308,00	$ 284.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.619.680,00	19.00			$ 87.472.000,00
3	0100008234	CONJUNTO EN TRES PIEZAS PARA DAMA	NIU	88,00	$ 498.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.326.560,00	19.00			$ 43.824.000,00
4	0100008235	CONJUNTO DOS PIEZAS JEAN Y CAMISA CABALL	NIU	20,00	$ 308.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.170.400,00	19.00			$ 6.160.000,00
5	0100008236	CONJUNTO EN DOS PIEZAS CABALLERO	NIU	199,00	$ 298.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.267.380,00	19.00			$ 59.302.000,00
6	002	BONO CALZATODO MUJER	NIU	132,00	$ 248.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.219.840,00	19.00			$ 32.736.000,00
7	001	BONO CALZATODO HOMBRE	NIU	79,00	$ 249.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.737.490,00	19.00			$ 19.671.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RM-00000263	

Notas Finales

CONTRATO CVC N 0554 DEL 2024 COMPRAS DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN EL CARGO DE SECRETARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC´EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 00100 N.0100-0456-2007

001|CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA|312004910.00

Datos Totales

Documento generado el:
01/11/2024 09:45:34
Documento validado por la DIAN:
01/11/2024 09:45:50
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			262.189.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			262.189.000,00
IVA			49.815.910,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			49.815.910,00
Total neto factura (=)			312.004.910,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	312.004.910,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:18764071732611 Rango desde: 5209 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-05-30

ANDRES FELIPE GUEVARA ALZATE
Ordendor del Gasto

Claudia Mª Salazar B

CLAUDIA MARIA SALAZAR BERMUDEZ
Coord. Grupo Recursos Fisicos

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

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 05/11/2024

Nombre del Supervisor: ARDILA LINDA CAROLINA

Tipo CONTRATO **Número** 554 **Año** 2024

Objeto: COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN EL CARGO DE SECRETARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0100 NO. 0100-0456-2007

Fecha de Inicio: 09 de julio de 2024 **Fecha Terminación:** 24 de octubre de 2024

Duración inicial: El plazo estimado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales será de 3 meses y quince dias, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024

Valor Inicial: $312,004,910 **Valores adicionales:** $0 **Valor Total:** $312,004,910

Valor pagado a la fecha: $312,004,910 **Saldo:** $0

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

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CREACIONES CHAZARI S.A.

LA CONTENIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO, Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA CONTRATACION

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DE LOS EMEMENTOS	31/12/2025

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN EL CARGO DE SECRETARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0100 NO. 0100-0456-2007.	GLOBAL	312,004,910	312,004,910	100%	Así mismo se verificó el pago de los aportes a la Seguridad Social.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

La Supervisora del CONTRATO CVC No. 0554 de 2024, LINDA CAROLINA ARDILA, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN EL CARGO DE SECRETARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0100 No. 0100-0456-2007. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FZ5599 por valor de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/ CTE ($312,004,910.00).

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

Informe No. **1-2024**
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 05/11/2024
Nombre del Supervisor: ARDILA LINDA CAROLINA
Tipo CONTRATO **Número** 554 **Año** 2024

Firma del Supervisor:

ARDILA LINDA CAROLINA

CREACIONES CHAZARI SA
NIT: 800085913
CALLE 9 20 67 Cali
Cel: 6025584790
chazari@creacioneschazari.com
Responsables de IVA, ACT ICA 203 - TARIFA 6.6 - 7.7 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES EN SANTIAGO DE CALI
Resolución 4131.040.21.1.0470 22 de Sep 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FZ5599

Fecha: 01-11-2024 09:45 a. m.
Fecha vcto: 03-11-2024

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 890399002
Dirección:
Ciudad: Cali
Celular:
Email: facelectro@cvc.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
OC.Nro CVC 0554
Vendedor: BERNAL BURGOS SANDRA PATRICIA
Remisión RM - 263
Moneda PESOS

N°	REF.	DESCRIPCION	COLOR	CANT.	UM	PRECIO U.	IVA%	DSCTO	VALOR TOTAL
1	001	BONO CALZATODO HOMBRE **TALLAS:** /79		79	UND	$249,000	19 %	0%	$19,671,000.00
2	002	BONO CALZATODO MUJER **TALLAS:** /132		132	UND	$248,000	19 %	0%	$32,736,000.00
3	003	CONJUNTO DOS PIEZAS JEAN Y CAMISA DAMA **TALLAS:** U/44	U	44	UND	$296,000	19 %	0%	$13,024,000.00
4	004	COJUNTO DOS PIEZAS PANTALON Y CAMISA DAM **TALLAS:** U/308	U	308	UND	$284,000	19 %	0%	$87,472,000.00
5	005	CONJUNTO EN TRES PIEZAS PARA DAMA **TALLAS:** U/88	U	88	UND	$498,000	19 %	0%	$43,824,000.00
6	006	CONJUNTO DOS PIEZAS JEAN Y CAMISA CABALL **TALLAS:** U/20	U	20	UND	$308,000	19 %	0%	$6,160,000.00
7	007	CONJUNTO EN DOS PIEZAS CABALLERO **TALLAS:** U/199	U	199	UND	$298,000	19 %	0%	$59,302,000.00

CVC CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
05/11/2024 10:23:24
Remitente: CREACCIONES CHAZARI S.A.
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.FZ5599
Destinatario: LINDA CAROLINA ARDILA
Radicado: *1000322024* Folios: 1

Total Items: 7 **Total Cantidad (es):** 870

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$262,189,000	19 %	$49,815,910				

TOTAL BASE	DSCTO X LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$262,189,000	$0	$0	$262,189,000	$49,815,910	$0	$312,004,910

Valor letras: **TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

Notas: CONTRATO CVC N 0554 DEL 2024 COMPRAS DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN EL CARGO DE SECRETARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 00100 N.0100-0456-2007

Cambio 30 dias con factura de compra. Garantia 60 dias, prendas en promoción 7 dias para cambio y 30 dias garantia. Accesorios y complementos no tienen cambio. Después de vencida esta factura cobraremos intereses de mora la máxima tasa legal permitida.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764071732611 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FZ5209 hasta: FZ20000 Vigencia desde: 2024/05/30 hasta: 30/05/2026 - 24 Meses

CUFE: 354679e3a3f8e3d41f7ae6bc3947a80c0c8da2d9001d583dacd9b48dcdc59cf6383625e709ed6dd3cf732fb31260b1d8
FECHA DIAN: 2024-11-01 09:45:50-05:00
FIRMA DIGITAL: Frb5H01i3YkVlwOl67v+0NyDZlxn1MhqBdO3EqTzP362yLOT7+A6MrJdNChWeAHSVguowkjghuhaENd6rShN8SNFxgqYcPrnXfdWvz+eRNRpbk+Ir3A0oFxPkDpG /3V+4a5S0bsb304OPRFPEFCYWsK+deKEYZT5DKXJqkZpuFh5fbWA7OT29JLvksmtrhKknbF02g6J4QlxV/5PFxpn3tMWcU0YbHlx+S1Aw8iL4nPIPa/nOLQT3xhcz3G3 CqK0TTacuV3nXwNxmixslyVgsWXuCVYgKtmZliq2qZVhHhDctCeHdKVxH4T7NDu1zaeehCy5AUZU/T52SRkFtRiKrA==

dreina
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. P. Tecnológico: Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.