CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 13672 - 2024

CONTRATISTA: JOSE CAMILO CASTRO RUIZ No. Documento: 7223136

CLASE DE PAGO: INICIO	LUGAR: BOGOTÁ D.C, Fecha: 08 de octubre de 2024
No. ACTA: 1 DE 5	PERIODO A PAGAR: 05/09/2024 AL 30/09/2024
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A	CENTRO DE COSTO: 801008

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2435 Fecha: 02 de septiembre de 2024

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 473170028772 DAVIVIENDA

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 1: Por la Prestación de servicios profesionales para realizar actividades técnicas relacionadas con la verificación general del cumplimiento de los requisitos legales ambientales por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en industrias manufactureras localizadas en el Territorio CAR. EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL INFORME AL 100% .

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%	

VALOR A PAGAR

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	$ 4,766,667.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 23,466,667.00		VALOR ANTICIPO:	
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ .00		AMORTIZACIÓN:	
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 4,766,667.00		AMORTIZACIÓN:	
SALDO:	$ 18,700,000.00		SALDO:	

DISPO:. 24603421 R.P: 24803546 RUBRO: 2-3-3201-88-3112-70-0116-0083990-2.3.2.02.02.008.-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	$ 4,766,667.00

S U P E R V I S O R

NOMBRE:	CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ SUAREZ
DOCUMENTO No.:	79188671
EMAIL:	cerodriguezs@car.gov.co

APROBADO POR EL SUPERVISOR
Firmado Electrónicamente
Fecha y hora: 08/10/2024 14:33

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2435 - 2024

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para realizar actividades técnicas relacionadas con la verificación general del cumplimiento de los requisitos legales ambientales por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en industrias manufactureras localizadas en el Territorio CAR.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

Dejar constancia de las actividades realizadas por el contratista y recibo a satisfacción en el período del 05 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 05 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024, el cual se encuentra en Ejecución.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISION

El contratista presenta informe de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del contrato.

CONCEPTO DE SUPERVISION

El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe del periodo del 05 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del periodo del 05 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024, de acuerdo al informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.

APROBADO POR EL SUPERVISOR: CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ SUAREZ
Firmado Electrónicamente
08/10/2024 14:33

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 16 10 2024 **ORDEN DE PAGO Nro.** 16471

DEPENDENCIA:
ÁE. DAF - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: CASTRO RUIZ JOSE CAMILO
NIT: 7,223,136.6

DIRECCIÓN: CL 5 11 4
TELÉFONO: 8663106

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
16264	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024				

DESCRIPCION:

Prestación de servicios profesionales para realizar actividades técnicas relacionadas con la verificación general del cumplimiento de los requisitos legales ambientales por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en industrias manufactureras localizadas en el Territorio CAR.

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
24803546	938	2-3-3201-88-3112-70-011	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$4,766,667

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511179	HONORARIOS	7,223,136.6	801008	4,766,667		
Centro de Costos:	DIRECCION EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL					
2436270101	RET ICA BOGOTA SERV. PER	7,223,136.6	304003		27,185	3,548,903
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	7,223,136.6	304003		114,160 (IVA)	761,064
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	7,223,136.6	304003		4,625,322	
Centro de Costos:	TESORERIA					
	SUMAS IGUALES			**4,766,667**	**4,766,667**	

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.C.

VALOR NETO:
4,625,322=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 473170028772 DE BANCO DAVIVIENDA S A

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del respo área, ordena su pago.
CONTADORA	TESORERA	DIRECTORA OPERATIVA DAF
VoBo en SIDCAR el 17/10/2024 04:27:29 p. m.	(DAF) O VoBo en SIDCAR el 18/10/2024 02:48:41 p. m.	NELLY YOLANDA VoBo en SIDCAR el 18/10/2024 01:35:23 p. m.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

Contrato No. **2435 - 2024**

INFORME DEL CONTRATISTA

Contratista:	JOSE CAMILO CASTRO RUIZ
Período del contrato:	INICIA EL 05/09/2024 TERMINA EL 31/12/2024

PERIODO DEL INFORME: 05/09/2024 AL 30/09/2024	Mes/Porcentaje Avance Ejecución: Según Aplique	1

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.Apoyar el proceso de identificación de las fuentes secundarias de información y de verificación documental necesaria para obtener datos de fuentes confiables, conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo que se suscriba a la iniciación de la ejecución contractual.
2.Consolidar y generar los análisis estadísticos mensuales de la información recolectada con respecto al avance de la actividad PAC 12.01.16
3.Elaborar reportes y/o presentaciones mensuales en contexto del avance de la actividad PAC 12.01.16.
4.Establecer parámetros, variables que permitan la consolidación de la información de manera que se logren generar reportes y análisis estadísticos del resultado de la actividad.
5.Informar mensualmente las acciones adoptadas en el marco de la cláusula contractual denominada ¿Huella Verde¿ que contribuyen en la reducción de su huella de carbono.
6.Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

El contratista cumplió al 100% con las obligaciones específicas dentro del periodo a pagar.
Se consultaron las plataformas de información SAE, GEOAMBIENTAL y SIDCAR, para evaluar de forma general la conformidad de las industrias manufactureras ubicadas en el area de jurisdiccion de la CAR, con la normatividad ambiental vigente relacionada con la gestion de recursos naturales
se anexaron planillas de asistencia virtual y presencial
Se realizaron los cursos de Generalidades Contractuales y Huellas de Carbono

ANEXOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS:

Anexo informe No. 1

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%

Firmado electrónicamente por: JOSE CAMILO CASTRO RUIZ
Fecha y hora: 04/10/2024 15:00

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE CAMILO CASTRO RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-7223136
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	004
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	AGOSTO 2024
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-09
FECHA DE PAGO:	2024-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31183975
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31183975
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 375.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.800	$ 208.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.063.800	$ 1.063.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2024