CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**REPRESENTACIONES INDUSTRIALES LCRS S.A.S.**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900232257 6**
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARLOS ROMERO SOLANO	**No. IDENTIFICACIÓN**	84.005.927

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			x	**INTERVENTORÍA**					
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO	x	AVANCE		DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN			
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogota, D.C.		19 de DICIEMBRE de 2023					
ACTA No.	**1**	**DE**	**2**	PERÍODO A PAGAR :		Valor comprendido entre el 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL**			CENTRO DE COSTOS		0601010			
CONVENIO									
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)	SUMINISTRO (CSU)
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO X	RESOLUCION (RES)
NÚMERO	**3260**	Fecha		1 de Noviembre de 2023					
CON SITUACION DE FONDOS				X	SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS x	CORRIENTE		NUMERO	18000010695		ENTIDAD	BANCOLOMBIA	

CONCEPTO DEL PAGO :

CONCEPTO DEL PAGO DE:ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES CON SUSTRATO DE TURBA PARA GERMINACIÓN Y PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TEMAS DE ECOSOSTENIBILIDAD PARA LA JURISDICCIÓN CAR
Mediante el acta,el contratista hace entrega y a su vez,EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO YA QUE RECIBO A SATISFACCION LOS INFORMES Y PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. CTA DE COBRO N°1 CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES , SOPORTES Y CERTIFICACION BANCARIA.SE AUTORIZA EL PAGON°1 POR VALOR DE $ 14.012.072 DE LA CUENTA DE COBRO N° 1 . cuenta bancaria 18000010695 , se incluye certificacion bancaria

.

VALOR	**CATORCE MILLONES DOCE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE**	**14.012.072**

BALANCE FINANCIERO

,

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 17.515.090	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO		AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.515.090	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES			
VALOR PRESENTE PAGO	$ 14.012.072	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	3.503.018
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 3.503.018	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	23603750	**de**	**2023**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**23806238**	VALOR A AFECTAR	**$ 14.012.072**

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

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:	**Edwin GiovaniGarcia Masmela**			
Correo Electrónico:	egarciam@car.gov.co			
Identificación No.	**79806398 de Bogotá**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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