CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CORPORACION AGUA SOMOS**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901546944-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**ANDREA YAÑEZ ARIZA**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**37.276.988**

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**	**Noviembre 15 de 2024**				
ACTA No.	**1**	**DE**	**2**	PERÍODO A PAGAR :	**Del 08 al 15 de noviembre de 2024**		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano DCASC**			CENTRO DE COSTOS	**401001**		
CONVENIO	**X**						

CONTRATO		**TIPO DE CONTRATO**	CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO	**X**	RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**2849-2024**	Fecha	**22 de octubrte de 2024**							
CON SITUACION DE FONDOS				SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS	**X**	CORRIENTE		NUMERO	**30400006713**	ENTIDAD	**BANCOLOMBIA**		

CONCEPTO DEL PAGO :

La supervisora autoriza el primer pago equivalente a la suma de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1,773,028,302.00) MCTE, a la suscripción del convenio de asociación 2849-2024, firma del Acta de Inicio, aprobación de pólizas y aprobación del plan operativo presentado por la Corporación Agua Somos. Dicho desembolso corresponde a los recursos aprobados para la vigencia 2024 mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 24603586 del 15-08-2024.
Registro Presupuestal 24804394 de 25/10/2024.
2-3-3203-88-3104-60-0102-00839S9E0R-2V.3IC.2I.O02S. 0P2R.0E0S8T. A(D11O5S3)A LAS EMPRESAS Y 2024 $ 1,773,028,302 24603586 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. (1153)

VALOR	**MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS**	**$**	**1.773.028.302,00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 4.432.570.755,00	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ -	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$ -
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	$ -
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.432.570.755,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	0		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 1.773.028.302,00	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
SALDO A FAVOR DE LA CAR	0	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.659.542.453,00	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**24603586**	**de**	**15-08-2024**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**24804394**	VALOR A AFECTAR	**$ 1.773.028.302,00**

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:	**NOHORA ESPERANZA MOLINA SUAREZ**	**JUAN PABLO GARCIA LIZARAZO**	**LUZ ANGELA HERNANDEZ L.**		
Correo Electrónico:	nmolinas@car.gov.co	jpgarcial@car.gov.co	lhernandezl@car.gov.vo		
Identificación No.	**51.788.012**	**1.077.147.182**	**52.497.993**	**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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