CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑÍA SAS**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900.322.133-8**
REPRESENTANTE LEGAL	**MARIA CAMILA MUÑOZ ACOSTA**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**1.136.889.630**

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 :		**CHOCONTA**		**martes, 11 de febrero de 2025**							
ACTA No.	**10**	**DE**	**25**	PERÍODO A PAGAR :			**DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**				
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**Direccion Regional Almeidas y Municipio de Guatavita**			CENTRO DE COSTOS			**91800101**				
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	**2078**	Fecha		lunes, 27 de mayo de 2024							
CON SITUACION DE FONDOS					SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS **X**	CORRIENTE		NUMERO	**54564133186**		ENTIDAD	**BANCOLOMBIA**			

CONCEPTO DEL PAGO :

El supervisor autoriza el Pago No. 10 de 25 del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025, correspondiente al contrato de arrendamiento No. 2078 de 2024, del inmueble ubicado en el Edificio Molino del Parque, Carrera 5 No 5-73 del municipio de Chocontá - Cundinamarca, donde funciona la sede de la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca -CAR. El contrato se desarrollo el 100% en el municipio de Chocontá

VALOR	**Nueve millones quinientos veinte mil pesos M/Cte.**	**$**	**9.520.000**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	228.480.000	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	43.411.200	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	-	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	-		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	228.480.000	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	77.112.000		
VALOR PRESENTE PAGO	9.520.000	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	-	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	141.848.000	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25600064**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25800005**	VALOR A AFECTAR	**9.520.000**

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:	**HECTOR JOSUE CAMACHO ACOSTA**	
Correo Electrónico:	hcamachoa@car.gov.co	
Identificación No.	**7.185.225**	

SUPERVISION CAR | **APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	
Correo Electrónico:	
Identificación No.	

Firma