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		AVANCE		DE TERMINACIÓN	**X**	DE LIQUIDACIÓN			
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		**BOGOTA**		**06 de Octubre de 2025**					
ACTA No.	**2**	**DE**	**2**	PERÍODO A PAGAR :		**Del 16 de Noviembre de 2024 al 31 de Agosto del 2025**			
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 octubre 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 segundo pago equivalente a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($2,659,542,453.00) MCTE, el cual será realizado en la vigencia 2025, este se respalda con vigencia futura 2025, una vez presentado informe de avance con la ejecución de por lo menos el **(40%)** del primer desembolso, acta el comité técnico del convenio de asociación aprobando el segundo desembolso a la suscripción del convenio de asociación 2849-2024. Dicho desembolso corresponde a los recursos aprobados para la vigencia 2025 mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 25600120 del 02-01-2025.
Registro Presupuestal 25800061 de 02/01/2025.
2-3-3203-88-3104-10-0102-0083990-2.3.2.02.02.008. (452) SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P (452)

VALOR	**DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**	**$**	**2.659.542.453,00**

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	$ 1.773.028.302,00		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 2.659.542.453,00	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
SALDO A FAVOR DE LA CAR	0	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25600120**	**de**	**02-enero-2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25800061**	VALOR A AFECTAR	**$ 2.659.542.453,00**

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**	**FABIAN ARTURO GOMEZ RUIZ**	Nohora E. Molina S.	
Correo Electrónico:	nmolinas@car.gov.co	jpgarcial@car.gov.co	fgomezr@car.gov.co		
Identificación No.	**51.788.012**	**1.077.147.182**	**1.077.149.364**	**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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