CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR SASI-014-2024**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901920187**
REPRESENTANTE LEGAL	**JOSE AGUSTIN ZAMUDIO PEÑA**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**11 510 626**

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, D.C.	2 DE DICIEMBRE DE 2025					
DE **ACTA No.**	**2**	**DE**	**2**	PERÍODO A PAGAR :	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 19 OCTUBRE DEL 2025			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL**			CENTRO DE COSTOS	027301			
CONVENIO								

CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**	CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	**X**
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**1551**	Fecha	*11 de Marzo de 2025*							

CON SITUACION DE FONDOS			X	SIN SITUACION DE FONDOS		
ABONO A CUENTA :	AHORROS x	CORRIENTE	NUMERO	13800009371	ENTIDAD	Bancolombia

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO V Y GRUPO VI".

El actual supervisor manifiesta haber recibido a satisfacción los avances, informes y productos derivados de las actividades ejecutadas durante el período comprendido en la presente acta. En virtud de lo anterior, considera procedente autorizar el pago por un valor de por un valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($372.843.244),** correspondiente a la factura electronica de venta **N° FE3 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2025 por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($372.843.244),** conforme a lo establecido en la Cláusula Septima – Forma de Pago, del contrato suscrito.

Actividades desarrolladas: 100% Mosquera

Se descontará del siguiente rubro presupuestal:
2-3-3204-88-3114-60-0301-0000000-2.3.2.01.01.003.02.08. CÓD RESUMIDO 490: $372.843.244

VALOR	**TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 372.843.244**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 595.737.838	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 95.117.806	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$ -
ADICIONES INCLUIDO IVA	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	$ -
VALOR IVA DE LA ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 595.737.838	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 221.106.635		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 372.843.244	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ 1.787.959	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 372.843.244

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25600056**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802583**	VALOR A AFECTAR	**$ 372.843.244**

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:	Carlos Eduardo Rodriguez Suarez			
Correo Electrónico:	cerodriguezs@car.gov.co			
Identificación No.	79.188.671		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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

VV

Valentina Vásquez S