CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**MASER LTDA**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**800.074.063-3**
REPRESENTANTE LEGAL	**JAIME ANDRES MARIN MOLINA**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**94.389.252**

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

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		**09 DE SEPTIEMBRE DE 2025**			
ACTA No.	**2**	**DE**	**2**	PERÍODO A PAGAR :		**DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO DE 2025**	
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL**			CENTRO DE COSTOS		601010	
CONVENIO							

CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**	CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	

NÚMERO	**3071**	Fecha	*12 DE DICIEMBRE DE 2024*				
CON SITUACION DE FONDOS			**X**	SIN SITUACION DE FONDOS			
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE	X	NUMERO	51465432933	ENTIDAD	BANCOLOMBIA

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN- DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA– CAR".**

LA SUPERVISION DEJA CONSTANCIA QUE, EL INGENIERO JULIO CESAR PULIDO PUERTO FUE EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CORPORACIÓN Y EJECUTO DEL CONTRATO HASTA EL 02 DE JUNIO DEL 2025. EL DR CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA, ASUME LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO BAJO EL ACTA DE POSESIÓN N°067 EL 03 DE JUNIO DE 2025 A LA FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN.

EL SUPERVISOR YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS INFORMES Y PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO A PAGAR, AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE **OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($85.954.399) DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° MAS 474 CON FECHA del 8 de Septiembre de 2025** CONFORME A LA **CLAUSULA DECIMA** ESTIPULADA EN LA MINUTA CONTRACTUAL.

ACTIVIDADES REALIZADAS 100% MOSQUERA.

El valor sera descontado del rubro presupuestal que se describe a continuación:
2-3-3204-88-3114-60-0302-0083990-2.3.2.02.02.008. COD Resumido 492: $85.954.399

VALOR	**OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**	**$ 85.954.399**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 218.757.851	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 34.927.724	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$ -
ADICIONES INCLUIDO IVA	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	$ -
VALOR IVA DE LA ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 218.757.851	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 127.877.651		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 85.954.399	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ 4.925.801	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25600163**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25800104**	VALOR A AFECTAR	**$ 85.954.399**

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 EMILIO GUTIERREZ ULLOA**		Carlos E. Gutierrez U.	
Correo Electrónico:	cgutierrezu@car.gov.co			
Identificación No.	**1.098.625.278 de Bogotá**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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

VV

Valentina Vásquez S