# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

## ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **T&A TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACÓN S.A.S** | **IDENTIFICACIÓN NUMERO** | **901.239.808** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **LILIANA SANCHEZ SOSA** | **No. IDENTIFICACIÓN** | **52.885.867** |

## 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. | | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| **ACTA No.** | **3** | **DE** | **3** | PERÍODO A PAGAR : | | 1 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 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) | X | OBRA (COB) | | SUMINISTRO (CSU) | |
| | | | INTERADMINISTRATIVO (COI) | | INTERVENTORIA (CIN) | | OTRO | | RESOLUCION (RES) | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | 1549 | Fecha | *viernes, 21 de febrero de 2025* | | | | |
| CON SITUACION DE FONDOS | | | X | SIN SITUACION DE FONDOS | | | |
| ABONO A CUENTA : | AHORROS X | CORRIENTE | | NUMERO | 015135247 | ENTIDAD | BANCO DE BOGOTÁ |

**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 IX".

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 **CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($130.981.042), CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FACTURA ELECTRÓNICA N° FC 2007 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($130.981.042,57 ), Y UNA NOTA CRÉDITO N° 2-13 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($0,57),** conforme a lo establecido en la Cláusula Septima – Forma de Pago, del contrato suscrito.

Actividades desarrolladas: 100% Mosquera.

Se descontará del siguiente rubro presupuestal:
2-3-3202-88-3105-70-0101-0000000-2.3.2.01.01.003.02.08. CÓD RESUMIDO 216: $ 408.832
2-3-3202-88-3105-20-0101-0000000-2.3.2.01.01.003.02.08. CÓD RESUMIDO 1141: $18.997.814
2-3-3202-88-3105-60-0101-0000000-2.3.2.01.01.003.02.08..CÓD RESUMIDO 205: $111.574.396

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR** | **CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE** | **$ 130.981.042** |

**BALANCE FINANCIERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA | $ 261.386.333 | VALOR ANTICIPO | $ - |
| VALOR IVA DEL CONTRATO | $ 41.733.952 | AMORTIZACION PRESENTE PAGO | $ - |
| ADICIONES INCLUIDO IVA | $ 130.572.210 | AMORTIZACION ACUMULADA | $ - |
| VALOR IVA DE LA ADICION | $ 20.847.664 | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 391.958.543 | SALDO POR AMORTIZAR | $ - |
| VALOR PAGOS ANTERIORES | $ 260.977.501 | | |
| VALOR PRESENTE PAGO | $ 130.981.042 | GASTOS REEMBOLSABLES | $ - |
| SALDO A FAVOR DE LA CAR | - | DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | - | VALOR ENTRADA AL ALMACEN | $ 130.981.042 |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL: | **25600056** | **de** | **2025** | REGISTRO PRESUPUESTAL | **25802080** | VALOR A AFECTAR | **$ 408.832** |
| | **25604507** | | **2025** | | **25804476** | | **$ 130.572.210** |
| | | | | | | | |

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**

Valentina Vásquez S