CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**TEKCEN S.A.S.**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**9 0 0 0 2 5 7 2 4**
REPRESENTANTE LEGAL	**ANDERSON CARRILLO MONTERO**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**91.528.451**

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN		X	**INTERVENTORÍA**					
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO	**x**	AVANCE		DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogota, D.C.	11 DE JUNIO DE 2025					
ACTA No.	**1**	**DE**	**3**	PERÍODO A PAGAR :		11 DE MARZO DE 2025 A 31 DE MAYO DE 2025		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL - DLIA**			CENTRO DE COSTOS		601010		
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	**1547**	Fecha	*jueves, 20 de febrero de 2025*					
CON SITUACION DE FONDOS			X	SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS [ ]	CORRIENTE [X]		NUMERO	291218725	ENTIDAD	BANCO DE BOGOTA	

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 I Y VII.

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 recibió a satisfacción los avances, informes y productos de las actividades realizadas durante el period de ejecución del contrato, por lo tanto considera procedente autorizar el pago por valor de **NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($979.610.727**), de la factura electrónica No **A 236 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025,** conforme a lo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA - FORMA DE PAGO de la minuta contractual.

Actividades desarrolladas: 100% Mosquera.

Todos los elementos cuentan con ingreso al almacèn de la Coporaciòn como Consumibles.

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: $205.660.431
2-3-3202-88-3105-60-0101-0000000-2.3.2.01.01.003.02.08. CÓD RESUMIDO 205: $773.950.296

VALOR	**NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE** — **$ 979.610.727**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 1.846.316.421	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 294.790.017	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$ -
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	$ -
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.846.316.421	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ -		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 979.610.727	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 866.705.694	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 979.610.727

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25600056**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802024**	VALOR A AFECTAR	**$ 979.610.727**

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 Gutiererez Ulloa			
Correo Electrónico:	cgutierrezu@car.gov.co			
Identificación No.	1.098.625.278		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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

I.C.