CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**ECOFLORA S.A.S.**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**830.032.102-1**
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO CESAR GÓMEZ SERNA	**No. IDENTIFICACIÓN**	19.367.149

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			**X**	**INTERVENTORÍA**							
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN				
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :				Bogotá, 13 de noviembre de 2025							
ACTA No.	**3**	**DE**	**28**	PERÍODO A PAGAR :		1 al 30 de septiembre de 2025					
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**Dirección Técnica de Biodiversidad**				CENTRO DE COSTOS		027303				
CONVENIO											
CONTRATO	**CAR-CM-2679-2025**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO	X Concurso de méritos	RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**2679**	Fecha		18 de junio de 2025							
CON SITUACION DE FONDOS				**X**	SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE	**X**	NUMERO	04116044750		ENTIDAD	BANCOLOMBIA		

CONCEPTO DEL PAGO :

La supervisión del Contrato No. CAR-CM-2679-2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y Ecoflora S.A.S., quien ejerce la interventoría al contrato CAR-LP-2622-2025, con base en la información allegada por la Interventoría para efectos del trámite de la TERCERA cuenta de cobro, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025, certifica:

Estado: EN EJECUCIÓN
Plazo inicial: Veintiocho (28) meses
Fecha de inicio: 1 de julio de 2025
Fecha de terminación inicial: 31 de octubre de 2027
Valor total del contrato: MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($1,212,135,662.00) M/CTE.

Porcentaje de Ejecución de actividades incluido el presente periodo: 10.71%
Porcentaje de Ejecución en tiempo incluido el presente periodo: 10.71%
Porcentaje de Ejecución financiera de pagos realizados incluido el presente pago: 9.26%
Valor a pagar: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($38.398.520,00) M/CTE, equivalente al 3,17%
Saldo a favor del contratista: MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($1.099.875.412,00) M/CTE, equivalente al 90,74%

Conforme con la CLÁUSULA SÉPTIMA FORMA DE PAGO. el contratista allega cronograma de actividades, informe mensual de actividades desarrolladas, factura, constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales o Aportes Parafiscales, certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda, certificación bancaria.

Se realizó la revisión y aprobación del informe No. 03, motivo por el cual, conforme con lo estipulado en las obligaciones generales y especificas del Contrato, el supervisor autoriza el pago del acta parcial No. 03 correspondiente al periodo entre el 1 al 30 de septiembre de 2025.

El 100% de las actividades se desarrollaron en el municipio de Tocaima, vereda Las Mercedes, Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.

Se deja observación de que para el presente periodo de pago en el informe de actividades, la interventoría presenta cuenta de cobro parcial No. 3 (página 36) y para el contrato CAR-LP-2622-2025 se relaciona hasta la cuenta de cobro No. 4 (página 37 - 38), lo anterior, se debe a que la interventoría inicio el 1 de julio de 2025 siendo esto un (1) mes y ocho (días) después de haber iniciado el Contrato CAR-LP-2622-2025, lo cual fue el 22 de mayo de 2025.

VALOR	**TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS**	**$**	**38.398.520**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 1.212.135.662		VALOR ANTICIPO		
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 193.534.265		AMORTIZACION PRESENTE PAGO		
ADICIONES INCLUIDO IVA			AMORTIZACION ACUMULADA		
VALOR IVA DE LA ADICION					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.212.135.662		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 73.861.730				
VALOR PRESENTE PAGO	$ 38.398.520		GASTOS REEMBOLSABLES		
SALDO A FAVOR DE LA CAR			DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.099.875.412		VALOR ENTRADA AL ALMACEN		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601927**	**de**	**25-06-2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25803556**	VALOR A AFECTAR	**$ 38.398.520**

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:	**Magdala Lizbeth Iregui Quevedo**			
Correo Electrónico:	mireguiq@car.gov.co			
Identificación No.	**52.828.926**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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