CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CONSORCIO HUMEDAL**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901901583-7**
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES PEREA SANCHEZ	**No. IDENTIFICACIÓN**	86.062.230

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN				**INTERVENTORÍA**			
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		**x**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		SOACHA		24 DE FEBRERO DE 2026			
ACTA No.	**6**	**DE**	**10**	PERÍODO A PAGAR :		1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026	
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD**			CENTRO DE COSTOS		027303	
CONVENIO							

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

NÚMERO	**1173**	Fecha	*martes, 18 de febrero de 2025*

CON SITUACION DE FONDOS			X	SIN SITUACION DE FONDOS	
ABONO A CUENTA :	AHORROS [ ]	CORRIENTE [x]	NUMERO	050205370906	ENTIDAD: BANCOMEVA

CONCEPTO DEL PAGO :

La interventoría, una vez recibido a satisfacción el quinto Informe de actividades de la ejecución contractual, conforme a lo pactado en el contrato No. 1173 de 2025, cuyo objeto es: Implementar acciones integrales con enfoque participativo para la caracterización, recuperación, protección y manejo de humedales del territorio CAR - Neuta (Soacha) y entregado mediante la Factura No. FV - 9 del 2026, por un valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($192.270.278,00), incluido IVA, pago que corresponde al 8,52% del valor total del contrato, según lo estipulado en la Cláusula Cuarta - Forma de Pago del Contrato 1173 de 2025.

Las actividades se desarrollaron en un porcentaje del 100% en el municipio de Soacha.

Realizar la afectación de los rubros presupuestales de la siguiente manera:
Rubro 2-3-3202-88-3106-81-0303-0094420-2.3.2.02.02.009, documento resumido 324, por valor de $450.000.
Rubro 2-3-3202-88-3106-81-0303-0094420-2.3.2.02.02.009, documento resumido, por valor de $191.829.278. por el valor de $192.270.278,00

VALOR	**CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE**	**$ 192.270.278**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 2.257.061.949	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 128.176.182	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.257.061.949	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 761.939.307		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 192.270.278	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.302.852.364	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601158**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802042**	VALOR A AFECTAR	**$ 192.270.278**
	26600027		**2026**		**26800017**		

			FIRMAS	
	SUPERVISOR INTERVENTORIA	**APOYO A LA SUPERVISION**		
Nombre:				
Correo Electrónico:				
Identificación No.			**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	**BLANCA LILIANA AMAYA**		
Correo Electrónico:	consorcioneuta@gmail.com		
Identificación No.	**23.914.176**		**Firma**