CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901912669-9**
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN	**No. IDENTIFICACIÓN**	80.021.002

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 :		Bogotá D.C		10 DE ABRIL DE 2025							
ACTA No.	**1**	**DE**	**13**	PERÍODO A PAGAR :				05 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES**			CENTRO DE COSTOS			601009				
CONVENIO											
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)	X	OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**974**	Fecha		*05 de febrero de 2025*							
CON SITUACION DE FONDOS					SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS [X]	CORRIENTE [ ]		NUMERO	892000023-41		ENTIDAD	BANCOLOMBIA			

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR -CHOCONTA)"

EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO DE DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($19.947.480) CORRESPONDIENTE AL 5% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, REFERENTE A LA CUENTA DE COBRO No. 01.

LA SUPERVISIÓN RECIBE A SATISFACCIÓN EL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, JUNTO CON EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL, PLAN DE TRABAJO DETALLADO Y PLANILLAS DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.

FACTURA DE VENTA No. MT 1 , CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES, PAZ Y SALVO DE PERSONAL Y CERTIFICACION BANCARIA.
SE AUTORIZA EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO

El valor será descontado del rubro presupuestal que se describe a continuación 2-3-3202-88-3106-70-0205-0083931-2.3.2.02.02.008 - COD Resumido 295 por un valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($19.947.480).

Las actividades se ejecutaron 100% en la ciudad de Bogotá D.C.

Se autoriza el primer desembolso del contrato.

VALOR	**DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	**$ 19.947.480**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 398.949.600	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 7.580.042	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 398.949.600	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES			
VALOR PRESENTE PAGO	$ 19.947.480	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 379.002.120	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601166**	**de**	**26/02/2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802131**	VALOR A AFECTAR	**$ 19.947.480**

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**
Nombre:	**Edwin Giovani García Másmela**	
Correo Electrónico:	egarciam@car.gov.co	
Identificación No.	**79.806.398. Bogotá D.C**	

FIRMAS

SUPERVISION CAR

APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	
Correo Electrónico:	
Identificación No.	

Firma