CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CONSORCIO HUMEDALES SOACHA 2024**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901912789-4**
REPRESENTANTE LEGAL	GRISELDINA RANGEL ARANGO	**No. IDENTIFICACIÓN**	1.065.574.613

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN				**INTERVENTORÍA**			**X**
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE	**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN	
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogotá D.C		10 DE OCTUBRE DE 2025			
ACTA No.	**4**	**DE**	**7**	PERÍODO A PAGAR :		01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE 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)	X	SUMINISTRO (CSU)
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)
17	**1761-2025**	Fecha	*18 de febrero de 2025*						
CON SITUACION DE FONDOS			X		SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS X	CORRIENTE		NUMERO	19700008956		ENTIDAD	BANCOLOMBIA	

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de: "IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES DEL TERRITORIO CAR -TIERRA BLANCA Y SANTA ANA (SOACHA)"

EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO DE CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 461,222,746,00) CORRESPONDIENTE AL 13,01% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, REFERENTE A LA CUENTA DE COBRO No. 04,

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.

LA INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA ANA BAJO CONTRATO NO. 1268 RECIBE A SATISFACCIÓN EL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, PLAN DE TRABAJO DETALLADO Y PLANILLAS DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. CONFORME EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE

FACTURA DE VENTA No. CHS 8, CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES, PAZ Y SALVO DE PERSONAL Y CERTIFICACION BANCARIA. SE AUTORIZA EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO

El valor será descontado del rubro presupuestal que se describe a continuación 2-3-3202-88-3106-81-0303-0094420-2.3.2.02.02.009.- COD Resumido 324 por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 461,222,746,00)

Las actividades se ejecutaron 100% en la ciudad de Soacha para el periodo a cobrar.

VALOR	**CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M CTE**	**$**	**461.222.746**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 3.545.633.583	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 673.670.381	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.545.633.583	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 1.047.631.399		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 461.222.746	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.036.779.438	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601156**	**de**	**17-01-2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802130**	VALOR A AFECTAR	**$ 461.222.746**

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

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	**BLANCA LILIANA AMAYA LIZARAZO**
Correo Electrónico:	consorciosantaana7@gmail.com
Identificación No.	**23.914.176 Paz de Rio**

Firma