CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CONSORCIO HUMEDALES SOACHA 2024**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901,912,789-4**
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.		05 DE DICIEMBRE DE 2025							
ACTA No.	**5**	**DE**	**7**	PERÍODO A PAGAR :			01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2025				
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	**1761-2025**	Fecha	*18 de febrero de 2025*								
CON SITUACION DE FONDOS					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 NOVENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($490,081,081) CORRESPONDIENTE AL 13,82% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, REFERENTE A LA CUENTA DE COBRO No. 05.
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 CON CONTRATO No. CAR-CM-1268-2025 DE 2025 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 OCTUBRE DE 2025
FACTURA DE VENTA No. CHS 9, CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES, PAZ Y SALVO DE PERSONAL Y CERTIFICACION BANCARIA. SE AUTORIZA EL TERCER 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 NOVENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($490,081,081)
Las actividades se ejecutaron 100% en la ciudad de Soacha para el periodo a cobrar.

VALOR	**CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS**	**$ 490.081.081**

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	$ 1.508.854.145		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 490.081.081	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.546.698.357	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601156**	**de**	**17/01/2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802130**	VALOR A AFECTAR	**$ 490.081.081**

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:				
Correo Electrónico:				
Identificación No.			**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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

Firma