CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CONSORCIO SANTA ANA**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901902206-1**
REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA LILIANA AMAYA LIZARAZO	**No. IDENTIFICACIÓN**	23.914.176

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		12 DE MAYO DE 2025							
ACTA No.	**1**	**DE**	**7**	PERÍODO A PAGAR :			06 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	**1268**	Fecha		*18 de febrero de 2025*							
CON SITUACION DE FONDOS					SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS	X	CORRIENTE		NUMERO	89200002342		ENTIDAD	BANCOLOMBIA		

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS PRIORIZADAS DE LOS HUMEDALES TIERRA BLANCA Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE SOACHA"

EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO DE TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($33.978,210) CORRESPONDIENTE AL 8,6% 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 ISEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL, PLAN DE TRABAJO DETALLADO Y PLANILLAS DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.

FACTURA DE VENTA No. No. SA 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 2-3-3202-88-3106-60-0303-0083931-2.3.2.02.02.008. - COD Resumido 283 por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($33.978,210).

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

VALOR	**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS**	**$**	**33.978.210**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 395.095.466	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 75.068.139	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 395.095.466	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES			
VALOR PRESENTE PAGO	$ 33.978.210	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 361.117.256	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601157**	**de**	**05/03/2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802352**	VALOR A AFECTAR	**$ 33.978.210**

			FIRMAS	
	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**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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