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		AVANCE	**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN	
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogotá D.C	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
ACTA No.	**5**	**DE**	**7**	PERÍODO A PAGAR :		01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO 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	**1268-2025**	Fecha	*18 de febrero de 2025*						
CON SITUACION DE FONDOS			X	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 CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($52.466.298) CORRESPONDIENTE AL 13,28% 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.

FACTURA DE VENTA No. SA 6, 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 2-3-3202-88-3106-60-0303-0083931-2.3.2.02.02.008. - COD Resumido 283 por un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($52.466.298)

Las actividades se ejecutaron 100% en el municipio de Soacha.

VALOR	**CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE**	**$ 52.466.298**

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	$ 165.463.602		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 52.466.298	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 177.165.566	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601157**	**de**	**05/03/2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802352**	VALOR A AFECTAR	**$ 52.466.298**

FIRMAS

	SUPERVISOR CAR	APOYO A LA SUPERVISION
Nombre:	**SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA**	**DAVID ANDRES ANGEL ESCOBAR**
Correo Electrónico:	ssaldarriagar@car.gov.co	dangele@car.gov.co
Identificación No.	**1.014.225.583**	**1.030.568.733**
	SUPERVISION CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	
Correo Electrónico:	
Identificación No.	

Firma