



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.
ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	INGOBAR METROLOGÍA S.A.S	IDENTIFICACIÓN NUMERO	900.607.487
REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS GONZALEZ BARRIOS	No. IDENTIFICACIÓN	1.098.684.167

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN		X	INTERVENTORÍA			
DE INICIACIÓN Y/O ANTIPO		AVANCE	X	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogota, D.C.	17 DE DICIEMBRE DE 2025			
ACTA No.	3	DE	4	PERÍODO A PAGAR :	01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
DEPENDENCIA EJECUTORA:	DIRECCIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL - DCMA			CENTRO DE COSTOS	027301	
CONVENIO						
CONTRATO	X	TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA (CCO)	PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)
			INTERADMINISTRATIVO (COI)	INTERVENTORIA (CIN)		OTRO
NÚMERO	3123	Fecha	viernes, 29 de agosto de 2025			
CON SITUACION DE FONDOS			X	SIN SITUACION DE FONDOS		
ABONO A CUENTA :	AHORROS <input type="checkbox"/>	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	NUMERO	21996007695	ENTIDAD	BANCOLOMBIA S.A.

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de: REALIZAR LA CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN - DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

En mi calidad de director de la DIRECCIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL - DCMA de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR y como supervisor del contrato en mención, manifiesto haber recibido a satisfacción los avances, informes y productos derivados de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre del 2025 del contrato 3123 de 2025.

Por lo anterior y conforme a la forma de pago del contrato N°3123 de 2025, el supervisor considera procedente realizar el pago por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$36.028.437), correspondientes a la factura electrónica de venta N°.FE 4134 del 16 de diciembre de 2025 por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE PESO M/CTE (\$36.028.437.62) y un AJUSTE AL PESO No AC-1-26 del 16 de diciembre del 2025 que disminuye la factura mencionada en un valor de SESENTA Y DOS CTVS DE PESO M/CTE (\$0,62).

La ejecución financiera corresponde a un 48,35%

Actividades desarrolladas en el MUNICIPIO MOSQUERA en un 100%.

Se descontará de los siguiente(s) COD/RUBRO(S) PROYECTO(S):

CÓD RUBRO/PROYECTO 2-3-3204-88-3114-60-0302-0083990-2.3.2.02.02.008. que corresponde al Código Resumido: 492 la suma de: \$ 36.028.437

VALOR	TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE	\$ 36.028.437
--------------	--	----------------------

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 104.693.672	VALOR ANTIPO	\$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 16.715.796	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	\$ -
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	\$ -
VALOR IVA DE LA ADICION		SALDO POR AMORTIZAR	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 104.693.672	GASTOS REEMBOLSABLES	\$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ 14.591.633	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
VALOR PRESENTE PAGO	\$ 36.028.437	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	\$ -		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 54.073.602		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25603319	de	2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	25804109	VALOR A AFECTAR	\$ 36.028.437
--	----------	-----------	------	------------------------------	----------	------------------------	---------------

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

FIRMAS

SUPERVISOR CAR	APOYO A LA SUPERVISION	
Nombre: Carlos Eduardo Rodríguez Suárez		
Correo Electrónico: cerodriguezs@car.gov.co		
Identificación No. 79.188.671		FIRMA

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		Firma
Correo Electrónico:		
Identificación No.		