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 ANTICIPO		AVANCE		**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN				
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogota, D.C.		12 DE FEBRERO DE 2026							
ACTA No.	**4**	**DE**	**4**	PERÍODO A PAGAR :			01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 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)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	3123	Fecha		*viernes, 29 de agosto de 2025*							
CON SITUACION DE FONDOS				X	SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS [ ] CORRIENTE [X]			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 diciembre y el 31 de diciembre 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 VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($27.152.146), correspondientes a la factura electrónica de venta N°.FE 4163 del 12 de febrero de 2026 por valor de VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($27.152.146,70) y un AJUSTE AL PESO No AC-1-27 del 13 de febrero del 2026 que disminuye la factura mencionafda en un valor de SETENTA CTVS DE PESO M/CTE ($0,70).

La ejecución financiera corresponde a un 74,29%

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: $ 27.152.146

VALOR	**VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$ 27.152.146**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 104.693.672	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 16.715.796	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$ -
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	$ -
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 104.693.672	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 50.620.070		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 27.152.146	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ 26.921.456	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25603319**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25804109**	VALOR A AFECTAR	**$ 27.152.146**

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

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:	Carlos Eduardo Rodríguez Suárez			
Correo Electrónico:	cerodriguezs@car.gov.co			
Identificación No.	79.188.671		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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