CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**TEKCEN S.A.S**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900.025.724-7**
REPRESENTANTE LEGAL	ANDERSON CARRILLO MONTERO	**No. IDENTIFICACIÓN**	**91.528.451 de Bucaramanga**

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 :		Mosquera		16 DE FEBRERO 2026					
ACTA No.	**1**	**DE**	**2**	PERÍODO A PAGAR :		19 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCION TECNICA CIENTIFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL (DCMA)**			CENTRO DE COSTOS		27301			
CONVENIO									
CONTRATO	**x**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	X
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**3481**	Fecha		*miércoles, 3 de diciembre de 2025*					
CON SITUACION DE FONDOS				**x**	SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE		**X**	NUMERO	291218725	ENTIDAD	BANCO DE BOGOTA

CONCEPTO DEL PAGO :

PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PATRÓN PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE (SVCA) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR).
Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con la entrega de los productos solicitados por parte de la supervisión, y conforme al informe entregado junto con los respectivos soportes, se autoriza el pago **N.° 1**, por un valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS M/CTE ($246,895,966) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No A 278 (ACLARANDO QUE EL SALDO A FAVOR QUEDA RELACIONADO EN DEPOSITO SOBRE CONTRATOS) DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 ASI MISMO SE RELACIONA LA NOTA CREDITO N 53 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N A273 CON LA QUE SE SOLICITO ENTRADA A ALMACEN Y TAMBIEN ANEXO NOTA CREDITO N 45 QUE CORRESPONDE A LA FACTURA N A274 QUE CORRESPONDE A LA FACTURADA GENERADA EN LA ANTERIOR VIGENCIA**

MUNICIPIO MOSQUERA 100%.

Se descontará de los siguiente(s) COD/RUBRO(S) PROYECTO(S):
2-3-3202-88-3105-20-0101-0000000-2.3.2.01.01.003.02.08.CÓD RESUMIDO 1141 $246,895,966

VALOR	**DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$**	**246.895.966**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 259.890.490,00	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 41.495.120	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 259.890.490,00	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ -		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 246.895.966,00	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	12.994.524
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 12.994.524,00	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	259.890.490

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25604253**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25805016**	VALOR A AFECTAR	**$ 246.895.966**

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 Rodriguez Suarez			
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**

PROYECTO : Laura Dayana Ovalle