CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**BYC BIOSCIENCES SAS**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**830102500 - 0**
REPRESENTANTE LEGAL	**JAIME WILSON VELANDIA**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**79.434.935**

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN		**X**	**INTERVENTORÍA**					
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO	**X**	**AVANCE**		**DE TERMINACIÓN**		**DE LIQUIDACIÓN**		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogota, D.C	**viernes, 27 de marzo de 2026**					
ACTA No.	**1**	**DE**	**10**	**PERÍODO A PAGAR :**	**DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL**			**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	**3896**	**Fecha**	*16 DE DICIEMBRE DE 2025*				
CON SITUACION DE FONDOS			**X**	SIN SITUACION DE FONDOS			
ABONO A CUENTA :	AHORROS [X]	CORRIENTE [ ]		**NUMERO**	086084738	**ENTIDAD**	BANCO DE BOGOTA

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ Y LA JURISDICCIÓN CAR.".

El actual supervisor manifiesta haber recibido a satisfacción los avances, informes y productos derivados de las actividades ejecutadas durante el período comprendido en la presente acta. En virtud de lo anterior, considera procedente autorizar el pago por un valor de por un valor de **QUINIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($500,353,457)**, correspondiente a la **Factura Electrónica de Venta N.° BYC 3976 del 26 de marzo de 2026 por valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($9.541.182) y de la Factura Electrónica de Venta N.° BYC 3981 del 26 de marzo de 2026 por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($490.812.275),** conforme a lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO, del contrato suscrito.

La factura cuenta con un ingreso a almacén como elementos consumibles.

Actividades desarrolladas: 100% Mosquera.

El valor sera descontado del rubro presupuestal que se describe a continuación:
2-3-3203-88-3103-73-0601-0083990-2.3.2.02.02.008. COD Resumido 1119: $154,614,342
2-3-3203-88-3101-10-0102-0083990-2.3.2.02.02.008. COD Resumido 399: $200,000,000
2-3-3203-88-3101-10-0102-0083990-2.3.2.02.02.008. COD Resumido 399: $145,739,115

VALOR	**QUINIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE**	**$ 500.353.457**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 4.434.722.342	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 708.064.912	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$ -
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	$ -
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.434.722.342	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES			
VALOR PRESENTE PAGO	$ 500.353.457	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 3.934.368.885	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 500.353.457

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25604272**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25805513**	VALOR A AFECTAR	**$ 154.614.342**
	25604272		**2025**		**25805513**		**$ 200.000.000**
	26601009		**2026**		**26800999**		**$ 145.739.115**

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 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**

VV

Valentina Vásquez S