CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**ECOFLORA S.A.S.**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**830.032.102-1**
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO CESAR GÓMEZ SERNA	**No. IDENTIFICACIÓN**	19.367.149

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, 12 de junio de 2026					
ACTA No.	**10**	**DE**	**28**	PERÍODO A PAGAR :		1 al 30 de abril de 2026			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**Dirección Técnica de Biodiversidad**				CENTRO DE COSTOS		027303		
CONVENIO									
CONTRATO	**CAR-CM-2679-2025**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO	X Concurso de méritos
				SUMINISTRO (CSU)		RESOLUCION (RES)			
NÚMERO	**2679**	Fecha		18 de junio de 2025					
CON SITUACION DE FONDOS				**X**	SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE **X**		NUMERO	04116044750	ENTIDAD	BANCOLOMBIA	

CONCEPTO DEL PAGO :

La supervisión del Contrato No. CAR-CM-2679-2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y Ecoflora S.A.S., quien ejerce la interventoría al contrato CAR-LP-2622-2025, con base en la información allegada por la Interventoría para efectos del trámite de la decima cuenta de cobro, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026, certifica:
Estado: EN EJECUCIÓN
Plazo inicial: Veintiocho (28) meses
Fecha de inicio: 1 de julio de 2025
Fecha de terminación inicial: 31 de octubre de 2027
Valor total del contrato: MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($1.212.135.662) M/CTE.
Porcentaje de Ejecución de actividades incluido el presente periodo: 35,71%
Porcentaje de Ejecución en tiempo incluido el presente periodo: 35,71%
Porcentaje de Ejecución financiera de pagos realizados incluido el presente pago: 32,08%
Valor a pagar: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($40.356.844) M/CTE, equivalente al 3,33%
Saldo a favor del contratista: OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($823.252.476) M/CTE, equivalente al 67,92%

Rubro 2-3-3201-88-3112-10-0105-0083931-2.3.2.02.02.008. - Nombre SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL (146) - Código resumido 146 - Valor $40.356.844

Conforme con la CLÁUSULA SÉPTIMA FORMA DE PAGO. el contratista allega cronograma de actividades, informe mensual de actividades desarrolladas, factura, constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales o Aportes Parafiscales, certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda, certificación bancaria.

Se realizó la revisión y aprobación del informe No. 10, motivo por el cual, conforme con lo estipulado en las obligaciones generales y especificas del Contrato, el supervisor autoriza el pago del acta parcial No. 10 correspondiente al periodo entre el 1 al 30 de abril de 2026.

El 100% de las actividades se desarrollaron en el municipio de Tocaima, vereda Las Mercedes, Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.

Por último, se informa que se ha realizado MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. CAR-CM-2679-2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y ECOFLORA S.A.S., con NIT No. 830.032.102-1

VALOR	**CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**	**$ 40.356.844**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 1.212.135.662	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 193.534.265	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.212.135.662	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 348.526.342		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 40.356.844	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 823.252.476	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25601927**	**de**	**25-06-2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25803556**	VALOR A AFECTAR	**$ 40.356.844**

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:	**Magdala Lizbeth Iregui Quevedo**	**Jhoan Enrique Hernández Bermúdez**		
Correo Electrónico:	mireguiq@car.gov.co	jehernandezb@car.gov.co		
Identificación No.	**52.828.926**	**1.074.186.881**	**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

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