CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S - SUMINDFER SAS**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900.561.829-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**PAOLA ANDREA ZULUAGA SAAVEDRA**	**No. IDENTIFICACIÓN**	52.831.228

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 :		Tocaima		Miercoles, 12 de Noviembre de 2025							
ACTA No.	**1**	**DE**	**2**	PERÍODO A PAGAR :				del 15 deseptiembre de 2025 al 14 de octubre de 2025			
DEPENDENCIA EJECUTORA:		**DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD**				CENTRO DE COSTOS		027303			
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	**3161**	Fecha		*lunes, 8 de septiembre de 2025*							
CON SITUACION DE FONDOS				**X**	SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS **X**	CORRIENTE		NUMERO	04189266320		ENTIDAD	Bancolombia			

CONCEPTO DEL PAGO :

Se autoriza el pago de la Factura de Venta N° No.FVSM 10189 del 11 de noviembre de 2025 por valor de $94.884.375 y su respectiva nota crédito NCSM 1-245 por concepto de entrega y recibo a satisfacción de los **Productos del primer desembolso correspondiente al 33% del valor del** Contrato No. 3161 de 2025, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y RESIDUAL (PTAR) DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAV- CAVR"*:

Lo anterior, de acuerdo con la **CLÁUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO**: *La Corporación cancelará el valor del contrato resultante del proceso de selección, en moneda legal colombiana en DOS (2) PAGOS PARCIALES MENSUALES, de acuerdo con el porcentaje de ejecución de actividades y acorde con el cronograma de actividades previsto aprobado por el supervisor del contrato, informe mensual de actividades desarrolladas, y el informe del supervisor sobre recibo a satisfacción. NOTA 1. Para efectos de cada uno de los pagos, el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: común o simplificado), así como la constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones,Riesgos Laborales o Aportes Parafiscales y certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda. Los pagos se realizarán previa presentación del informe correspondiente y aprobación por parte de la Supervisión con soporte de revisión. NOTA 2. La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. NOTA 3. El contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde la CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por La CORPORACIÓN. NOTA 4. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana. NOTA 5. Es de advertir, que, para efectuar el último pago, se hace necesario que el contratista adelante los trámites administrativos tendientes a solicitarle a la Entidad la liquidación del contrato que se llegaré a adjudicar.*

Para el actual pago se realizará la afectación del registro Presupuestal N° 25804167 de 09/09/2025 en el Rubro Presupuestal **1) *2-3-3201-88-3112-10-0105-8715299-2.3.2.02.02.008.*** *SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N C P (1009)* por un valor de $94.884.375 y en el rubro Presupuestal, como se relaciona a contnuación:

RUBROS AFECTADOS PRIMER PAGO	
RP 25804167 09/09/2025	
RUBRO 2-3-3201-88-3112-10-0105-8715299-2.3.2.02.02.008.	
SALDO RUBRO	$ 382,100,059.00
VALOR AFECTACIÓN	$ 94,884,375.00
SALDO RUBRO	$ 287,215,684.00
TOTAL AFECTACIÓN	$ 94,884,375.00

Las actividades se desarrollaron en su totalidad en la ciudad de Tocaima **(Tocaima 100%)**, Jurisdicción CAR. Se anexa un informe de supervisión y soportes que acreditan el pago de aportes al sistema de seguridad social (Pensión, salud, ARL), correspondiente al periodo comprendido para el 15 de septiembre de 2025 hasta el 14 de octubre de 2025.

VALOR	**noventa y cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos**	**94.884.375**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 285,338,572	VALOR ANTICIPO	$0
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 45,558,259	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$0
ADICIONES INCLUIDO IVA	$ 96,761,487	AMORTIZACION ACUMULADA	$0
VALOR IVA DE LA ADICION	$ 15,449,313		$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 382,100,059	SALDO POR AMORTIZAR	$0
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 0		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 94,884,375.00	GASTOS REEMBOLSABLES	$0
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 287,215,684	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 0

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25603938**	**de**	**14/07/2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25804167 de 09/09/2025**	VALOR A AFECTAR	**$ 94,884,375.00**

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

	SUPERVISOR CAR DTBIO	**FIRMAS**		**APOYO SUPERVISOR CAR DRN**	**FIRMAS**
Nombre:	Magdala Lizbeth Iregui Quevedo		**Nombre:**	N/A	
Correo Electrónico:	mireguiq@car.gov.co		**Correo Electrónico:**	N/A	
Identificación No.	52,828,926	**SUPERVISION CAR DTBIO**	**Identificación No.**	N/A	**APOYO SUPERVISIÓN**

INTERVENTOR (si aplica)

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