CAR 08/08/2025 07:02
Al contestar cite este No.: **20253072346**
Origen: Dirección de Cultura Ambiental
Destino:Dirección Administrativa y Finan
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO DCASC

Bogotá, 8 de agosto de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Administrativo y Financiero - DAF

DE: DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 1356 DE 2025, PERIODO 01/jul./2025 AL 31/jul./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 1356 / 2025 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/jul./2025 al 31/jul./2025 a nombre de DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS, identificado(a) con C.C o NIT 1018403960.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago debidamente aprobada		1
Formato de Acta de Supervisión		1
Informe Mensual de Actividades		12
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		3
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		1
Certificaciones para reducir base de retención en la fuente, correspondientes a la vigencia anterior		2

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 18

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



RAMIRO CUERO GUEPENDO
Profesional Especializado, I. Agríc, T.P. 22.268, Supervisor

Anexos: 15 archivos adjuntos

Elaboró: Diego Andres Ramirez Cubillos / DCASC
Ramiro Cuero Guependo / DCASC

CAR CUNDINAMARCA

CAR 23/07/2025 14:51
Al Contestar cite este No.: **20253066831**
Origen: Dirección de Cultura Ambiental y
Destino:Múltiple
Anexos: Fol: 2

MEMORANDO DCASC

Bogotá, 23 de julio de 2025

PARA: DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO
JUAN PABLO GARCIA LIZARAZO, Contratista - DCASC
FABIAN ARTURO GOMEZ RUIZ, Contratista - DCASC
CLAUDIA MARCELA LÓPEZ VARGAS, Contratista - Supervisión DCASC - DCASC
ADELA DEL PILAR ESPITIA GUERRERO, Contratista - DCASC
DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS, Contratista - DCASC
DIANA MARCELA AGUILAR GÓMEZ, Contratista - DCASC
ROBERTO EMILIO GONZALEZ CUBILLOS, Contratista - DCASC
JUAN SEBASTIAN BARRETO PRADA, Contratista - DCASC
PAULA MERCEDES CABRERA GIRALDO, Contratista - DCASC
ZAIDA SHIRLEY LOPEZ CALDERON, Contratista - DCASC
NATALIA PIZA NEUQUE, Contratista - DCASC
YEIMMY CAROLINA RUIZ CUEVAS, Contratista - DCASC
NYDIA CONSUELO LIZARAZO MOLINA, Contratista - DCASC
ANA MARISOL JIMÉNEZ CORTÉS, Contratista - DCASC
DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA, Contratista - DCASC
DANIELA ALEJANDRA SÁNCHEZ PÁEZ, Contratista - DCASC

DE: DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: Comité de seguimiento SGEN, DGEN, OAP Y DCASC – 24 de julio de 2025

Cordial Saludo;

Por medio de la presente y conforme a los compromisos adquiridos me permito reiterar la asistencia la asistencia de seguimiento de los avances físicos y presupuestales de ejecución de los convenios y/o contratos la cual se llevara acabo el miércoles **24 de julio de 2025** a las **2:30 p.m.**, en la **Sala Guacheneque de la SGEN**, cuya **asistencia es de carácter obligatoria**.

El objetivo de la reunión es realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios correspondientes a la presente vigencia, así como revisar el comportamiento de los pasivos exigibles, reservas, y el avance en los compromisos de pago.

Para su preparación, se anexan los documentos que contienen:

- La matriz con el porcentaje de avance físico y financiero de los contratos.

- El acta de la reunión anterior, con el fin de verificar los compromisos establecidos.

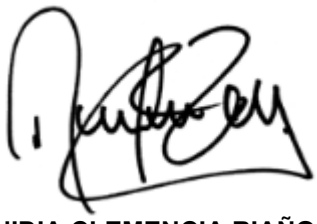
La reunión tendrá como orden del día:

1. Revisión de compromisos reunión del mes de mayo.
2. Actualización de proyectos pasivos exigibles.
3. Seguimiento a la radicación de procesos.
4. Estado actual de los contratos (% físico ejecutado - programado y % financiero ejecutado - programado).
5. Contratos próximos a pérdida de competencia.
6. Seguimiento integral del pago de pasivos y reservas.

Es importante resaltar que la reunión contará con el acompañamiento de la Dirección General, la Dirección Administrativa y Financiera, y la Oficina Asesora de Planeación, quienes brindarán los aportes pertinentes en el marco de sus competencias.

Agradecemos de antemano su puntual asistencia y preparación para la reunión.

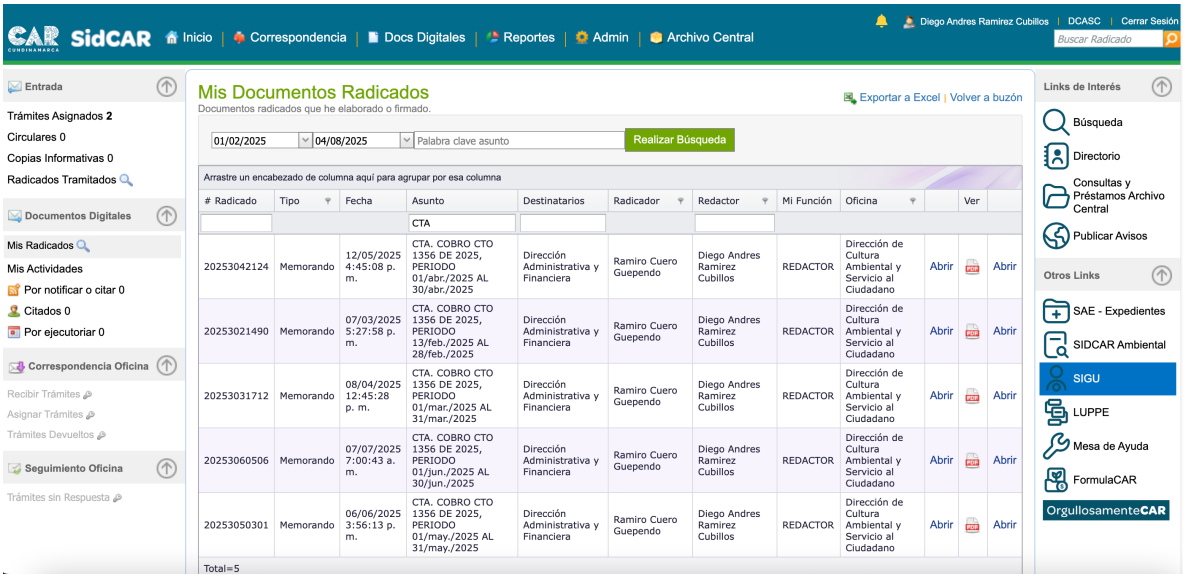
Atentamente;



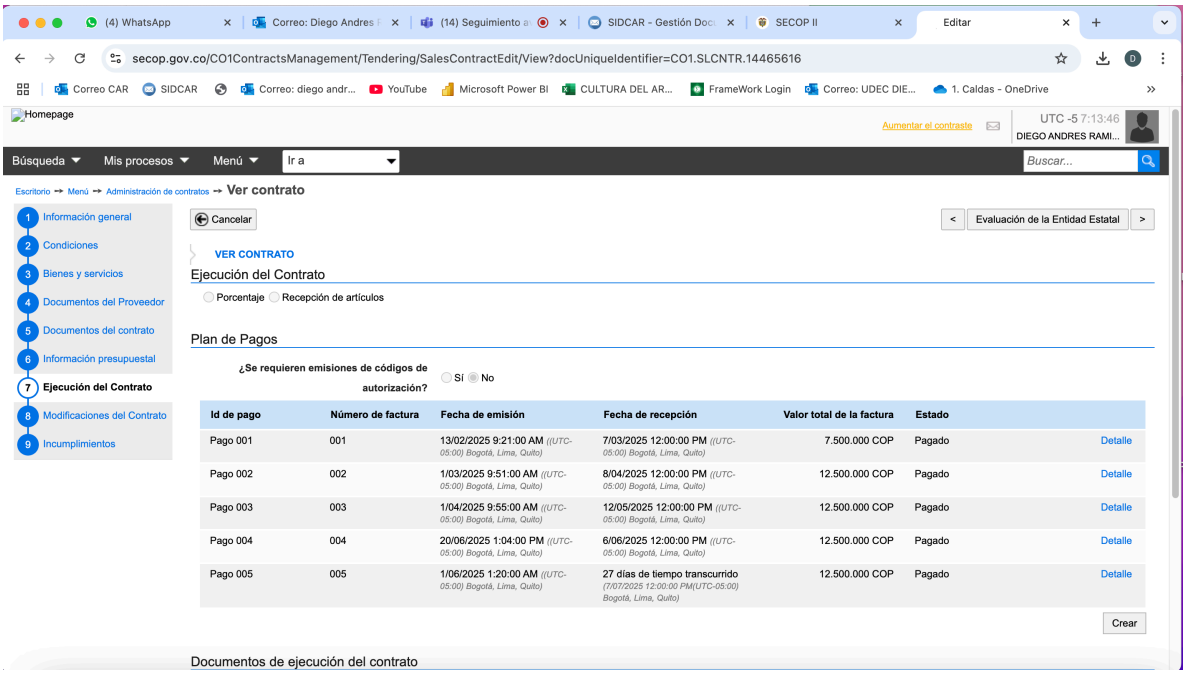
NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Anexos: 2 archivos adjuntos
Copia: Jenniffer Vargas Laverde / DCASC
Elaboró: Paula Alejandra García García / DCASC
Revisó: Camilo Humberto Ruiz Avila / DCASC

SIDCAR



SECOP



HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 15108 FECHA: 10/ago./2025
ORDEN DE PAGO No. 15389 DEL 13/ago./2025

Oficina Productora: Dirección Administrativa y Financiera
Código Serie/Subserie: 280-4.3
Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 15108 del Contrato No. 1356 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20253072346.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6591086&ID=m6591086

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253072346	08/08/2025	2
2	Acta única de pago debidamente aprobada	08/08/2025	1
3	Formato de Acta de Supervisión	08/08/2025	1
4	Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.	08/08/2025	3
5	Certificaciones para reducir base de retención en la fuente, correspondientes a la vigencia anterior	08/08/2025	2
6	Liquidación	11/08/2025	1
7	Orden de Pago	13/08/2025	1

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

• Título de la Carpeta: Boletín del _____
• Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
• Archivo de gestión dependencia: Dirección Administrativa y Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 13 | 08 | 2025

ORDEN DE PAGO Nro. 15389

DEPENDENCIA:
ÁE. DAF - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
RAMIREZ CUBILLOS DIEGO ANDRES

NIT:
1,018,403,960.2

DIRECCIÓN:
CL 14 5 04

TELÉFONO:
5299380

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
15108	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025				

DESCRIPCION:

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en el fortalecimiento de la gestión del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25801542	576	2-3-3206-88-3111-10-0101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$12,500,000.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
550805	EDUCACION, CAPACITACIO	1,018,403,960.2	401001	12,500,000		
Centro de Costos:	CULTURA					
2436270101	RET ICA BOGOTA SERV. PER	1,018,403,960.2	304003		84,835	11,075,000
Centro de Costos:	TESORERIA					
24361502	RENTAS DE TRABAJO- HONO	1,018,403,960.2	304003		494,000	7,329,600
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	1,018,403,960.2	304003		11,921,165	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**12,500,000**	**12,500,000**	

VALOR EN LETRAS:
ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M.C.

VALOR NETO:
11,921,165=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 94500001562 DE BANCOLOMBIA

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO VoBo en SIDCAR el 13/08/2025 05:22:12 p. m.	TESORERA (DAF) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 14/08/2025 10:04:12 a. m.	DIRECTORA OPERATIVA DAF NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 13/08/2025 06:03:36 p. m.

HONORARIOS	12,500,000	SALUD	625,000
IBC	5,000,000	PENSION	800,000
			1,425,000

MUNICIPIO	PARTICIPACION	12,500,000	TARIFA	ICA A PAGAR
BOGOTA	100%	11,075,000	0.0077	84,835
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
	100%	11,075,000		84,835

RETENCION EN FUENTE	494,000
BASE RETE FTE	7,329,600

UNIVERSIDAD NACIONAL	
BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	

EMBARGO	-

NETO A PAGAR	11,921,165

ELABORO : PESCOBARR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018403960
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SIBATE	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 14 5-04 PARQUES DEL MUÑA	TELÉFONO:	5299380
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7977611320**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1680192203

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 800.000
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 0**	**$ 800.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 625.000
SUBTOTALES:													**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 52.200	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 52.200
SUBTOTALES:									**$ 52.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1018403960	RAMIREZ CUBILLOS DIEGO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 5.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 0	$ 625.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.000.000	101840396	$ 52.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.477.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018403960
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SIBATE	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 14 5-04 PARQUES DEL	TELÉFONO:	5299380
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977611320**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1680192203

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 800.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 800.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 625.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 625.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 52.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.477.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.477.200**

Planilla Pagada

Bancolombia

Comprobante en línea

5 Ago 2025 13:36:54

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1680192203

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
5 Ago 2025 13:36:54

Referencia 2
CC

Número de factura
7977611320

Referencia 3
1018403960

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$1,477,200

Número de comprobante
TR1333572203

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 1562**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1356 - 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en el fortalecimiento de la gestión del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

Dejar constancia de las actividades realizadas por el contratista y recibo a satisfacción en el período del 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025, el cual se encuentra en Ejecución.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISION

El contratista presenta informe de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del contrato.

CONCEPTO DE SUPERVISION

El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe del periodo del 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del periodo del 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025, de acuerdo al informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.

APROBADO POR EL SUPERVISOR: RAMIRO CUERO GUEPENDO
Firmado Electrónicamente
06/08/2025 08:50

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 13918 - 2025

CONTRATISTA: DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS No. Documento: 1018403960

CLASE DE PAGO: AVANCE	LUGAR: BOGOTÁ, Fecha: 06 de agosto de 2025
No. ACTA: 6 DE 12	PERIODO A PAGAR: 01/07/2025 AL 31/07/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUD	CENTRO DE COSTO: 401001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1356 Fecha: 10 de febrero de 2025

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 94500001562 BANCOLOMBIA

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 6: Por la Prestar servicios profesionales a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en el fortalecimiento de la gestión del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR. EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL INFORME AL 100% .

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%	

VALOR A PAGAR

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.	$ 12,500,000.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 135,416,667.00		VALOR ANTICIPO:	
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ 57,500,000.00		AMORTIZACIÓN:	
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 12,500,000.00		AMORTIZACIÓN:	
SALDO:	$ 65,416,667.00		SALDO:	

DISPO:. 25601703 R.P: 25801542 RUBRO: 2-3-3206-88-3111-10-0101-0083990-2.3.2.02.02.008.-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCIÓ	$ 12,500,000.00

NOMBRE:	RAMIRO CUERO GUEPENDO
DOCUMENTO No.:	16893339
EMAIL:	RCUEROG@CAR.GOV.CO

APROBADO POR EL SUPERVISOR
Firmado Electrónicamente
Fecha y hora: 06/08/2025 08:50