

MEMORANDO DASC

Bogotá, 7 de noviembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 154 DE 2025, PERIODO 01/oct./2025 AL 31/oct./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 154 / 2025 envió la cuenta de cobro para el periodo 01/oct./2025 al 31/oct./2025 a nombre de EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR, identificado(a) con C.C o NIT 1075678199.

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		7
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		2
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		1

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 6

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,



Nelly Yolanda Russi Quiroga

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Anexos: 8 archivos adjuntos

Elaboró: Edwin Camilo Valentin Salazar / DASC - MANT
Johana Caballero Gaona / DASC

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****ACTA DE PAGO****Solicitud No. 22251 - 2025****CONTRATISTA: EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR No. Documento: 1075678199 0**

CLASE DE PAGO: AVANCE

LUGAR: BOGOTA D.C, Fecha: 07 de noviembre de 2025

No. ACTA: 10 DE 12

PERIODO A PAGAR: 01/10/2025 AL 31/10/2025

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano

CENTRO DE COSTO: 027203

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 154 Fecha: 16 de enero de 2025

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 0550488400843527 DAVIVIENDA

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 10: Por la Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera ¿ DAF de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, para apoyar los temas relacionados con el sistema de gestión de calidad. 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

SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

\$ 7,546,810.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 83,014,910.00

VALOR ANTICIPO:

VALOR PAGOS ANTERIORES: \$ 63,141,644.00

AMORTIZACIÓN:

VALOR PRESENTE PAGO: \$ 7,546,810.00

AMORTIZACIÓN:

SALDO: \$ 12,326,456.00

SALDO:

DISPO.: 25600317 R.P: 25800320 RUBRO: 2-1-2001-02-1111-10-DAF1-0083990-2.1.2.02.02.008.-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCC

\$ 7,546,810.00

NOMBRE: NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA

DOCUMENTO No.: 46680019

EMAIL: NRUSSIQ@CAR.GOV.CO

APROBADO POR EL SUPERVISOR**Firmado Electrónicamente****Fecha y hora: 07/11/2025 08:54**



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR**

Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Hoja 1 de 1

Fecha: 07/11/2025

Contrato: 154 - 2025

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 154 - 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera ¿ DAF de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, para apoyar los temas relacionados con el sistema de gestión de calidad.

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 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre 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 octubre de 2025 al 31 de octubre 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 octubre de 2025 al 31 de octubre 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: NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA

Firmado Electrónicamente

07/11/2025 08:54

INFORME DE ACTIVIDADES No. 10 DE 2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CAR-CPS-0154-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR

Contratista	EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR
Identificación	1.075.678.199 de Zipaquirá
Contrato No.	CAR-CPS-0154-2025
Objeto.	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – DAF DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha de suscripción del contrato	16 DE ENERO DE 2025
Fecha de inicio de ejecución	20 DE ENERO DE 2025
Plazo	11 MESES SIN QUE SE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor del contrato	OCHENTA Y TRES MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (\$83.014.910) M/CTE INCLUIDO IVA.
Dependencia CAR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO-DASC
Nombre del supervisor	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Cargo del supervisor	Directora DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO-DASC
Periodo de informe	1 de octubre 2025 al 31 de octubre de 2025
Informe No.	10 de 12
% Ejecución técnica	82%
% Ejecución financiera	82%
Link de anexos soporte de ejecución	https://cargov-my.sharepoint.com/personal/nrussiq_car_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnrussiq%5Fcar%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATACION%202025%2FContrato%20No%2E%200154%20de%202025%20%2E%80%93%20EDWIN%20CAMILO%20VALENTIN%20SALAZAR%2FPAGOS%202025%20CONTRATO%200154%2D2025%20EDWIN%20CAMILO%20VALENTIN%2FCUENTA%20N%C2%B010%20CTO%200154%2D2025&viewid=cf2c0653%2D44b3%2D4921%2D9312%2D251a47d6236d

1. EJECUCIÓN TÉCNICA

1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
1. APOYAR EN LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS DE LOS PROCESOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL EN LO RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.
Actividades desarrolladas: Anexo 1.1. Se mantuvo atento al desarrollo de la auditoría de los sistemas de gestión de la Corporación, en lo relacionado con los procesos de Gestión y Apoyo Logístico.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar que se ha recibido notificación por parte de SGS para la auditoría externa del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Norma ISO 45001:2018, conforme a la NTC/ISO19001:2018 en los diferentes procesos. En la sede principal y en la regionales seleccionadas : Dirección Regional Rionegro – Pacho, Dirección Regional Sabana Centro (Zipaquirá) , Dirección Regional Sabana Occidente – Facatativá

Modalidad: Presencial

Fecha Auditoria: 25, 27, 28, 29 y 30 de Octubre de 2025 (5 días auditor)

Se aclara que el día 25 será de análisis documental por parte de la auditora y no requerirá presencia en ninguna de las instalaciones

Auditor Líder por parte de SGS: Natasha Rusler
Norma para auditar: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (Integrada)
Área técnica a auditar: 32.2A - 36.1 - EM36 - EM39 - OH15
Teléfono: 3046496620
Correo: Ext.Natasha.Rusler@sgs.com

Para el acompañamiento a la auditoría estarna a cargo los auditores:
Julian Guerrero
Teléfono: 3112752958
Correo: gconsultoressas@car.gov.co
Diana García
Teléfono: 3003297787
Correo: gconsultoressas@car.gov.co

Grisela Monrov H

2. APOYAR EN LA INCLUSIÓN DEL COMPONENTE SISTEMA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-HSE, EN LOS ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ENTIDAD EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE INCIDAN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.

Actividades desarrolladas:

Para el periodo en mención no se realizaron actividades de inclusión del componente de SST o relacionado con el área HSE.

3. REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORPORACIÓN, YA SEAN PROPIAS O CONTRATADAS COMO LO SON OBRA, INTERVENTORÍA, BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS, ENTRE OTROS.

Actividades desarrolladas:

Anexo 3.1 Se realizado en envió de oficios con el fin de continuar con el cumplimiento en materia HSE, a los contratos activos a cargo de la Dirección Administrativa y financiera DAF.

# Radicad	Tipo	Fecha	Asunto	Destinatarios	Redactor	H. Punto	Oficina
20252101237	Oficio	24/10/2025 14:44	Informe de seguimiento HSE - Contrato 2981 de 2025	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO R	DASG - Mantenimiento
20252095025	Oficio	2/10/2025 17:54	Verificación de cumplimiento de requisitos legales de ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo Contrato 2981 de 2025	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO R	Dirección Administrativa y Financiera
20252096589	Oficio	6/10/2025 19:33	Verificación de cumplimiento de requisitos legales de ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo Contrato 3014 de 2025	EMPRESA VECTORS AND WASTE SAS	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO R	Dirección Administrativa y Financiera
20252099673	Oficio	20/10/2025 8:58	Seguimiento a condiciones de seguridad en actividades del Contrato N.º 1270 de 2025	CONSORCIO INTER CAR 2024	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO R	Dirección Administrativa y Financiera
20252099685	Memorand o	14/10/2025 15:34	Remisión de documentación contrato 2172 de 2024	Secretaría General	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO R	Dirección Administrativa y Financiera
20252099031	Oficio	16/10/2025 14:35	Solicitud documentación inicial HSE - Contrato 3094 de 2025	COMPAÑIA DE SEGURIDAD NACIONAL COMENAL LTDA	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO R	Dirección Administrativa y Financiera
20252099028	Oficio	16/10/2025 14:34	Recordatorio sobre uso autorizado de parquetería y custodia de documentos - DRRN	UNION TEMPORAL COMCOL-CAR 2024	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO R	Dirección Administrativa y Financiera

4. REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS DE SU DEPENDENCIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ GSG-PR-12-FR-01 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD - HSEQ A PROVEEDORES, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA DESCRITA.

Anexo 4.1 Durante el periodo en mención, se llevó a cabo la actualización de la identificación y caracterización de los contratos vigentes en materia de HSEQ, conforme a la matriz GSG-PR-12-FR-01, bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF).

Anexo 6.1 Se apoyo en el seguimiento de las actividades establecidas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Verificación de cumplimiento de requisitos legales en materia de SST

Resumir

E

Edwin Camilo Valentin Salazar

Para: Liz Marcela Duarte Duarte Gutierrez

Mar 14/10/2025 9:27 AM

Retención: Directiva de retencion (10 años) Expira: Vie 12/10/2035 9:27 AM

certificado lavado tanques.pdf

13 MB

Aceptacion de Oferta EXtinto...

427 KB

2 archivos adjuntos (14 MB)

Guardar todo en OneDrive - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Descargar todo

Cordial saludo,

Adjunto envio la información solicitada.

[4. LAVADO TANQUES 1.zip](#)

Quedo atento a cualquier inquietud.

Edwin Camilo Valentin Salazar

Contratista - Dirección Administrativa y Financiera

3134726308

evalentins@car.gov.co

Av. Esperanza # 60-50

Centro Comercial Gran Estación Costado Esfera. Piso 7

Bogotá, Colombia

7. PARTICIPAR EN LAS INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO QUE PUEDAN LLEGAR A PRESENTARSE EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, ASÍ COMO APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE SE DERIVEN DE DICHAS INVESTIGACIONES.

Actividades desarrolladas:

Para el presente periodo en mención, no se generaron accidentes e incidentes.

8. PROYECTAR OFICIOS O COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, DESARROLLADAS Y DE SU COMPETENCIA

Actividades desarrolladas:

Anexo 8.1 Se llevó a cabo la elaboración y el envío de oficios y memorandos en cumplimiento de las obligaciones y competencias establecidas en el contrato.

#	Referencia	Fecha	Asunto	Destinatario	Remisor	Estado	Oficina
20253099579	Memorand	23/10/2025 12:08	Requerimiento al radicado 20253098331: Tratamiento de Oportunidades de Mejora – Auditoría Interna HSEQ 2025	Oficina Asesora de Planeación	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO II	DASG - Mantenimiento
20253100431	Memorand	27/10/2025 16:18	Requerimiento al radicado 20253098039: Sensibilización Conceptos generales Sistema de Gestión Ambiental SGA - Actividad Lúdico Pedagógica	Oficina Asesora de Planeación	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO II	DASG - Mantenimiento
20253093333	Memorand	6/10/2025 18:10	Requerimiento al radicado 20253095234: Sistema de Información - Inventario SGI 2024	Dirección de Gestión del Performance Ambiental y Territorio	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO II	Dirección Administrativa y Financiera
20253092788	Memorand	6/10/2025 12:07	CTA. COBRO CTO 154 DE 2025, PERIODO 01/sep./2025 AL 30/sep./2025	Dirección Administrativa y Financiera	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO II	Dirección Administrativa y Financiera
20253007984	Memorand	17/10/2025 10:13	Requerimiento al radicado 36253001600: Redacción de solicitudes de mantenimiento, adecuación e infraestructura – Informes de Inspección HSE-SSST 2024 y 2023	Dirección Regional Raneuro	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO II	Dirección Administrativa y Financiera
20253090280	Memorand	21/10/2025 20:07	Requerimiento al radicado 20253095604: Solicitud Matriz Identificación Caracterización y Seguimiento HSE a Proveedores	Oficina Asesora de Planeación	Edwin Camilo Valentin Salazar	REDACTO II	Dirección Administrativa y Financiera

9. APOYAR EN LA PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL DE LA CORPORACIÓN

Actividades desarrolladas:

Para el periodo en mención no se realizaron actividades relacionadas con el comité de seguridad Vial

10. APOYAR EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS E INDICADORES DE ÍNDOLE AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.

Actividades desarrolladas:

Para el periodo en mención no se realizaron actividades relacionadas seguimiento a los programas e indicadores de índole ambiental.

11 INFORMAR MENSUALMENTE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA CLÁUSULA CONTRACTUAL DENOMINADA “HUELLA VERDE” QUE CONTRIBUYEN EN LA REDUCCIÓN DE SU HUELLA DE CARBONO.

Anexo 11.1 Se realiza el reporte que contribuye en la reducción de la huella de carbono.

Reporte huella de carbono - Octubre



Nombre: Edwin Camilo Valentin Salazar

Fecha: Nov 1, 2025 07:27:53

Punto origen	Punto final	Cantidad días	Tipo de transporte	Vehículo	Distancia	Fe	Total (Kg CO ₂ Eq)
Auto. Norte #191, Bogotá, Colombia	Ac. 26 #62-47 Local 133, Bogotá, Colombia	16	Transporte Público	Transmilenio	18.653	1.0E-4	0.0003
Cl 26 #17-20, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia	Auto. Norte #191, Bogotá, Colombia	16	Transporte Público	Bus	35.011	0.0666	0.3731
Total							0.3734

12 CUMPLIR LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO QUE SEAN ACORDADAS CON EL SUPERVISOR

Actividades desarrolladas:

Se realizaron las demás actividades designadas por el supervisor enmaradas en el cumplimiento del contrato

Se participó y realizó el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción con una duración de 20 horas, desarrollando la totalidad de los módulos y actividades propuestas, del cual se obtuvo un certificado expedido por la Función Pública



1.2. EJECUCIÓN FINANCIERA

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

A continuación, se presenta relación de pagos realizados en la ejecución del contrato

Valor inicial del contrato			
Pago No	No de orden de pago	Fecha	Valor
1	329	12/02/2025	\$ 2.767.164
2	1594	10/03/2025	\$ 7.546.810
3	3781	8/04/2025	\$ 7.546.810
4	6138	7/05/2025	\$ 7.546.810
5	8570	9/06/2025	\$ 7.546.810
6	11541	7/07/2025	\$ 7.546.810
7	13801	06/08/2025	\$ 7.546.810
8	17615	5/09/2025	\$ 7.546.810
9	20392	6/10/2025	\$ 7.546.810
Valor total acumulado			\$ 63.141.644

1.3. BALANCE FINANCIERO

A continuación, se presenta relación de pagos realizados en la ejecución del contrato

Balance financiero del contrato	Debe	Haber
Valor inicial del contrato	\$ 83.014.910	
Valor adición	\$ 0	
Valor ejecutado		\$ 63.141.644
Saldo a favor del contratista		\$ 19.873.266
Saldo a favor de la entidad para liberar		\$ 0
Sumas iguales	\$ 83.014.910	\$ 83.014.910

1.4. CUMPLIMIENTO CON EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo reportado he efectuado de manera oportuna los pagos por concepto de seguridad social, y parafiscales, los cuales pueden verificarse con los siguientes datos:

Ítem	Concepto	Revisado
No. planilla	9493859497	OK
Fecha planilla	27/10/2025	OK
IBC	\$3,018,800	OK
Valor de la planilla	\$ 936.700	OK

1.4.1. CONSOLIDADO DE PAGOS DE PLANILLA

Durante la ejecución del presente contrato se han realizado los pagos correspondientes de planillas de seguridad social, citados a continuación

Pago - Periodo	Número de planilla	Valor
enero	9481070494	\$ 441.800
febrero	9481933261	\$ 936.700
marzo	9482832295	\$ 936.700
abril	9484486865	\$ 936.700
mayo	9486831316	\$ 936.700
junio	9487909114	\$ 936.700
Julio	9489927344	\$ 936.700
agosto	9491164651	\$ 936.700
septiembre	9492714276	\$ 936.700
octubre	9493859497	\$ 936.700
Valor total acumulado		\$ 8.872.100

1.5. REPORTE SECOP

Durante la ejecución del presente contrato se han realizado cargue de pagos en plataforma SECOP II de acuerdo a información mencionada a continuación:

Número - Periodo de pago	Fecha	Revisado
Enero	10 de febrero de 2025	ok
Febrero	6 de marzo de 2025	ok
Marzo	4 de abril de 2025	ok
Abril	7 de mayo de 2025	ok
Mayo	6 de junio de 2025	ok
Junio	4 de julio de 2025	ok
Julio	6 de agosto de 2025	ok
Agosto	4 de septiembre de 2025	ok
Septiembre	6 de octubre de 2025	ok

1.6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato, como se evidencia en el presente informe de acuerdo a las actividades realizadas.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de actividades en el mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

FIRMA DEL CONTRATISTA

Contrato No. CAR-CPS-0154-2025

EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR
C.C. 1.075.678.199

FIRMA DEL SUPERVISOR

Contrato No. CAR-CPS-0154-2025

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
C.C. 46.680.019

(Vo.Bo.) Revisión por: Neida Yamile Farfán - Contratista DAF

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1075678199		VALENTIN SALAZAR EDWIN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AC 26 17 20 TO 1 AP 203	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	3134727308	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1878527678	9493859497	I	2025/11/26	2025/10/27	BANCO DAVIVIENDA	0	\$936,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,018,800	\$483,100			\$3,018,800	\$377,400			\$3,018,800	\$60,400			\$3,018,800	\$15,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,018,800	\$483,100			\$3,018,800	\$377,400			\$3,018,800	\$60,400			\$3,018,800	\$15,800		\$0	\$0
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$3,018,800	\$483,100			\$3,018,800	\$377,400			\$3,018,800	\$60,400			\$3,018,800	\$15,800		\$0	\$0
1	CC 1075678199	VALENTIN EDWIN	25-14	30	\$3,018,800	\$483,100	EPS010	30	\$3,018,800	\$377,400	CCF24	30	\$3,018,800	\$60,400	14-23	30	\$3,018,800	\$15,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,018,800	\$483,100			\$3,018,800	\$377,400			\$3,018,800	\$60,400			\$3,018,800	\$15,800		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075678199		VALENTIN SALAZAR EDWIN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AC 26 17 20 TO 1 AP 203	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	3134727308	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1878527678		9493859497	I	2025/11/26	2025/10/27	BANCO DAVIVIENDA	\$936,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$483,100	\$0	\$0	\$483,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$483,100	\$0	\$0	\$483,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,800	\$0	\$0	\$15,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$15,800	\$0	\$0	\$15,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$60,400	\$0	\$0	\$60,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$60,400	\$0	\$0	\$60,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$377,400	\$0	\$0	\$377,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$377,400	\$0	\$0	\$377,400	
TOTAL				1	\$936,700	\$0	\$0	\$936,700	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Hoja 1 de 1

Contrato No.

154 - 2025

INFORME DEL CONTRATISTA

Contratista: EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR

Período del contrato: INICIA EL 20/01/2025 TERMINA EL 19/12/2025

Período del informe: DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

Mes/Porcentaje Avance Ejecución:
Según Aplique

10

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Apoyar en la atención de auditorías de los procesos de la Corporación Autónoma Regional en lo relacionado con los Sistemas de Gestión.
2. Apoyar en la inclusión del componente sistema para la seguridad y salud en el trabajo-HSE, en los estudios de necesidad y conveniencia de la entidad en las diferentes etapas de los contratos y/o convenios que incidan en los Sistemas de Gestión.
3. Realizar el cumplimiento de requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en todas las actividades realizadas por la Corporación, ya sean propias o contratadas como lo son obra, interventoría, bienes, servicios, suministros, entre otros.
4. Realizar la identificación y caracterización de los contratos de bienes y servicios de su Dependencia a través de la matriz GSG-PR-12-FR-01 Identificación, Caracterización y Seguimiento Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad - HSEQ a proveedores, de acuerdo con la metodología descrita.
5. Realizar y documentar el seguimiento HSEQ de los contratos de bienes y servicios suscritos por la Dirección Administrativa y Financiera de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión Pública SIGESPU.
6. Apoyar en las labores de implementación, seguimiento y mejora de los Sistemas de Gestión, desarrollando actividades para el cumplimiento de los planes y programas, tales como: inspección, socialización, revisión o actualización documental propia de los sistemas.
7. Participar en las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo que puedan llegar a presentarse en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, así como apoyar en la implementación de acciones que se deriven de dichas investigaciones.
8. Proyectar oficios o comunicaciones relacionadas con las actividades asignadas, desarrolladas y de su competencia.
9. Apoyar en la participación y seguimiento al Comité de Seguridad vial de la Corporación.
10. Apoyar en el seguimiento a los programas e indicadores de índole ambiental, correspondientes a los procesos de la Entidad.
11. Informar mensualmente las acciones adoptadas en el marco de la cláusula contractual denominada ¿Huella Verde¿ que contribuyen en la reducción de su huella de carbono.
12. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor

ACTIVIDADES REALIZADAS:

El contratista cumplió al 100% con las obligaciones específicas dentro del periodo a pagar.

ANEXOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS:

Informe Mensual de Actividades
Planilla de Seguridad Social
Anexos
Huella Verde

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%

Firmado electrónicamente por: EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR
Fecha y Hora: 07/11/2025 08:42

HONORARIOS	7,546,810	SALUD	377,300
IBC	3,018,724	PENSION	483,000
			860,300

MUNICIPIO	PARTICIPACION	7,546,810	TARIFA	ICA A PAGAR
BOGOTA	100%	6,686,510	0.0077	51,219
		-	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	-
		-	0	-
	100%	6,686,510		51,219

RETENCION EN FUENTE	52,000
BASE RETE FTE	5,003,033

UNIVERSIDAD NACIONAL	-
BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	-

EMBARGO	-
---------	---

NETO A PAGAR	7,443,591
--------------	-----------

ELABORÓ : LMTORRESS

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****899999062.6****FECHA APROBACIÓN:** 07 | 11 | 2025**ORDEN DE PAGO Nro. 23466****DEPENDENCIA:**

DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

VALENTIN SALAZAR EDWIN CAMILO

NIT:

1,075,678,199.

DIRECCIÓN:

AV CALLE 26 17 2 O TO UNO AP 203 CON ALAMEDA SAN R

TELÉFONO:

3134726308

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
23305	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025				

DESCRIPCION:

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera – DAF de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para apoyar los temas relacionados con el sistema de gestión de calidad.

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25800320	472-1-2001-02-1111-10-DA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS		\$7,546,810

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511179	HONORARIOS	1,075,678,199.	27203	7,546,810		
Centro de Costos: DASC Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano						
2436270101	RET ICA BOGOTA SERV. PER	1,075,678,199.	304003		51,219	6,686,510
Centro de Costos: TESORERIA						
24361502	RENTAS DE TRABAJO- HON	1,075,678,199.	304003		52,000	5,003,005
Centro de Costos: TESORERIA						
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	1,075,678,199.	304003		7,443,591	
Centro de Costos: TESORERIA						
SUMAS IGUALES				7,546,810	7,546,810	

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.C.

VALOR NETO:

7,443,591=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0550488400843527 DE BANCO DAVIVIENDA S A

		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 07/11/2025 01:52:00 p. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 07/11/2025 03:11:13 p. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 07/11/2025 02:08:05 p. m.



HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 23305 FECHA: 07/nov./2025
ORDEN DE PAGO No. 23466 DEL 07/nov./2025

Oficina Productora: Dirección Financiera

Código Serie/Subserie: 280-4.3

Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 23305 del Contrato No. 154 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20253104190.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6778225&ID=m6778225>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253104190	07/11/2025	2
2	Acta única de pago debidamente aprobada	07/11/2025	1
3	Formato de Acta de Supervisión	07/11/2025	1
4	Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.	07/11/2025	2
5	Liquidación	07/11/2025	1
6	Orden de Pago	07/11/2025	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 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).