

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****ACTA DE PAGO****Solicitud No. 24798 - 2025****CONTRATISTA: EDNA NORHELA GUTIERREZ CASTILLO No. Documento: 40031867 7**

CLASE DE PAGO: AVANCE

LUGAR: BOGOTA, Fecha: 02 de diciembre de 2025

No. ACTA: 11 DE 12

PERIODO A PAGAR: 01/11/2025 AL 30/11/2025

DEPENDENCIA EJECUTORA: Oficina de Control Interno

CENTRO DE COSTO: 027104

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 61 Fecha: 14 de enero de 2025

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 725701192 BANCO A.V. VILLAS

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 11: Por la Prestar Servicios Profesionales a la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR para la ejecución de auditorías independientes, seguimientos y actividades administrativas, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2025, los lineamientos institucionales y las directrices técnicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. 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

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

\$ 10,300,000.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 113,300,000.00	VALOR ANTICIPO:	
VALOR PAGOS ANTERIORES:	\$ 98,193,333.00	AMORTIZACIÓN:	
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 10,300,000.00	AMORTIZACIÓN:	
SALDO:	\$ 4,806,667.00	SALDO:	

DISPO.: 25600681 R.P: 25800210 RUBRO: 2-1-2001-02-1111-10-OCIN-0083111-2.1.2.02.02.008.-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCC

\$ 10,300,000.00

NOMBRE: CARLOS EDUARDO TOVAR GALINDO**DOCUMENTO No.:** 79898035**EMAIL:** CTOVARG@CAR.GOV.CO**APROBADO POR EL SUPERVISOR**
Firmado Electrónicamente
Fecha y hora: 02/12/2025 13:34



FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 61 - 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar Servicios Profesionales a la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR para la ejecución de auditorías independientes, seguimientos y actividades administrativas, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2025, los lineamientos institucionales y las directrices técnicas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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: CARLOS EDUARDO TOVAR GALINDO

Firmado Electrónicamente

02/12/2025 13:34

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal			Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																			
CC 40031867			GUTIERREZ CASTILLO EDNA NORHELA					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL			calle 147 No. 54A-09			BOGOTA-BOGOTA D.E.			7440768		Si																			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																									
1	CC 40031867	GUTIERREZ EDNA																		23100	30	\$4,120,000	\$659,200	EPS005	30	\$4,120,000	\$515,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$4,120,000	1.044%	\$43,100	0	\$0	\$0	No	\$1,217,300
Total Afiliados(1)																						\$4,120,000	\$659,200			\$4,120,000	\$515,000			\$0	\$0			\$4,120,000		\$43,100		\$0	\$0		\$1,217,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1937106701	9494625914	I	2025/11/19	2025/11/18	BANCO AV VILLAS	0	\$1,217,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$659,200	\$0	\$0	\$659,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$659,200	\$0	\$0	\$659,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000	
TOTAL				1	\$1,217,300	\$0	\$0	\$1,217,300	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EDNA NORHELA GUTIÉRREZ CASTILLO

correo electrónico: egutierrezc@car.gov.co

Bogotá D.C., 01 de Diciembre de 2025.

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Atn: Dr. CARLOS EDUARDO TOVAR GALINDO

Supervisor del contrato No. 061 de 2025

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera Piso 7

La Ciudad.

Asunto: Presentación undécimo informe de Actividades del Contrato de prestación de servicios No. 061 de 2025.

Respetado Doctor Tovar reciba un cordial saludo,

Yo, **EDNA NORHELA GUTIÉRREZ CASTILLO** en mi condición de contratista, vinculada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), hago la respectiva presentación del informe de actividades mensual de la gestión realizada, haciendo énfasis en las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, relaciono a continuación los detalles del contrato, así como el listado de las actividades desarrolladas:

DETALLE DEL CONTRATO

No. contrato:	061 de 2025.	Duración:	11 meses.
Nombre contratista:	Edna Norhela Gutiérrez Castillo	Nombre supervisor:	Carlos Eduardo Tovar Galindo
Inicio Cto.:	15/01/2025	Terminación Cto.:	14/12/2025
Valor contrato:	\$113.300.000.oo (ciento trece millones trecientos mil pesos m/cte).		
Objeto del contrato:	Prestar Servicios Profesionales a la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR para la ejecución de auditorías independientes, seguimientos y actividades administrativas, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2025, los lineamientos institucionales y las directrices técnicas del Departamento Administrativo de la Función Pública.		
Periodo del informe	Del 01 al 30 de noviembre de 2025		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Informe No.

11 de 12

**INFORME MENSUAL
EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**EDNA NORHELA GUTIÉRREZ
CASTILLO**

correo electrónico: egutierrezc@car.gov.co

Ítem	Obligación	Actividad de cumplimiento	Evidencia
1	Ejecutar las auditorías independientes, en calidad de apoyo auditor, que le sean asignadas en el marco del Plan Anual de Auditoría 2025.	<p>En el mes de octubre se culminó el proceso de ejecución de la auditoría de gestión financiera llevándose a cabo las siguientes actividades:</p> <p>OBLIGACION UNO:</p> <p>1. ANEXO UNO:</p> <p>1.1. Mediante memorando 20253108388 del 14-11-2025, se envió el Informe Preliminar de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera</p> <p>1.2. Informe preliminar</p> <p>1.3. Con el memorando 20253111697 del 27-11-2025, se efectuó la remisión de informe final Auditoría al proceso de gestión Financiera vigencia 2025, junto con el formato MSM-PR-06-FR-14 Evaluación de la actividad realizada, para ser diligenciado por parte del equipo auditado.</p> <p>1.4. Informe final de auditoría financiera</p> <p>1.5. Memorando 2025310993 del 21-11-2025, para citación de reunión de cierre de la auditoría financiera</p>	<p>1. ANEXO UNO:</p> <p>1.1. Memorando 20253108388 del 14-11-2025, envió Informe Preliminar.</p> <p>1.2. Informe preliminar</p> <p>1.3. Memorando 20253111697 del 27-11-2025, remisión informe final auditoría al Gestión Financiera vigencia 2025.</p> <p>1.4. Informe Final de auditoría GFI</p> <p>1.5. Memorando 2025310993 del 21-11-2025, citación de reunión de cierre</p>
2	Elaborar los informes de seguimiento y evaluación, en calidad de líder o apoyo, que le sean asignados en el marco del Plan Anual de Auditoría 2025	<p>De conformidad con el plan anual de auditorías de la vigencia 2025, se apoyó en la ejecución y elaboración del informe:</p> <p>OBLIGACION DOS:</p> <p>2. ANEXO DOS:</p> <p>2.1. Con memorando 20253102761 del 05-11-025, se realizó solicitud de información para efectuar el seguimiento a la Caja Menor de la</p>	<p>OBLIGACIÓN DOS:</p> <p>2. ANEXO DOS</p> <p>2.1. Memorando 20253102761 del 05-11-2025 solicitud de información caja menor</p> <p>2.2. Memorando 20253110806 del 25-11-2025, se remitió el Informe de Seguimiento Caja menor de gastos a</p>

**INFORME MENSUAL
EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**EDNA NORHELA GUTIÉRREZ
CASTILLO**

correo electrónico: egutierrezc@car.gov.co

Informe No.

11 de 12

Ítem	Obligación	Actividad de cumplimiento	Evidencia
		<p>CAR</p> <p>2.2. Mediante Memorando 20253110806 del 25-11-2025, se efectuó la remisión del seguimiento a la caja menor de la entidad y se efectuó el respectivo arqueo, el cual se encuentra en el informe remitido.</p> <p>2.3. Se adjunta informe de seguimiento realizado a la caja menor junto con el arqueo a la misma.</p> <p>3. ANEXO TRES:</p> <p>3.1. Con memorando 20253102509 del 04-11-2025 se realizó solicitud de información Informe Austeridad del Gasto tercer trimestre 2025 a la Oficina jurídica corporativa.</p> <p>3.2. Con memorando 20253102758 del 05-11-2025, se realizó solicitud de información Informe Austeridad del Gasto tercer trimestre 2025 a la Dirección de Talento Humano.</p> <p>3.3. Mediante memorando 20253102762 del 05-11-2025 se realizó solicitud de información Informe Austeridad del Gasto tercer trimestre 2025 a la Dirección Financiera</p>	<p>noviembre de 2025.</p> <p>2.3. Informe de seguimiento y arqueo a la caja menor</p> <p>3. ANEXO TRES:</p> <p>3.1. Memorando 20253102509 del 04-11-2025 Oficina Jurídica Corporativa</p> <p>3.2. Memorando 20253102758 del 05-11-2025 de la Dirección de Talento Humano.</p> <p>3.3. Memorando 20253102762 de la Dirección Financiera</p>

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EDNA NORHELA GUTIÉRREZ CASTILLO

correo electrónico: egutierrezc@car.gov.co

Informe No.

11 de 12

Ítem	Obligación	Actividad de cumplimiento	Evidencia
3	Realizar acompañamiento a las visitas, pruebas de recorrido e inspecciones que lleven a cabo los entes de control.	OBLIGACION TRES: 4. ANEXO CUATRO: Mediante radicado 20253109073 del 19-11-2025, se solicita atención para el seguimiento de la visita programada por parte del Archivo General de la Nación AGN a la CAR, a la cual se asistió puntualmente y se efectuó el acompañamiento correspondiente para la verificación del cumplimiento de la función archivística de la CAR, para tal efecto se adjunta: 4.1. Memorando 20253109073 del 19-11-2025 4.2. Memorando 20253109406 del 20-11-2025, dando respuesta a la solicitud de atención de la visita del AGN.	4. ANEXO CUATRO: 4.1. Memorando 20253109073 del 19-11-2025 4.2. Memorando 20253109406 del 20-11-2025
4	Brindar apoyo profesional en la ejecución de actividades de carácter administrativo que se necesiten para garantizar el adecuado funcionamiento de la Oficina de Control Interno.	OBLIGACION CUATRO: Para el mes de septiembre, no fue necesario desarrollar esta actividad	N/A
5	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.	OBLIGACION CINCO 5. ANEXO CINCO 5.1. En el marco de la cláusula contractual denominada "Huella Verde" que contribuyen en la reducción de su huella de carbono, se diligenció el soporte de aporte ambiental Reporte huella de Carbono correspondiente al mes de noviembre de 2025	5. ANEXO CINCO 5.1. Reporte huella de Carbono mes de noviembre 2025

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

EDNA NORHELA GUTIÉRREZ CASTILLO

correo electrónico: egutierrezc@car.gov.co

Informe No.

11 de 12

Ítem	Obligación	Actividad de cumplimiento	Evidencia
6	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.	OBLIGACION SEIS 6. ANEXO SEIS: 6.1. Se asistió a la reunión del comité de autoevaluación del mes de octubre, llevado a cabo el día 10 de noviembre 2025.	6.ANEXO SEIS 61. Acta y anexos comité Autoevaluación OCIN mes de septiembre 10-11-2025.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento adecuadamente a los pagos al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL), de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

A continuación, relaciono los detalles del pago:

No. planilla de pago:	9494625914		
Periodo:	Octubre de 2025		
Valor pagado Salud (\$):	\$ 515,000.00		
Valor pagado Pensión (\$):	\$ 659,200.00		
Valor pagado ARL (\$):	\$ 43,100.00		
Valor pagado CCF (\$):	NA		
Valor Total Seguridad Social:	\$ 1,217,300.00		
Pensionado:	SI		NO X

Cordialmente,

Firma contratista:

**INFORME MENSUAL
EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**EDNA NORHELA GUTIÉRREZ
CASTILLO**

correo electrónico: egutierrezc@car.gov.co

EDNA NORHELA GUTIERREZ CASTILLO

C.C. No. 40.031.867

Identificación del contratista:



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Oficina de Control Interno

Hoja 1 de 3

Contrato No.

61 - 2025

INFORME DEL CONTRATISTA

Contratista: EDNA NORHELA GUTIERREZ CASTILLO

Período del contrato: INICIA EL 15/01/2025 TERMINA EL 14/12/2025

Período del informe: DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

Mes/Porcentaje Avance Ejecución:
Según Aplique

11

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Ejecutar las auditorías independientes, en calidad de apoyo auditor, que le sean asignadas en el marco del Plan Anual de Auditoría 2025.
2. Elaborar los informes de seguimiento y evaluación, en calidad de líder o apoyo, que le sean asignados en el marco del Plan Anual de Auditoría 2025.
3. Realizar acompañamiento a las visitas, pruebas de recorrido e inspecciones que lleven a cabo los entes de control.
4. Brindar apoyo profesional en la ejecución de actividades de carácter administrativo que se necesiten para garantizar el adecuado funcionamiento de la Oficina de Control Interno.
5. 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.
6. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

En el mes de octubre se culminó el proceso de ejecución de la auditoría de gestión financiera llevándose a cabo las siguientes actividades:

OBLIGACION UNO:

1. ANEXO UNO:

- 1.1. Mediante memorando 20253108388 del 14-11-2025, se envió el Informe Preliminar de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera
 - 1.2. Informe preliminar
 - 1.3. Con el memorando 20253111697 del 27-11-2025, se efectuó la remisión de informe final Auditoría al proceso de gestión Financiera vigencia 2025, junto con el el formato MSM-PR-06-FR-14 Evaluación de la actividad realizada, para ser diligenciado por parte del equipo auditado.
 - 1.4. Informe final de auditoría financiera
 - 1.5. Memorando 2025310993 del 21-11-2025, para citación de reunión de cierre de la auditoría financiera
- De conformidad con el plan anual de auditorías de la vigencia 2025, se apoyó en la ejecución y elaboración del informe:

OBLIGACION DOS:

1. ANEXO DOS:

- 2.1. Con memorando 20253102761 del 05-11-025, se realizó solicitud de información para efectuar el seguimiento a la Caja Menor de la CAR
- 2.2. Mediante Memorando 20253110806 del 25-11-2025, se efectuó la remisión del seguimiento a la caja menor de la entidad y se efectuó el respectivo arqueo, el cual se encuentra en el informe remitido.
- 2.3. Se adjunta informe de seguimiento realizado a la caja menor junto con el arqueo a la misma.

3. ANEXO TRES:

- 3.1. Con memorando 20253102509 del 04-11-2025 se realizó solicitud de información Informe Austeridad del Gasto tercer trimestre 2025 a la Oficina jurídica corporativa.
- 3.2. Con memorando 20253102758 del 05-11-2025, se realizó solicitud de información Informe Austeridad del Gasto tercer trimestre 2025 a la Dirección de Talento Humano.
- 3.3. Mediante memorando 20253102762 del 05-11-2025 se realizó solicitud de información Informe Austeridad del Gasto tercer trimestre 2025 a la Dirección Financiera

OBLIGACION TRES:

2. ANEXO CUATRO:

Mediante radicado 20253109073 del 19-11-2025, se solicita atención para el seguimiento de la visita programada por parte del Archivo General de la Nación AGN a la CAR, a la cual se asistió puntualmente y se efectuó el acompañamiento correspondiente para la verificación del cumplimiento de la función archivística de la CAR, para tal efecto se adjunta:

- 4.1. Memorando 20253109073 del 19-11-2025



4.2. Memorando 20253109406 del 20-11-2025, dando respuesta a la solicitud de atención de la visita del AGN.
OBLIGACION CUATRO:

Para el mes de septiembre, no fue necesario desarrollar esta actividad
OBLIGACION CINCO

5. ANEXO CINCO

5.1. En el marco de la cláusula contractual denominada ¿Huella Verde¿ que contribuyen en la reducción de su huella de carbono, se diligenció el soporte de aporte ambiental Reporte huella de Carbono correspondiente al mes de noviembre de 2025

OBLIGACION SEIS

6. ANEXO SEIS:

6.1. Se asistió a la reunión del comité de autoevaluación del mes de octubre, llevado a cabo el día 10 de noviembre 2025.

ANEXOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS:

1. ANEXO UNO:

- 1.1. Memorando 20253108388 del 14-11-2025, envió Informe Preliminar.
- 1.2. Informe preliminar
- 1.3. Memorando 20253111697 del 27-11-2025, remisión informe final auditoria al Gestión Financiera vigencia 2025.
- 1.4. Informe Final de auditoría GFI
- 1.5. Memorando 2025310993 del 21-11-2025, citación de reunión de cierre

OBLIGACIÓN DOS:

2. ANEXO DOS

- 2.1. Memorando 20253102761 del 05-11-2025 solicitud de información caja menor
- 2.2. Memorando 20253110806 del 25-11-2025, se remitió el Informe de Seguimiento Caja menor de gastos a noviembre de 2025.
- 2.3. Informe de seguimiento y arqueo a la caja menor

2. ANEXO TRES:

- 3.1. Memorando 20253102509 del 04-11-2025 Oficina Jurídica Corporativa
- 3.2. Memorando 20253102758 del 05-11-2025 de la Dirección de Talento Humano.
- 3.3. Memorando 20253102762 de la Dirección Financiera

4. ANEXO CUATRO:

- 4.1. Memorando 20253109073 del 19-11-2025
 - 4.2. Memorando 20253109406 del 20-11-2025
- N/A

5. ANEXO CINCO

5.1. Reporte huella de Carbono mes de noviembre 2025

6. ANEXO SEIS

6.1. Acta y anexos comité Autoevaluación OCIN mes de septiembre 10-11-2025.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR**

Oficina de Control Interno

Hoja 3 de 3

Contrato No.

61 - 2025

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%

Firmado electrónicamente por: EDNA NORHELA GUTIERREZ CASTILLO
Fecha y Hora: 02/12/2025 10:40

**HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR**

NO. CUENTA SICOF 26784 FECHA: 03/dic./2025
ORDEN DE PAGO No. 26796 DEL 03/dic./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. 26784 del Contrato No. 61 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20253113723.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6823891&ID=m6823891>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253113723	02/12/2025	2
2	Acta única de pago debidamente aprobada	02/12/2025	1
3	Formato de Acta de Supervisión	02/12/2025	1
4	Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.	02/12/2025	2
5	Liquidación	03/12/2025	1
6	Orden de Pago	03/12/2025	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).



MEMORANDO OCIN

Bogotá, 2 de diciembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 61 DE 2025, PERIODO 01/nov./2025 AL 30/nov./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 61 / 2025 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/nov./2025 al 30/nov./2025 a nombre de EDNA NORHELA GUTIERREZ CASTILLO, identificado(a) con C.C o NIT 40031867.

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		6
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		2
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		3

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 30

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,



CARLOS EDUARDO TOVAR GALINDO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 20 archivos adjuntos

Elaboró: Edna Norhela Gutierrez Castillo / OCIN
Edwin Mauricio Cardenas Correa / OCIN