

MEMORANDO OCIN

Bogotá, 18 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/dic./2025 AL 14/dic./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 61 / 2025 envió la cuenta de cobro para el periodo 01/dic./2025 al 14/dic./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		4
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		4
Formato Informe de Supervisión Final Consolidado		2
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		2
GCT-PR-01-FR-14 Reevaluación de Proveedores		2
Formato GDO-PR-03-FR-02 Entrega y Recibo a Satisfacción Documentos Archivo y SIDCAR		1
Certificado Paz y Salvo SIDCAR		1
Informe Consolidado de Actividades del Contratista		30
Certificado Consolidado Aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social		3

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 52

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: 37 archivos adjuntos

Elaboró: Edna Norhela Gutierrez Castillo / OCIN

**HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR**

NO. CUENTA SICOF 30392 FECHA: 23/dic./2025
ORDEN DE PAGO No. 30271 DEL 24/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. 30392 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. 20253121241.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6852255&ID=m6852255>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253121241	18/12/2025	2
2	Acta única de pago debidamente aprobada	18/12/2025	1
3	Formato de Acta de Supervisión	18/12/2025	1
4	Formato Informe de Supervisión Final Consolidado	18/12/2025	2
5	Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.	18/12/2025	4
6	Liquidación	23/12/2025	1
7	Orden de Pago	24/12/2025	1
8	Certificado Consolidado Aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social	18/12/2025	3

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).



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 26760 - 2025

CONTRATISTA: EDNA NORHELA GUTIERREZ CASTILLO No. Documento: 40031867 7

CLASE DE PAGO: TERMINACIÓN

LUGAR: BOGOTA, Fecha: 16 de diciembre de 2025

No. ACTA: 12 DE 12

PERIODO A PAGAR: 01/12/2025 AL 14/12/2025

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. 12: 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

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

\$ 4,806,667.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 113,300,000.00	VALOR ANTICIPO:	
VALOR PAGOS ANTERIORES:	\$ 108,493,333.00	AMORTIZACIÓN:	
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 4,806,667.00	AMORTIZACIÓN:	
SALDO:	\$.00	SALDO:	

DISP O.: 25600681 R.P: 25800210 RUBRO: 2-1-2001-02-1111-10-0 C.IN-0083111-2.1.2.02.02.008.-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCC

\$ 4,806,667.00

NOMBRE: CARLOS EDUARDO TOVAR GALINDO

DOCUMENTO No.: 79898035

EMAIL: CTOVARG@CAR.GOV.CO

APROBADO POR EL SUPERVISOR
Firmado Electrónicamente
Fecha y hora: 16/12/2025 17:48



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Oficina de Control Interno

Hoja 1 de 2

Contrato No.

61 - 2025

INFORME MENSUAL Y FINAL DEL CONTRATISTA

Contratista: EDNA NORHELA GUTIERREZ CASTILLO

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

Período del informe: DEL 15/01/2025 AL 14/12/2025 - 01/12/2025 AL 14/12/2025

Mes/Porcentaje Avance Ejecución:
Según Aplique

12

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.

De conformidad con la actividad 22 del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025 ¿Informe de seguimiento sobre el trámite de las Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) de la entidad. Y entes externos de control¿, se realizó el informe trimestral de entes externos de control, el cual fue remitido junto con sus anexos a la Dra. Diana Carolina Muñoz Contreras mediante correo electrónico de fecha 28 de enero de 2025, para que hiciera parte y fuera consolidado con el informe de trámite de PQRS, para presentarse a todas las dependencias.

Mediante memorando 20253004299 del 22-01-2025, se envió a la Dirección administrativa y financiera la Solicitud de diligenciamiento formulario CGN cuestionario Informe Control Interno Contable vigencia 2024, para ser contestado de manera oportuna, para lo cual se respondió de manera parcial con el memorando 20253004719 del 23-01-2025, donde argumentan que remitirán la información a partir del 15 de febrero del año en curso

En el marco de la cláusula contractual denominada ¿Huella Verde¿ que contribuyen en la reducción de su huella de carbono, se realizó el curso de Huella de carbono que se encuentra en la plataforma EVA CAR

Con el ánimo de entregar los productos de las obligaciones contractuales, de conformidad

con las obligaciones generales se efectuó: el curso virtual sobre las generalidades contractuales, en el aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ¿OTIC, para lo cual adjunto el certificado emitido por la plataforma EVA CAR.

Se asistió a la capacitación Rol OCIN Relación con Entes Externos de Control el día 31 de enero de 2025, para lo cual se adjunta listado de asistencia

ANEXOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS:

Informe de Entes Externos de Control trimestre octubre ¿ diciembre de 2024.
Pantallazo del correo electrónico del informe y sus anexos enviado a la Dra. Diana Carolina Muñoz de fecha 28 de enero de 2025
Memorando 20253004299 del 22-01-2025
Certificado Huella de carbono
Certificado Curso Generalidades contractuales
Listado de asistencia capacitación Rol OCIN Relación con Entes Externos de Control

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR**

Oficina de Control Interno

Hoja 2 de 2

Contrato No.

61 - 2025

Firmado electrónicamente por: EDNA NORHELA GUTIERREZ CASTILLO
Fecha y Hora: 16/12/2025 17:44



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 12 2025

ORDEN DE PAGO Nro. 30271

DEPENDENCIA:

DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

GUTIERREZ CASTILLO EDNA NORHELA

NIT:

40,031,867.7

DIRECCIÓN:

CR 13 21 96 AP 201

TELÉFONO:

3123883532

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
30392	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025				

DESCRIPCION:

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.

Nº Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25800210	752-1-2001-02-1111-10-OCI	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS		\$4,806,667.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511179	HONORARIOS	40,031,867.7	27104	4,806,667		
Centro de Costos: OCIN Oficina de Control Interno						
2436270101	RET ICA BOGOTA SERV. PER	40,031,867.7	304003		32,622	4,258,767
Centro de Costos: TESORERIA						
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	40,031,867.7	304003		4,774,045	
Centro de Costos: TESORERIA						
SUMAS IGUALES				4,806,667	4,806,667	

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M.C.

VALOR NETO:

4,774,045=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROS No. 725701192 DE BANCO AV VILLAS

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable, ordena su pago.
CONTADORA MARIA DEL SOCORRO MARTÍNEZ PINTO VoBo en SIDCAR el 26/12/2025 11:29:07 a. m.	TESORERA (DFIN) NELY YOLANDA PISCO QUIROZ VoBo en SIDCAR el 26/12/2025 04:45:50 p. m.	



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 diciembre de 2025 al 14 de diciembre de 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de diciembre de 2025 al 14 de diciembre de 2025, el cual se encuentra Terminado.

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 diciembre de 2025 al 14 de diciembre 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 diciembre de 2025 al 14 de diciembre de 2025, de acuerdo al informe,
El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del periodo del 01 de diciembre de 2025 al 14 de diciembre de 2025, de acuerdo al informe, SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE, NO OBSTANTE, EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SE REALIZA EN FORMA ANTICIPADA, LAS ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEBERÁN SURTIRSE HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL PLAZO DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN LA MINUTA CONTRACTUAL CORRESPONDIÓ 330 DÍAS, SIENDO EL PLAZO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA 330 DÍAS. AL CONTRATISTA LE QUEDA UN SALDO A FAVOR DE \$ 4.806.667 Y QUEDA SALDO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN DE \$0.

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

16/12/2025 17:48