

**HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR**

NO. CUENTA SICOF 6830 FECHA: 09/abr./2026
ORDEN DE PAGO No. 6724 DEL 10/abr./2026

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. 6830 del Contrato No. 3496 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20263033338.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=7047964&ID=m7047964>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263033338	08/04/2026	2
2	Acta única de pago debidamente aprobada	08/04/2026	1
3	Formato de Acta de Supervisión	08/04/2026	1
4	Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.	08/04/2026	2
5	Evidencia de publicación de pagos en SECOP	08/04/2026	1
6	Liquidación	09/04/2026	1
7	Orden de Pago	10/04/2026	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 DIA

Bogotá, 8 de abril de 2026

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 3496 DE 2025, PERIODO 01/mar./2026 AL 31/mar./2026

En mi función como supervisor del contrato No. 3496 / 2025 envió la cuenta de cobro para el periodo 01/mar./2026 al 31/mar./2026 a nombre de KAROL TATIANA ANZOLA PINILLA, identificado(a) con C.C o NIT 1076620829.

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		3
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		2
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		2
Constancia Curso Virtual SIGESPU		1
Curso Virtual Lenguaje Claro		1
Evidencia de publicación de pagos en SECOP		1
Constancia Curso Virtual de Políticas de seguridad de la Información		1

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 2

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,

YACIR ANTONIO RAMIREZ LUENGAS
Director Técnico de Infraestructura Ambiental

Anexos: 10 archivos adjuntos

Elaboró: Karol Tatiana Anzola Pinilla / DIA
Carlos Alberto Ruge Moreno / DIA



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 5934 - 2026

CONTRATISTA: KAROL TATIANA ANZOLA PINILLA No. Documento: 1076620829

CLASE DE PAGO: AVANCE

LUGAR: BOGOTA DC, Fecha: 07 de abril de 2026

No. ACTA: 5 DE 8

PERIODO A PAGAR: 01/03/2026 AL 31/03/2026

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental

CENTRO DE COSTO: 027602

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3496 Fecha: 24 de noviembre de 2025

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 451700102457 DAVIVIENDA

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 5: Por la Prestar servicios profesionales a la Dirección de Infraestructura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, para el apoyo de las actividades de proyectos de inversión. 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

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

\$ 6,500,000.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 48,533,333.00

VALOR ANTICIPO:

VALOR PAGOS ANTERIORES: \$ 20,150,000.00

AMORTIZACIÓN:

VALOR PRESENTE PAGO: \$ 6,500,000.00

AMORTIZACIÓN:

SALDO: \$ 21,883,333.00

SALDO:

DISPO.: 26600527 R.P: 26800517 RUBRO: 2-3-3206-88-3110-10-0203-0083990-2.3.2.02.02.008.-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

\$ 6,500,000.00

NOMBRE: YACIR ANTONIO RAMIREZ LUENGAS

DOCUMENTO No.: 13500197

EMAIL: YRAMIREZL@CAR.GOV.CO

APROBADO POR EL SUPERVISOR

Firmado Electrónicamente

Fecha y hora: 07/04/2026 14:34



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR**

Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental

Hoja 1 de 1

Fecha: 07/04/2026

Contrato: 3496 - 2025

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3496 - 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Infraestructura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, para el apoyo de las actividades de proyectos de inversión.

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 marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026, 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 marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

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 marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026, 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: YACIR ANTONIO RAMIREZ LUENGAS

Firmado Electrónicamente

07/04/2026 14:34

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076620829		ANZOLA PINILLA KAROL TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4 No 10- 31 Apto 202	CAJICA-CUNDINAMARCA	3195542190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	187280309	9501867994	I	2026/04/10	2026/04/01	BANCO DAVIVIENDA	\$956,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1076620829	ANZOLA KAROL																			230201	30	\$3,296,000	\$527,400	EP5005	30	\$3,296,000	\$412,000		0		\$0		\$0	14-23	30	\$3,296,000	\$17,300	0		\$0	\$0	No	\$956,700
Total		Afiliados(1)																						\$3,296,000	\$527,400			\$3,296,000	\$412,000			\$0		\$0		\$3,296,000	\$17,300		\$0	\$0			\$956,700		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076620829		ANZOLA PINILLA KAROL TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4 No 10- 31 Apto 202	CAJICA-CUNDINAMARCA	3195542190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	187280309	9501867994	I	2026/04/10	2026/04/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$956,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$527,400	\$0	\$0	\$527,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$527,400	\$0	\$0	\$527,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,300	\$0	\$0	\$17,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,300	\$0	\$0	\$17,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$412,000	\$0	\$0	\$412,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$412,000	\$0	\$0	\$412,000
TOTAL				1	\$956,700	\$0	\$0	\$956,700

HONORARIOS	6,500,000	SALUD	325,000
IBC	2,600,000	PENSION	416,000
			741,000

MUNICIPIO	PARTICIPACION	6,500,000	TARIFA	ICA A PAGAR
BOGOTA	100%	5,759,000	0.0077	44,114
		-	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%	5,759,000		44,114

RETENCION EN FUENTE	-
BASE RETE FTE	4,319,250

UNIVERSIDAD NACIONAL	32,500
BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	6,500,000

UNIVERSIDAD NACIONAL pendiente	
BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	

EMBARGOS	
----------	--

NETO A PAGAR	6,423,386
---------------------	------------------

ELABORO : LuzdDaGon

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****899999062.6****FECHA APROBACIÓN:** 10 04 2026**ORDEN DE PAGO Nro. 6724****DEPENDENCIA:**

DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

* ANZOLA PINILLA KAROL TATIANA

NIT:

1,076,620,829.6

DIRECCIÓN:

CL 9 C R 0 84

TELÉFONO:

3195542190

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
6830	09/04/2026	09/04/2026	09/04/2026				

DESCRIPCION:

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Infraestructura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, para el apoyo de las actividades de proyectos de inversión. Proceso amparado con vigencias futuras mediante Resolución DGEN No 20257000481 de 24 de octubre de 2025.

Nº Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
26800517	4882	3-3206-88-3110-10-0203	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	\$6,500,000

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511179	HONORARIOS	1,076,620,829.6	27602	6,500,000		
Centro de Costos: DIA Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental						
24072201	Universidad Nacional 0.5%	1,076,620,829.6	304003		32,500	6,500,000
Centro de Costos: TESORERIA						
2436270101	RETICA BOGOTA SERV. PER	1,076,620,829.6	304003		44,114	5,759,000
Centro de Costos: TESORERIA						
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	1,076,620,829.6	304003		6,423,386	
Centro de Costos: TESORERIA						
SUMAS IGUALES				6,500,000	6,500,000	

VALOR EN LETRAS:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO:

6,423,386=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 451700102457 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 10/04/2026 11:36:13 a. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 10/04/2026 03:45:33 p. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELIJ YOI ANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 10/04/2026 12:07:36 p. m.



Certifica que :

Karol Tatiana Anzola Pinilla

Aprobó satisfactoriamente el curso virtual:

Lenguaje Claro

diciembre 3, 2025

Código verificación: m2H7ThacCd

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	
INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Número del contrato	CAR-CPS-3496-2025
Contratista	Karol Tatiana Anzola Pinilla
C.C.	1.076.620.829
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Infraestructura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, para el apoyo de las actividades de proyectos de inversión.
Valor del contrato	Cuarenta y ocho millones quinientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos (\$48.533.333) m/cte incluido iva
Fecha acta de inicio	Noviembre 28 de 2025
Fecha de terminación	30 de junio 2026
Póliza Numero	N/A
Vigencia	N/A
Valor asegurado	N/A
Supervisor	ING.YACIR ANTONIO RAMIREZ LUENGAS
PERIODO DEL INFORME DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	
1. 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 a. Se descargó el reporte de huella de carbono correspondiente al mes de marzo, calculado de acuerdo con los días de asistencia a oficina. Este reporte permite evidenciar las acciones adoptadas para la reducción del impacto ambiental generado. 2. Apoyar en la formulación y estructuración de proyectos asociados a la gestión del riesgo de acuerdo con los lineamientos del banco de programas y proyectos de la Corporación. a. Para el mes reportado se adelantó reunión presencial para organizar la estructuración del proyecto colector en el municipio de Sutatausa. b. El día 3 de marzo se asiste a reunión presencial con funcionarios del municipio la vega, con el fin de dar lineamientos para la actualización del proyecto de riesgos asociado a la dirección de Infraestructura Ambiental. 3. Realizar el acompañamiento al seguimiento de los proyectos que se encuentran en ejecución por parte de la DIA de acuerdo con los lineamientos actuales del banco de programas y proyectos de la Corporación. a. En desarrollo de esta actividad, el día 1 de marzo se asiste a reunión virtual a través de la plataforma teams para validar seguimiento y estado de ajuste proyecto de ecosistemas.	

b. El día 3 de marzo se asiste a reunión presencial para validar estado de avance, frente a la primera reunión de los proyectos priorizados. c. El 5 de marzo se asiste a reunión presencial en las instalaciones de la Corporación con las funcionarias a cargo para realizar validación interna de los proyectos priorizados d. El día 6 de marzo se asiste a reunión virtual a través de la plataforma teams con el fin de validar los proyectos priorizados del área de saneamiento básico de la dirección. e. Se asiste a reunión virtual a través de la plataforma teams el día 6 de marzo con el fin de tener retroalimentación de las fichas de seguimiento enviadas a la oficina asesora de planeación f. Se asiste a reunión vía teams para validar observaciones generadas a los pasivos remitidos a la oficina de planeación.
4. Brindar apoyo a la actualización de la matriz de seguimiento de los proyectos a radicar y radicados en el banco de programas y proyectos de la Corporación.
a. Se apoyo el diligenciamiento correspondiente a los proyectos en ejecución en la regional de Chiquinquirá a partir del año 2024 a hoy. b. Se diligenció la matriz con el estado de los proyectos priorizados. c. Se asiste a reunión presencial para validar el avance de las tareas asignadas el día 17 de marzo con el director de área.
5. Proyectar los informes relacionados con el seguimiento a la inversión de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías asociados a la Dirección de Infraestructura Ambiental DIA.
a. Para el mes en curso se asiste a reunión organizada con la oficina Asesora de planeación para conocer el proceso de cierre de proyectos, en la que se indica que la dirección de Infraestructura ambiental cuenta con un proyecto con recursos de regalías para iniciar proceso de cierre.
6. Elaborar y revisar las fichas formula y demás documentos metodológicos para la presentación de proyectos de inversión ante BPPI, de los proyectos asociados a gestión del riesgo de desastres y demás que sean requeridos.
a. En desarrollo de esta actividad, se trabajó en la realización de ajustes a los proyectos de ecosistemas, específicamente en el Ajuste N.º 11 relacionado con la actividad de mantenimiento para la estación de bombeo el Pino del proyecto BPPI 2024050100018, denominado “Mejoramiento y rehabilitación de los ecosistemas de la jurisdicción CAR”.
7. Coadyuvar en la elaboración de informes y presentaciones requeridas por la DIA sobre avances, seguimiento y ejecución de los proyectos de inversión radicados y por radicar ante el banco de programas y proyectos de la Corporación.
a. Se diligenció la matriz con el estado de los proyectos priorizados y su respectivo avance.
8. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que acordadas con el supervisor.
a. Se asiste a reunión de planeación estrategia de forma presencial con el equipo de la dirección.

- b. Se asiste a reunión virtual con los apoyos técnicos profesionales de la dirección para dar lineamientos frente a las firmas y ajuste de formatos para entrega de pasivos

ANEXO

1a reporte huella de carbono Marzo- Obligación 1

2a Reunión estructuración proyecto Sutatausa 24 de marzo de 2026 -Obligación 2

2b Reunión ajuste proyecto la Vega 3 marzo- Obligación 2

Obligación 3

4a Consolidado proyectos regional Chiquinquirá- Obligación 4

4b Proyectos priorizados- Obligación 4

Obligación 5

6a ajuste proyecto ecosistemas- Obligación 6

7a Proyectos priorizados y estado actual-Obligación 7

Obligación 8

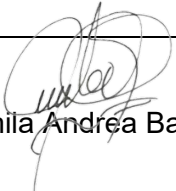
	No. planilla de pago:	9501867994	
	Periodo:	Marzo	
	Valor pagado Salud (\$):	\$412,000	
	Valor pagado Pensión (\$)	\$527,400	
	Valor pagado ARL (\$)	\$17,300	
	Valor pagado CCF (\$):	N/A	
	Valor Total Seguridad Social:	\$ \$956,700	

Suma a cancelar por el periodo (letras y numero): Seis millones quinientos mil pesos. (\$6.500.000)

Karol Tatiana Anzola Pinilla
C.C. 1.076.620.829 de Taio

Karol Tatiana Anzola Pinilla

FIRMA


Vo.Bo: Camila Andrea Barreto; Contratista DIA CAR



LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

HACE CONSTAR QUE:

Karol Tatiana Anzola Pinilla

APROBÓ SATISFACTORIAMENTE LOS SEIS MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN PÚBLICA -SIGESPU

8 octubre 2025

Código de Verificación: aKyX31AFgr

