CAR 08/04/2026 07:11
Al contestar cite este No.: **20263032911**
Origen: Oficina Asesora de Comunicacion
Destino:Dirección Financiera
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO OAC

Bogotá, 8 de abril de 2026

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 181 DE 2025, PERIODO 01/mar./2026 AL 31/mar./2026

En mi función como supervisor del contrato No. 181 / 2025 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/mar./2026 al 31/mar./2026 a nombre de JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA, identificado(a) con C.C o NIT 80771775.

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
Evidencia de publicación de pagos en SECOP		1

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 4

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,



LEONARDO SIERRA FIGUEROA
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones

Anexos: 8 archivos adjuntos

Elaboró: Juan Carlos Ortega Ortega / OAC
Julian Camilo Gomez Castillo / OAC

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 181 - 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR en la creación de diseños gráficos que permitan el cumplimiento de las actividades contempladas en la estrategia de comunicación digital

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: LEONARDO SIERRA FIGUEROA
Firmado Electrónicamente
06/04/2026 11:07

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 181 - 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR en la creación de diseños gráficos que permitan el cumplimiento de las actividades contempladas en la estrategia de comunicación digital

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: LEONARDO SIERRA FIGUEROA
Firmado Electrónicamente
06/04/2026 11:07

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 6058 - 2026

CONTRATISTA: JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA No. Documento: 80771775

CLASE DE PAGO: AVANCE	LUGAR: BOGOTA D.C, Fecha: 06 de abril de 2026
No. ACTA: 15 DE 18	PERIODO A PAGAR: 01/03/2026 AL 31/03/2026
DEPENDENCIA EJECUTORA: Oficina Asesora de Comunicaciones	CENTRO DE COSTO: 027103

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 181 Fecha: 16 de enero de 2025

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 006270512491 DAVIVIENDA

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 15: Por la Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR en la creación de diseños gráficos que permitan el cumplimiento de las actividades contempladas en la estrategia de comunicación digital 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 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.	$ 7,875,000.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 135,712,500.00		VALOR ANTICIPO:	
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ 105,000,000.00		AMORTIZACIÓN:	
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 7,875,000.00		AMORTIZACIÓN:	
SALDO:	$ 22,837,500.00		SALDO:	

DISPO:. 26600904 R.P: 26800894 RUBRO: 2 - 3 - 3299 - 88 - 3118 - 10 - 0501 - 0085999 - 2.3.2.02.02.008. - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	$ 7,875,000.00

NOMBRE:	LEONARDO SIERRA FIGUEROA
DOCUMENTO No.:	80057281
EMAIL:	LSIERRAF@CAR.GOV.CO

APROBADO POR EL SUPERVISOR
Firmado Electrónicamente
Fecha y hora: 06/04/2026 11:07

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 6058 - 2026

CONTRATISTA: JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA No. Documento: 80771775

CLASE DE PAGO: AVANCE	LUGAR: BOGOTA D.C, Fecha: 06 de abril de 2026
No. ACTA: 15 DE 18	PERIODO A PAGAR: 01/03/2026 AL 31/03/2026
DEPENDENCIA EJECUTORA: Oficina Asesora de Comunicaciones	CENTRO DE COSTO: 027103

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 181 Fecha: 16 de enero de 2025

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 006270512491 DAVIVIENDA

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 15: Por la Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR en la creación de diseños gráficos que permitan el cumplimiento de las actividades contempladas en la estrategia de comunicación digital 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 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.	$ 7,875,000.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 135,712,500.00		VALOR ANTICIPO:	
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ 105,000,000.00		AMORTIZACIÓN:	
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 7,875,000.00		AMORTIZACIÓN:	
SALDO:	$ 22,837,500.00		SALDO:	

DISPO:. 26600904 R.P: 26800894 RUBRO: 2 - 3 - 3299 - 88 - 3118 - 10 - 0501 - 0085999 - 2.3.2.02.02.008. - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	$ 7,875,000.00

NOMBRE:	LEONARDO SIERRA FIGUEROA
DOCUMENTO No.:	80057281
EMAIL:	LSIERRAF@CAR.GOV.CO

APROBADO POR EL SUPERVISOR
Firmado Electrónicamente
Fecha y hora: 06/04/2026 11:07

Reporte huella de carbono - Marzo

Nombre: juan carlos ortega ortega

Fecha: 1 abr. 2026 8:17:23 a. m.

Punto origen	Punto final	Cantidad dias	Tipo de transporte	Vehiculo	Distancia	Fe	Total (Kg CO_2 Eq)
Cl. 1 # 5-15, Mosquera, Cundinamarca, Colombia	Ac. 26 #62-47 Local 133, Bogotá, Colombia	12	Transporte Público	Bus	18.527	0.0666	0.1481
Total							0.1481

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Pago 001	10/02/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	10/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.625.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	7/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	7/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	7/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Pago 005	6/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Pago 006	11/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	11/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Pago 007	4/07/2025 10:50:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	Pago 008	4/09/2025 8:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	Pago 009	6/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	Pago 010	7/11/2025 8:53:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	Pago 011	2/12/2025 3:46:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	Pago 012	15/12/2025 3:51:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	Pago 013	9/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	Pago 014	6/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.875.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 6258 FECHA: 08/abr./2026
ORDEN DE PAGO No. 6209 DEL 08/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. 6258 del Contrato No. 181 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20263032911.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=7047142&ID=m7047142

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263032911	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	08/04/2026	1
7	Orden de Pago	08/04/2026	1
8	Hoja Testigo DAF	09/04/2026	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).

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR en la creación de diseños gráficos que permitan el cumplimiento de las actividades contempladas en la estrategia de comunicación digital

Contratista:	**Contrato Número:**	**Periodo:**
JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA	**CPS-0181-2025**	**01 al 31 de marzo de 2026**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**ACTIVIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS**
1. Realizar las piezas gráficas requeridas para el desarrollo de las diferentes actividades, campañas, eventos o acciones misionales de la Corporación, así como temas específicos definidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Comunicaciones.	Desarrollo y aplicación de KeyVisual con propuestas y piezas finales para las diferentes actividades que dispone la Entidad y la Oficina Asesora de Comunicaciones para dar a conocer el el trabajo realizado diariamente, piezas que son socializadas por los diferentes medios de divulgación, como: 01 CAR No Fue El Oso Entre Lineas 26x39.pdf 01 CAR red voluntariado ambiental merchandising-invitaciones.jpg 01 CAR Tarjeta Alfred.pdf 02 CAR No Fue El Oso Primer Plano 22x32.pdf 02 CAR red voluntariado ambiental merchandising-carné institucional.jpg 02 CAR Tarjeta Leo.pdf 03 CAR No Fue El Oso Girardot Alto Magdalena 29x35.pdf 03 CAR red voluntariado ambiental merchandising-tarjeta de control.jpg 03 CAR Tarjeta Nidia.pdf 04 CAR No Fue El Oso La Tribuna 24,5x38.pdf 04 CAR red voluntariado ambiental merchandising-tula-03.jpg 04 CAR red voluntariado ambiental merchandising-tula-05.jpg 04 CAR Tarjeta Jennyffer.pdf

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS
	05 CAR No Fue El Oso El Apuleno 28x35.pdf 05 CAR red voluntariado ambiental merchandising-botilito.jpg 05 CAR Tarjeta Carlos.pdf 06 CAR No Fue El Oso El Visionario 14,7x25,5.pdf 06 CAR red voluntariado ambiental merchandising-chaleco.jpg 06 CAR Tarjeta Julio.pdf 07 CAR No Fue El Oso Noti Voces Regionales 25,5x20.pdf 07 CAR red voluntariado ambiental merchandising-manta.jpg 08 CAR No Fue El Oso Efoque Democratico 25,5x20.pdf 08 CAR red voluntariado ambiental merchandising-gorro safari.jpg 09 CAR No Fue El Oso La Chiva 15x28.pdf 09 CAR No Fue El Oso La Chiva 28x15.pdf 09 CAR red voluntariado ambiental merchandising-mantel picnic.jpg 10 CAR red voluntariado ambiental merchandising-pines.jpg ABC Asamblea.pdf CAR Aviso Convocatoria.pdf CAR Calendario Ambiental 2026.pdf CAR Carrusel Babilla B_A 2.jpg CAR Carrusel Babilla B_A 3.jpg CAR Carrusel Babilla B_A 4.jpg CAR Carrusel Babilla B_A 5.jpg CAR Carrusel No Fue El Oso_A 2.jpg CAR Carrusel No Fue El Oso_A 3.jpg CAR Carrusel No Fue El Oso_A 4.jpg CAR Carrusel No Fue El Oso_A 5.jpg CAR Carrusel No Fue El Oso_A 6.jpg CAR Carrusel No Fue El Oso_A 7.jpg

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS
	CAR Carrusel No Fue El Oso_A 8.jpg CAR Diseño slide OAC para Comité Directivo.jpg CAR escarapelas asamblea 2026 C.pdf CAR Estado Dia Contra La Depresion.jpg CAR Estado Dia Reducción Emisiones 2.jpg CAR Estado El Más Pro-01.jpg CAR Estado El Más Pro-02.jpg CAR Feria Negocios Verdes_Invitacion-BioExpo-NV-4x5 copia.jpg CAR Feria Negocios Verdes_Invitacion-BioExpo-NV-4x5.jpg CAR Feria Negocios Verdes_Invitacion-BioExpo-NV-Vertical.jpg CAR Informe Embalses 17 Ene_Formato CUADRADO.jpg CAR Informe Embalses 18 Ene_Formato CUADRADO.jpg Invitación Asamblea.jpg Planilla resultados Cundinamarca.pdf
2. Apoyar con el diseño de productos gráficos para el desarrollo de multimedia para redes sociales, web y pantallas institucionales de la CAR.	Apoyo y disposición constante, para el desarrollo de piezas que serán publicadas en los diferentes canales de comunicación de la entidad, como: CAR Invitacion Foro 65 Años 29 Ene.ai CAR Invitacion Foro 65 Años 29 Ene.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años B.ai CAR Invitacion Foro 65 Años B.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Mailing-Invitacion-Foro-65-Años.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 2-4x5-Invitacion-Foro-65-Años.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 2-16x9-Invitacion-Foro-65-Años.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 2-Vertical-Invitacion-Foro-65-Años copia.jpg

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS
	CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 2-Vertical-Invitacion-Foro-65-Años.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 3-4x5-Invitacion-Foro-65-Años.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 3-16x9-Invitacion-Foro-65-Años.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 3-Vertical-Invitacion-Foro-65-Años copia 2.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 3-Vertical-Invitacion-Foro-65-Años copia.jpg CAR Invitacion Foro 65 Años_Pieza 3-Vertical-Invitacion-Foro-65-Años.jpg CAR Mapas Parques 1920x1080_A 1.jpg CAR Mapas Parques 1920x1080_A 2.jpg CAR Mapas Parques 1920x1080_A 3.jpg CAR Mapas Parques 1920x1080_A 4.jpg CAR Mapas Parques 1920x1080_A 5.jpg CAR Mapas Parques 1920x1080_A 6.jpg CAR No Fue El Oso 300x100.jpg CAR No Fue El Oso 300x250.jpg CAR No Fue El Oso 300x600.jpg CAR No Fue El Oso 336x280.jpg CAR No Fue El Oso 350x250.jpg CAR No Fue El Oso 400x600.jpg CAR No Fue El Oso 500x150.jpg CAR No Fue El Oso 500x445.jpg CAR No Fue El Oso 500x500.jpg CAR No Fue El Oso 600x300.jpg CAR No Fue El Oso 700x700.jpg

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS
	CAR No Fue El Oso 710x282.jpg CAR No Fue El Oso 720x280.jpg CAR No Fue El Oso 728x90.jpg CAR No Fue El Oso 728x282.jpg CAR No Fue El Oso 780x90.jpg CAR No Fue El Oso 800x600.jpg CAR No Fue El Oso 850x200.jpg CAR No Fue El Oso 930x110.jpg CAR No Fue El Oso 930x1110.jpg CAR No Fue El Oso 984x170.jpg CAR No Fue El Oso 1200x450.jpg CAR No Fue El Oso 1280x720.jpg CAR No Fue El Oso 1300x300.jpg CAR No Fue El Oso 1500x500.jpg CAR No Fue El Oso 1980x700.jpg CAR No Fue El Oso 2560x603.jpg CAR Pantalla Nuevos Directivos 2026_A 1 copia.jpg CAR Pantalla Nuevos Directivos 2026_A 1.jpg CAR pieza informativa consejo cuenca.jpg CAR porta USB - memoria USB.pdf CAR portada Boletín Estadístico de Hidrología y climatología Anual 2023.pdf CAR sello Guardianes del oso B+.pdf CAR señalizacion ingreso a pisos.pdf CAR tableros acrilicos 120x130cm.pdf CAR tableros acrilicos 240x120cm.pdf
3. Garantizar el adecuado uso y manejo de la imagen institucional, teniendo en cuenta la línea gráfica definida por la Oficina Asesora	Desarrollo del los KeyVisual con propuestas alienadas, usando adecuadamente los lineamientos establecidos en el manual de imagen corporativa de la entidad, como:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS
de Comunicaciones y establecida en el manual de imagen corporativa del proceso Gestión de la Comunicación.	02_Boletín_Mensual_FEB_2025 ajustado.pptx Boletín Hidrológico 22 de Diciembre 2025 NUEVA PRESENTACION ajustado.pptx Boletín Meteorológico 22 de Diciembre 2025 NUEVA PRESENTACIÓN ajustado.pptx CAR Presentacion Resultados OAC 2025.pdf Informe Condiciones Hidrometeorológicas Ultimas 12 horas 22 de Diciembre 2025 ajustado.pptx Presentacion CAR brandeo oficina.pdf
4. Disponer de elementos, equipos y software necesarios para el cumplimiento al objeto contractual.	Se usan equipos y software propios para las actividades correspondientes en el desarrollo del objeto contractual.
5. Realizar la gestión de trámites asignados a través del Sistema de Información Documental de la CAR – SIDCAR, dentro de los tiempos o plazos solicitados.	En el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 marzo, no me fueron asiganados requerimeintos mediante esta plataforma, aunque de igual manera, di respuesta a las actividades asiganadas por medio de otros canales.
6. Reportar los correos electrónicos elaborados para dar respuesta a los trámites que le sean asignados o aquellos que genere dentro de las actividades propias de su quehacer en la OAC.	Respuestas de solicitudes asiganadas por medio del correo electrónico, donde queda la trazabilidad de los requerimientos y ajustes de cada uno de las piezas desarrolladas y entregadas para la correcta divulgacion de la OAC.
7. Participar en las reuniones de trabajo (presencial o virtual) que le sean asignadas en el desarrollo de su contrato y reportarlas mensualmente en el informe de actividades, con los debidos soportes de actas de reunión y listados de asistencia.	En el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo, no asistí a reuniones presenciales, ya que he dado respuesta y acompañamiento constante, requerido por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones dónde socializamos temas de campañas institucionales, bajo la dirección del jefe de OAC y los lineamentos de Natalia Greco, asesora de imagen institucional de la OAC.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS
8. 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.	Inicialmente adopte la acción de uso de transporte público para de esta forma evitar el aporte de contaminación de mi vehículo particular.
9. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.	Se cumplió con esta obligación realizando las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.

LINKS DE EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1CzwtDrnLmmpvMMSWzYPqjn64MX9F38Qx?usp=drive_link

JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA
Contratista

Apoyo revisión informes

Contrato No.	181 - 2025

INFORME DEL CONTRATISTA

Contratista:	JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA		
Período del contrato:	INICIA EL 21/01/2025 TERMINA EL 20/06/2026		
Período del informe:	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026	Mes/Porcentaje Avance Ejecución: Según Aplique	15

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Realizar las piezas gráficas requeridas para el desarrollo de las diferentes actividades, campañas, eventos o acciones misionales de la Corporación, así como temas específicos definidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Comunicaciones
Apoyar con el diseño de productos gráficos para el desarrollo de multimedia para redes sociales, web y pantallas institucionales de la CAR.

Garantizar el adecuado uso y manejo de la imagen institucional, teniendo en cuenta la línea gráfica definida por la Oficina Asesora de Comunicaciones y establecida en el manual de imagen corporativa del proceso Gestión de la Comunicación.
Disponer de elementos, equipos y software necesarios para el cumplimiento al objeto contractual.

Realizar la gestión de trámites asignados a través del Sistema de Información Documental de la CAR ¿ SIDCAR, dentro de los tiempos o plazos solicitados.
Reportar los correos electrónicos elaborados para dar respuesta a los trámites que le sean asignados o aquellos que genere dentro de las actividades propias de su quehacer en la OAC.
Participar en las reuniones de trabajo (presencial o virtual) que le sean asignadas en el desarrollo de su contrato y reportarlas mensualmente en el informe de actividades, con los debidos soportes de actas de reunión y listados de asistencia.
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
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.

ANEXOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS:

Presenta Informe de actividades para el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026
Presenta Planilla Integrada de Seguridad Social

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%

Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA
Fecha y Hora: 06/04/2026 11:06

HONORARIOS	7,875,000	SALUD	393,800
IBC	3,150,000	PENSION	504,000
			897,800

MUNICIPIO	PARTICIPACION	7,875,000	TARIFA	ICA A PAGAR
BOGOTA	100%	6,977,200	0.0077	53,445
		-	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%	6,977,200		53,445

RETENCION EN FUENTE	47,000
BASE RETE FTE	5,220,600

UNIVERSIDAD NACIONAL	-
BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	-

UNIVERSIDAD NACIONAL pendiente	
BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	

EMBARGOS	

NETO A PAGAR	7,774,555

ELABORO : LuzdDaGon

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 08 | 04 | 2026 **ORDEN DE PAGO Nro.** 6209

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
ORTEGA ORTEGA JUAN CARLOS 80,771,775.8

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 3 17 B 28 3102233222

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
6258	08/04/2026	08/04/2026	08/04/2026				

DESCRIPCION:

Adición 1 y prórroga 1 al contrato No 0181 de 2025 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR en la creación de diseños gráficos que permitan el cumplimiento de las actividades contempladas en la estrategia de comunicación digital. Proceso amparado con vigencias futuras

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
26800894	577	2-3-3299-88-3118-10-0501	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$7,875,000

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511179	HONORARIOS	80,771,775.8	27103	7,875,000		
Centro de Costos: OAC Oficina Asesora de Comunicaciones						
24361502	RENTAS DE TRABAJO- HONO	80,771,775.8	304003		47,000	5,220,638
Centro de Costos: TESORERIA						
2436270101	RET ICA BOGOTA SERV. PER	80,771,775.8	304003		53,445	6,977,200
Centro de Costos: TESORERIA						
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	80,771,775.8	304003		7,774,555	
Centro de Costos: TESORERIA						
	SUMAS IGUALES			**7,875,000**	**7,875,000**	

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.C. 7,774,555=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 0570006270512491 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 09/04/2026 08:22:02 a. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 09/04/2026 09:57:36 a. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 09/04/2026 08:39:35 a. m.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80771775	JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA	CALLE 1 5 09 LAS VILLAS	8270732	oneortega36@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67605848	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$914.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	393.800	0		0		0	0	0	0	393.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	504.000	0	0	0	0	0	0		504.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.500				16.500	0	0	16.500			165	16.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	393.800	393.800
Pensión	1	504.000	504.000
Riesgos Laborales	1	16.500	16.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	914.300	914.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80771775	JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA	CALLE 1 5 09 LAS VILLAS	8270732	oneortega36@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67605848	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$914.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80771775	ORTEGA ORTEGA JUAN CARLOS	59	0			N																	230301	3.150.000	30	504.000	0	0	0	0	EPS008	3.150.000	30	393.800	14-23	3.150.000	30	1	16.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80771775	JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA	CALLE 1 5 09 LAS VILLAS	8270732	oneortega36@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67605848	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$914.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	393.800	0		0		0	0	0	0	393.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	504.000	0	0	0	0	0	0		504.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.500				16.500	0	0	16.500			165	16.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	393.800	393.800
Pensión	1	504.000	504.000
Riesgos Laborales	1	16.500	16.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	914.300	914.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80771775	JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA	CALLE 1 5 09 LAS VILLAS	8270732	oneortega36@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67605848	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$914.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80771775	ORTEGA ORTEGA JUAN CARLOS	59	0			N																	230301	3.150.000	30	504.000	0	0	0	0	EPS008	3.150.000	30	393.800	14-23	3.150.000	30	1	16.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información