

MEMORANDO DASC

Bogotá, 7 de mayo de 2026

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 4134 DE 2025, PERIODO 01/abr./2026 AL 30/abr./2026

En mi función como supervisor del contrato No. 4134 / 2025 envió la cuenta de cobro para el periodo 01/abr./2026 al 30/abr./2026 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		6
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		2
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		1
Evidencia de publicación de pagos en SECOP		2

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,



NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Anexos: 8 archivos adjuntos

Elaboró: Edwin Camilo Valentin Salazar / DASC
Mireya Peralta Rodriguez / DASC



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 9688 - 2026

CONTRATISTA: EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR No. Documento: 1075678199 0

CLASE DE PAGO: AVANCE

LUGAR: BOGOTA D.C, Fecha: 06 de mayo de 2026

No. ACTA: 4 DE 8

PERIODO A PAGAR: 01/04/2026 AL 30/04/2026

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano

CENTRO DE COSTO: 027203

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4134 Fecha: 29 de diciembre de 2025

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 0550488400843527 DAVIVIENDA

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 4: Por la Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera - DAF de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, apoyando la implementación y seguimiento del 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: \$ 48,048,024.00

VALOR ANTICIPO:

VALOR PAGOS ANTERIORES: \$ 21,634,189.00

AMORTIZACIÓN:

VALOR PRESENTE PAGO: \$ 7,546,810.00

AMORTIZACIÓN:

SALDO: \$ 18,867,025.00

SALDO:

DISPO.: 26601296 R.P: 26801286 RUBRO: 2-1-2001-02-1111-10-DASC-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: 06/05/2026 17:01



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR**

Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Hoja 1 de 1

Fecha: 06/05/2026

Contrato: 4134 - 2025

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4134 - 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera - DAF de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, apoyando la implementación y seguimiento del 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 abril de 2026 al 30 de abril de 2026.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de abril de 2026 al 30 de abril 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, en el informe del periodo del 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.

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 abril de 2026 al 30 de abril 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 abril de 2026 al 30 de abril 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: NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Firmado Electrónicamente
06/05/2026 17:01

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4 DE 2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CAR-CPS-4134-2025, 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-4134-2025
Objeto.	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera - DAF de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, apoyando la implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad.
Fecha de suscripción del contrato	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio de ejecución	5 DE ENERO DE 2026
Plazo	6 MESES SIN PASAR 30 DE JUNIO DE 2026
Valor del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO - PESOS M/CTE. (\$48,048,024.00).
Dependencia CAR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO (DASC)
Nombre del supervisor	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Cargo del supervisor	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano
Periodo de informe	1 de abril 2026 al 30 de abril de 2026
Informe No.	4 de 6
% Ejecución técnica	66%
% Ejecución financiera	66%
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%202026%2FOPS%202026%2FContrato%20No%204134%20de%202025%20%E2%80%93%20EDWIN%20CAMILO%20VALENTIN%20SALAZAR%2FPAGOS%20CONTRATO%204134%20de%202025%20%E2%80%93%20EDWIN%20CAMILO%20VALENTIN%20SALAZAR%2FPAGO%204%20CTO%204134%2D2025%20EDWIN%20CAMILO%20VALENTIN&viewid=cf2c0653%2D44b3%2D4921%2D9312%2D251a47d6236d

1. EJECUCIÓN TÉCNICA

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.
Actividades desarrolladas: Se realiza el reporte de la huella de carbono correspondiente al mes del presente informe. Asimismo, los desplazamientos al punto de trabajo se efectuaron en transporte público y mediante vehículo compartido. Anexo 1 Huella de carbono.

Reporte huella de carbono - Abril



Nombre: Edwin Camilo Valentin Salazar

Fecha: May 4, 2026 10:34:37

Punto origen	Punto final	Cantidad dias	Tipo de transporte	Vehiculo	Distancia	Fe	Total (Kg CO ₂ Eq)
Auto. Norte #191, Bogotá, Colombia	Ac. 26 #62-47 Local 133, Bogotá, Colombia	16	Transporte Público	Transmilenio	18.936	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

2. Apoyar en la atención de auditorías de los procesos de la Corporación Autónoma Regional en lo relacionado con los Sistemas de Gestión.

Se brindo apoyo en la auditoria de Seguridad de la información dirigida al proceso de Gestión Administrativa.

Soportes auditoria Seguridad de la Informacion GAD

Resumir

Edwin Camilo Valentin Salazar

Para: ☒ Ramiro Cuero Guependo

CC: ☒ Sandra Viviana Garzón Moreno; y 6 más

Jue 9/04/2026 10:47 AM

Retención: Directiva de retencion (10 años) Expira: Dom 6/04/2036 10:47 AM

7. ESTUDIO PREVIO FORTALE...
1 MB

1 CORREO EVIDENCIA- GAD-...
1.019 KB

1 ACTA SEGURIDAD INFORM...
148 KB

2 LISTA DE ASISTENCIA - GA...
13 MB

Matriz de Riesgos de Segurid...
424 KB

20263020982.pdf
187 KB

6 archivos adjuntos (16 MB)

Guardar todo en OneDrive - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Descargar todo

Cordial saludo.

3. 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.

Se realizó el envío de las obligaciones a los líderes de Contratación de la Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano, con el propósito de que sean incluidos los criterios en materia de SST y ambiental.

Revisión Obligaciones HSE -Etapá precontractual Contratos DASC

Resumir

Edwin Camilo Valentin Salazar

Para: Mauricio Carrillo Lopez; Jenny Lizette Orjuela Orjuela

Mie 22/04/2026 5:16 PM

CC: jessica blandon <blandonjessica10@gmail.com>; y 3 más

Retención: Directiva de retencion (10 años) Expira: Sáb 19/04/2036 5:16 PM

OBLIGACIONES_HSE_CONTR...
39 KB

OBLIGACIONES_HSE_MANTE...
29 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (76 KB)

Guardar todo en OneDrive - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Descargar todo

Cordial saludo,

De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas con los líderes del SGA, SGSST y Compras Públicas Sostenibles, se comparten las obligaciones HSE elaboradas en conjunto con la profesional Jessica Blandón, con el fin de que sean revisadas, validadas y, de ser necesario, incluidas en el proceso precontractual.

4. 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.

En el presente periodo se realiza el cumplimiento en materia SST – Ambiental de los contratos vinculados en la DASC.

Anexo 4: seguimiento HSE

# Documento	Fecha	Evento	Descripción	Elaborado	Revisado	Elaborado	Revisado
2026200024	04/04/2026 14:35	Revisión de cumplimiento de requisitos legales ambientales - Seguridad y Salud en el Trabajo	UNION TEMPORAL CORPOCOL-CAR 2026	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200052	30/04/2026 10:39	Contingencia sede Orquídeas	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	John Freddy Pedraza Quiroga	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200053	30/04/2026 15:52	Verificación de cumplimiento de requisitos legales ambientales - Seguridad y Salud en el Trabajo	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200053	30/04/2026 15:52	Revisión de cumplimiento de requisitos legales ambientales - Seguridad y Salud en el Trabajo	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200074	04/04/2026 9:09	Solicitud de documentación - Plan de Vigilancia Social	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200083	15/04/2026 18:51	Solicitud de documentación - Plan de Vigilancia Social	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200047	15/04/2026 11:37	Solicitud de documentación - Plan de Vigilancia Social	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200046	20/04/2026 17:05	Revisión de cumplimiento de requisitos legales ambientales - Seguridad y Salud en el Trabajo	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200039	23/04/2026 21:07	Revisión de cumplimiento de requisitos legales ambientales - Seguridad y Salud en el Trabajo	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200032	23/04/2026 21:17	Revisión de cumplimiento de requisitos legales ambientales - Seguridad y Salud en el Trabajo	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano
2026200032	23/04/2026 21:16	Revisión de cumplimiento de requisitos legales ambientales - Seguridad y Salud en el Trabajo	CONSORCIO INTER SEDES UCG JULY JIRENA MITO PONEIDA	Nelly Yolanda Rossi Quiroga	Edwin Camilo Valentin Salazar	RECADO R	Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano

6. Realizar y documentar el seguimiento HSEQ de los contratos de bienes y servicios suscritos por la Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión Pública SIGESPU.

Se efectuó el cargue de los documentos relacionados con los seguimientos HSEQ en la plataforma Intranet, siguiendo la ruta: Oficina Asesora de Planeación > Monitoreo HSEQ > Monitoreos HSE 2026 > DAF, en cumplimiento de las actividades realizadas y conforme al procedimiento establecido.

Para el periodo en mención, se llevó a cabo la inducción y reinducción del personal de aseo y cafetería en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en los programas enmarcados dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR		FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS CAR				
DEPENDENCIA: DTI-0-AP- DASE TEMAS TRATADOS: Riesgo Climático - Programas Ambientales CAR - Política Sigepu FUNCIONARIO RESPONSABLE: Reunión Letha Noheli Sanchez, Carolina Perez, Edwin Valentin, Jonathan Barrero DOCUMENTOS ENTREGADOS LUGAR REUNION O CAPACITACION: Sala Furguene FECHA: 10 de Abril de 2026						
No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA	DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACION FUNCIONARIO /CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Noheli Sanchez	CAR	CP ASO y Contrata	Noheli.sanchez@car.gov.co	323 354 1000	Noheli Sanchez
2	Jonathan Barrero	CAR	CP ASO y Contrata	Jonathan.barrero@car.gov.co	323 354 1000	Jonathan Barrero
3	Edwin Valentin	CAR	CP ASO y Contrata	Edwin.valentin@car.gov.co	323 354 1000	Edwin Valentin
4	Carolina Perez	CAR	CP ASO y Contrata	Carolina.perez@car.gov.co	323 354 1000	Carolina Perez
5	Letha Noheli Sanchez	CAR	CP ASO y Contrata	Letha.noheli.sanchez@car.gov.co	323 354 1000	Letha Noheli Sanchez
6	Carolina Perez	CAR	CP ASO y Contrata	Carolina.perez@car.gov.co	323 354 1000	Carolina Perez
7	Edwin Valentin	CAR	CP ASO y Contrata	Edwin.valentin@car.gov.co	323 354 1000	Edwin Valentin
8	Jonathan Barrero	CAR	CP ASO y Contrata	Jonathan.barrero@car.gov.co	323 354 1000	Jonathan Barrero
9	Noheli Sanchez	CAR	CP ASO y Contrata	Noheli.sanchez@car.gov.co	323 354 1000	Noheli Sanchez
10	Carolina Perez	CAR	CP ASO y Contrata	Carolina.perez@car.gov.co	323 354 1000	Carolina Perez
11	Edwin Valentin	CAR	CP ASO y Contrata	Edwin.valentin@car.gov.co	323 354 1000	Edwin Valentin
12	Jonathan Barrero	CAR	CP ASO y Contrata	Jonathan.barrero@car.gov.co	323 354 1000	Jonathan Barrero
13	Noheli Sanchez	CAR	CP ASO y Contrata	Noheli.sanchez@car.gov.co	323 354 1000	Noheli Sanchez
14	Carolina Perez	CAR	CP ASO y Contrata	Carolina.perez@car.gov.co	323 354 1000	Carolina Perez
15	Edwin Valentin	CAR	CP ASO y Contrata	Edwin.valentin@car.gov.co	323 354 1000	Edwin Valentin
No. OBSERVACIONES DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA OBSERVACION						

12. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.

Durante el periodo en mención no se realizaron actividades de apoyo a las DASC relacionadas con el objeto del contrato.

1.2. EJECUCIÓN FINANCIERA

1.2.1. 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	262	10/02/2026	\$ 6.540.569
2	3794	10/03/2026	\$ 7.546.810
3	6648	9/04/2026	\$ 7.546.810
Valor total acumulado			\$ 21.634.189

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	\$ 48.048.024	
Valor adición	\$ 0	
Valor ejecutado		\$ 21.634.189
Saldo a favor del contratista		\$ 26.413.835
Saldo a favor de la entidad para liberar		\$ 0
Sumas iguales	\$ 48.048.024	\$ 48.048.024

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	9502616599	OK
Fecha planilla	04/05/2026	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	9497697811	\$ 936.700
Febrero	9499092806	\$ 936.700
Marzo	9501033980	\$ 936.700
Abril	9502616599	\$ 936.700
Valor total acumulado		\$ 3.746.800

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	27/02/2026	OK
Febrero	06/03/2026	OK
Marzo	04/04/2026	OK
Abril		
Mayo		
Junio		

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 mayo de dos mil veintiséis (2026).

FIRMA DEL CONTRATISTA

Contrato No. CAR-CPS-4134-2025


EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR
C.C. 1.075.678.199

FIRMA DEL SUPERVISOR

Contrato No. CAR-CPS-4134-2025


NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
C.C. 46.680.019

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



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	AV CLL 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
2026-04	2026-04	276539264		9502616599	I	2026/05/26	2026/05/04	BANCO DAVIVIENDA	\$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	14-8	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	AV CLL 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
2026-04	2026-04	276539264	9502616599	I	2026/05/26	2026/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$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	
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	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.

4134 - 2025

INFORME DEL CONTRATISTA

Contratista: EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR

Período del contrato: INICIA EL 05/01/2026 TERMINA EL 30/06/2026

Período del informe: DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026

Mes/Porcentaje Avance Ejecución:
Según Aplique

4

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 de Servicio al Ciudadano 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:

Planilla de Seguridad Social
Informe Mensual de Actividades
Anexos
Huella de Carbono

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%

Firmado electrónicamente por: EDWIN CAMILO VALENTIN SALAZAR
Fecha y Hora: 06/05/2026 16:42

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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	10/02/2026 7:25:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/02/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.540.569 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	6/03/2026 8:56:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6/03/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.546.810 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	4/04/2026 7:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29 días de tiempo transcurrido (8/04/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.546.810 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 4134-2025 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	4134-2025 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Editar					
☐	4134-2025 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	4134-2025 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4134-2025 ACTA DE INICIO.pdf	4134-2025 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP-26801286-DASC-CTO-4134.pdf	CRP-26801286-DASC-CTO-4134.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Memorando designación supervisión 20263000170.pdf	Memorando designación supervisión 20263000170.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Cancelar

Borrar

Cargar nuevo

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

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

[illegible]

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

UNIVERSIDAD NACIONAL	-
BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	-

UNIVERSIDAD NACIONAL pendiente	
BASE UNIVERSIDAD NACIONAL	

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

NETO A PAGAR	7,490,591
---------------------	------------------

ELABORO : LuzdDaGon

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****899999062.6****FECHA APROBACIÓN: 08 05 2026****ORDEN DE PAGO Nro. 9668****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
9823	07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026				

DESCRIPCION:

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera – DAF de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, apoyando la implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad. Proceso amparado con vigencias futuras mediante RESOLUCIÓN DGEN No. 20257000418 de 14 octubre de 2025.

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
26801286	462-1-2001-02-1111-10-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						
24361502	RENTAS DE TRABAJO- HON	1,075,678,199.	304003		5,000	5,003,033
Centro de Costos: TESORERIA						
2436270101	RET ICA BOGOTA SERV. PER	1,075,678,199.	304003		51,219	6,686,510
Centro de Costos: TESORERIA						
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	1,075,678,199.	304003		7,490,591	
Centro de Costos: TESORERIA						
SUMAS IGUALES				7,546,810	7,546,810	

VALOR EN LETRAS:SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
M.C.**VALOR NETO:**

7,490,591=

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 08/05/2026 11:17:06 a. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 08/05/2026 12:15:51 p. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 08/05/2026 11:27:34 a. m.



HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 9823 FECHA: 07/may./2026
ORDEN DE PAGO No. 9668 DEL 08/may./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. 9823 del Contrato No. 4134 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20263043076.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=7111539&ID=m7111539>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263043076	07/05/2026	2
2	Acta única de pago debidamente aprobada	07/05/2026	1
3	Formato de Acta de Supervisión	07/05/2026	1
4	Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.	07/05/2026	2
5	Evidencia de publicación de pagos en SECOP	07/05/2026	2
6	Liquidación	08/05/2026	1
7	Orden de Pago	08/05/2026	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).