



## MEMORANDO DOT

Bogotá, 13 de noviembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA  
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN TÉCNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 3169 DE 2025, PERIODO 06/oct./2025 AL 05/nov./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 3169 / 2025 envío la cuenta de cobro para el periodo 06/oct./2025 al 05/nov./2025 a nombre de CO2CERO SAS BIC , identificado(a) con C.C o NIT 901245493.

### Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		2
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		1
Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica		2
RUT representante legal		4
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		2
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		2
Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal		1
Acta de Inicio		2
Minuta del Contrato		8
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		4
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		1
Informe ejecutivo o de actividades		2
Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad		2

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,

**HELMUTH MAURICIO CARDENAS CAJAMARCA**  
Director Operativo

Anexos: 16 archivos adjuntos

Elaboró: Wilmer Mora Falla / DOT



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 26 11 2025

ORDEN DE PAGO Nro. 26259

DEPENDENCIA:

DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

CO2CERO S.A.S BIC

NIT:

901,245,493.8

DIRECCIÓN:

CR 45 A 104 B 16

TELÉFONO:

6016047279

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
26030	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025				

DESCRIPCION:

ADQUISICIÓN DE CRÉDITOS DE CARBONO VERIFICADOS Y CERTIFICADOS, DESTINADOS A COMPENSAR LA HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA GENERADA POR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) EN SUS INSTALACIONES CERTIFICADAS COMO CARBONO NEUTRO DURANTE LOS

Nº Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25804294	541	2-3-3206-88-3109-60-030	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	\$99,813,630.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
55080101	AIRE	901,245,493.8	27302	99,813,630		
Centro de Costos: DOT Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial						
2436270116	RETICA BTA COMPRAS - 0.0	901,245,493.8	304003		1,101,942	99,813,630
Centro de Costos: TESORERIA						
24360801	COMPRAS GENERALES (DE	901,245,493.8	304003		2,495,341	99,813,630
Centro de Costos: TESORERIA						
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	901,245,493.8	304003		96,216,347	
Centro de Costos: TESORERIA						
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>99,813,630</b>	<b>99,813,630</b>	

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.C.

VALOR NETO:

96,216,347=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 084197425 DE BANCO BOGOTA

		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 26/11/2025 02:49:07 p. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 22/12/2025 04:52:31 p. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 22/12/2025 03:39:16 p. m.

**HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR**

**NO. CUENTA SICOF 26030 FECHA: 21/nov./2025**  
**ORDEN DE PAGO No. 26259 DEL 26/nov./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. 26030 del Contrato No. 3169 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20253107544.

**TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:**

Link del VISOR para todos los archivos:  
<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6792227&ID=m6792227>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253107544	13/11/2025	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	13/11/2025	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	13/11/2025	2
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	13/11/2025	1
5	Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica	20/11/2025	2
6	RUT representante legal	13/11/2025	4
7	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	13/11/2025	2
8	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	13/11/2025	2
9	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	13/11/2025	1
10	Acta de Inicio	13/11/2025	2
11	Minuta del Contrato	13/11/2025	8
12	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	13/11/2025	4
13	Certificación Bancaria	13/11/2025	1
14	Antecedentes Junta Central de Contadores	13/11/2025	1
15	Informe ejecutivo o de actividades	13/11/2025	2
16	Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad	13/11/2025	2
17	Liquidación	21/11/2025	1
18	Orden de Pago	21/11/2025	1

**INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:**

- Título de la Carpeta: Boletín del \_\_\_\_\_
- Número de folio donde se ubica la Hoja: \_\_\_\_\_
- Archivo de gestión dependencia: Dirección Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Nota.** Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).



GDO-PR-03-FR-23 VERSION 2 08-03-2022



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.**  
**ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**

CONTRATISTA	CO2CERO S.A.S BIC	IDENTIFICACIÓN NUMERO	901.245.493 - 8
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ CASTRO	No. IDENTIFICACIÓN	79786878

**ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA**

SUPERVISIÓN		x	INTERVENTORÍA					
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		DE TERMINACIÓN	x	DE LIQUIDACIÓN		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		BOGOTÁ D.C		11 de noviembre de 2025				
ACTA No.	1	DE	1	PERÍODO A PAGAR :	PRIMER PAGO: del 6 de octubre al 5 de noviembre de 2025 Equivalente al 100%			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial-DOT			CENTRO DE COSTOS	27302			
CONVENIO								
CONTRATO	X	TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA (CCO)	PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	OBRA (COB)	SUMINISTRO (CSU)		
			INTERADMINISTRATIVO (COI)	INTERVENTORIA (CIN)	OTRO	RESOLUCION (RES)		
NÚMERO	CAR-CPS-3169-2025		Fecha	11 de Septiembre de 2025				
CON SITUACION DE FONDOS				SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRIENTE		NUMERO	084197425	ENTIDAD	BANCO DE BOGOTA

**CONCEPTO DEL PAGO :**

El contrato No. 1 (único pago) : El contrato CAR-CPS-3169-2025, tiene como objeto es: "ADQUISICIÓN DE CREDITOS DE CARBONO VERIFICADOS Y CERTIFICADOS, DESTINADOS A COMPENSAR LA HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA GENERADA POR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) EN SUS INSTALACIONES CERTIFICADAS COMO CARBONO NEUTRO DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023", suscrito el 11 de septiembre de 2025 entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y CO2CERO S.A.S BIC.

El contrato indica en las consideraciones en el numeral 10 "El valor de este contrato se cancelará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25603896 de fecha 03 de julio de 2025 de la vigencia fiscal de 2025, expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de LA CORPORACIÓN."

Mediante comunicado con radicado CAR No. 20253091640 de fecha 03 de octubre de 2025 mediante el cual se realizó la designación de la supervisión del contrato CAR-CPS-3169-2025 a Helmut Mauricio Cárdenas Cajamarca.

El contrato No. CAR-CPS-3169-2025, tiene un plazo de ejecución de UN (1) MES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, aporte de la documentación que acredite el pago al sistema de seguridad social, aprobación de la garantía única y certificado de registro presupuestal. Este suscribió acta de inicio el 06 de octubre de 2025 y con fecha de terminación el 05 de noviembre de 2025.

Que el contrato No. CAR-CPS-3169-2025, No se encuentra en ejecución y se desarrolló en cumplimiento de las obligaciones contractuales indicadas en el NUMERAL DOS - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - GENERALES Y ESPECIFICAS, en consecuencia, se da cumplimiento con el NUMERAL SIETE - FORMA DE PAGO "EL NUMERAL SIETE - FORMA DE PAGO: La Corporación cancelará el valor del contrato resultante del proceso de selección en moneda legal colombiana, de la siguiente manera: "Un solo pago correspondiente al valor total del contrato previo recibo a satisfacción de la totalidad de los créditos de carbono comprados.

**PARAGRAFO 1.** Para efectos de cada uno de los pagos, el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (responsable o no de IVA), así como la constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Aportes Parafiscales, certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda. Los pagos se realizarán previa presentación del informe correspondiente y aprobación por parte de la Supervisión.

**PARAGRAFO 2.** La acreditación de Aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

**PARAGRAFO 3.** El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con autoretenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por La CORPORACIÓN.

**PARAGRAFO 4:** El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana."

La SUPERVISIÓN autoriza EL UNICO PAGO correspondiente al 100% , equivalente a NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$ 99.813.630), previo recibido a satisfacción de los certificados que avalan la adquisición de los créditos de carbono, estos previamente se verifican su disponibilidad en la plataforma de Ecoregistry, seguidamente se verifica en la misma plataforma el retiro del mercado de créditos de carbono que adquirió la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, los documentos revisados y aprobados por la supervisión son: a) certificado de retiro de unidades de carbono por un total de 3134 Ton CO2e cuyo serial es inicia es CDC\_64\_1\_11\_331\_14\_R4\_2B\_CO\_1\_2\_2021\_1 para compensar las emisiones de GEI del alcance 1 y 2 del año 2022 b) certificado de retiro de unidades de carbono por un total de 3337 Ton CO2e cuyo serial inicial es CDC\_64\_1\_11\_331\_14\_R4\_2B\_CO\_1\_2\_2021\_3135 para compensar las emisiones de GEI del alcance 1 y 2 del año 2023

Las actividades del contrato No. CAR-CPS-3169-2025 se realizaron 100% en las instalaciones del nivel central de CAR en Bogotá.

Se solicita realizar el pago al CO2CERO S.A.S BIC asignando los recursos del rubro presupuestal del proyecto No. 2.3-3206-88-3109-60-0301-0083 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN – OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P (541), del registro presupuestal No. 25804294 por valor de \$ 99,813,630

VALOR	NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE	99.813.630
-------	---	------------

**BALANCE FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	99.813.630	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	0	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	0	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	0	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	99.813.630	GASTOS REEMBOLSABLES	
VALOR PAGOS ANTERIORES	0	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
VALOR PRESENTE PAGO	99.813.630	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	0		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

NUMERO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25603896	de	03 de julio de 2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	25804294	VALOR A AFECTAR	99813630
-------------------------------------	----------	----	---------------------	-----------------------	----------	-----------------	----------

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal.

**FIRMAS**

Nombre:	Helmut Mauricio Cárdenas Cajamarca	APOYO A LA SUPERVISION	Wilmer Mora Falla
Correo Electrónico:	<a href="mailto:HCARDENASC@CAR.GOV.CO">HCARDENASC@CAR.GOV.CO</a>		<a href="mailto:wimorf@car.gov.co">wimorf@car.gov.co</a>
Identificación No.	80.430.149		1.016.077.252

**INTERVENTOR (si aplica)**

Nombre:		Firma
Correo Electrónico:		
Identificación No.		



## INFORME DE ACTIVIDADES – CONTRATO 3169 DE 2025

**Periodo:** 06 de octubre del 2025 al 05 de noviembre de 2025

**Proyecto:** Proceso de compensación voluntaria de emisiones – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Actividades ejecutadas:

### 1. Recepción y Firma de Acta de Inicio

**Fecha:** 06 de octubre de 2025

**Descripción:** Se llevó a cabo la recepción formal y la firma del acta de inicio del proceso de compensación voluntaria de emisiones, marcando el inicio oficial de las actividades contempladas en el cronograma de trabajo acordado con la CAR.

### 2. Reunión de Socialización de Proyectos

**Fecha:** 14 de octubre de 2025

**Descripción:** Durante la jornada de inicio se realizó la reunión de socialización de los proyectos que cumplen con los requerimientos establecidos por la CAR para procesos de compensación voluntaria. Se presentaron las alternativas disponibles y se revisaron los criterios técnicos y ambientales de cada una.

### 3. Reunión Técnica sobre Costos y Selección de Proyectos

**Fecha:** 29 de octubre de 2025

**Descripción:** Se llevó a cabo una segunda reunión para la definición de los proyectos a implementar. En este espacio se especificaron los costos asociados, la cantidad de certificados, los tiempos de entrega y los proyectos elegibles según los requerimientos de la CAR.

### 4. Definición de la Iniciativa de Compensación

**Fecha:** 31 de octubre de 2025

**Descripción:** Se recibió la carta oficial de la CAR informando la selección de la



iniciativa elegida para adelantar la compensación voluntaria de emisiones. Este documento formalizó la decisión y permitió continuar con el proceso de registro y emisión de certificados.

## 5. Solicitud de Descarga de Certificados

**Fecha:** 04 de noviembre de 2025

**Descripción:** Se presentó la solicitud formal de descarga de los certificados en la plataforma de registro correspondiente, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos establecidos.

## 6. Entrega Oficial de Certificados de Carbono

**Fecha:** 05 de noviembre de 2025

**Descripción:** Se realizó la entrega oficial de los certificados de carbono a la CAR. Junto con los certificados se anexaron los soportes técnicos y el enlace con la información correspondiente en la plataforma de registro, completando de manera satisfactoria el proceso de compensación voluntaria.

## 7. Conclusión

Durante el periodo comprendido entre el 6 de octubre y el 5 de noviembre del año 2025, se desarrollaron de manera efectiva todas las actividades programadas para el proceso de compensación voluntaria de emisiones, cumpliendo con los plazos, lineamientos técnicos y administrativos establecidos por la CAR.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 05 días del mes de noviembre de 2025.

**Edgar Mauricio Rodríguez Castro**  
**C.C. 79.786.878**  
**Representante Legal**  
**CO2CERO SAS BIC**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901245493	8	COZCERO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COZCERO S.A.S	BOGOTÁ	COZCERO BOGOTÁ	CRA 45 A 10-4 B 16	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6047779	SI	SI				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	2025/10/22	2025/10/20	BANCO DE BOGOTA	0	545.922,700				

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombre	HOYEROS		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
			ingresos	deducciones	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Tarifas	Días	Exonerado SENA e ICBF		
<b>SUCURSAL: COZCERO BOGOTÁ (47 Afiliados)</b>															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)															
1	CC	109669805	TRAZ CAMACHO		23030	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI
			JUAN MANUEL												
2	CC	107249687	GOMEZ BELTRAN LAURA PAOLA		23030	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI
3	CC	101547426	PINZON GONZALEZ PAOLA ANDREA		23030	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI
<b>Centro de Trabajo: DIRECCION GENERAL (1 Afiliados)</b>															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)															
4	CC	80036624	RIVERA ALCAN JOSE LUIS	X	23100	5	EPS005	5	CCF21	5	14-11	5	0,0008	5	NO
5	CC	80036624	RIVERA ALCAN JOSE LUIS		23100	23	EPS005	25	CCF21	25	14-11	25	4,3508	25	NO
<b>Centro de Trabajo: PRESIDENCIA (2 Afiliados)</b>															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)															
6	CC	107292203	ACERO RUEDA HEDY JULIETH		23020	20	EPS005	20	CCF21	20	14-11	20	1,0448	20	SI
7	CC	107292203	ACERO RUEDA HEDY JULIETH	X	23020	10	EPS005	10	CCF21	0	14-11	10	0,0008	0	SI
8	CC	79786878	RODRIGUEZ CASTRO EDGAR MAURICIO		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	NO
<b>Centro de Trabajo: PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO RIESGO II (9 Afiliados)</b>															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)															
9	CC	101427591	SAGERES PINTO MARIA CAMILA		23030	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI
10	CC	1032464082	CRUZ ACEVEDO KEISY GARDUÑA		23030	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI
11	CC	1019106378	FORERO GUERRERO DEICY ROCIO		0	EPS002	30			0	14-11	30	1,0448	0	NO
12	CC	101360923	SARZON PANTEVIS WEIDY PAOLA		23030	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI
13	CC	1014194391	GOMEZ PEREZ CAMILO		23030	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI
14	CC	1007196325	GUEVARA BARRERA ANDRES FELIPE		23020	23	EPS005	23	CCF21	23	14-11	23	1,0448	23	SI
15	CC	1007196325	GUEVARA BARRERA ANDRES FELIPE	X	23020	7	EPS005	7	CCF21	7	14-11	7	0,0008	7	SI
16	CC	1010196932	WIRANDA QUIHERO ERIKA FERNANDA		23030	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI
17	CC	1024521705	MILLARI PINCO H GUILLELMO		23030	21	EPS005	21	CCF21	21	14-11	21	1,0448	21	SI
18	CC	1024521705	MILLARI PINCO H GUILLELMO	X	23030	9	EPS005	9	CCF21	9	14-11	9	0,0008	9	SI
19	CC	5254167	ZAMORA CAHO ULIA YANETH		23030	18	EPS005	18	CCF21	18	14-11	18	1,0448	18	SI
20	CC	5254167	ZAMORA CAHO ULIA YANETH	X	23030	12	EPS005	12	CCF21	9	14-11	12	0,0008	9	SI
<b>Centro de Trabajo: PROCESO COMERCIAL ABASTECIMIENTO RIESGO II (1 Afiliado)</b>															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)															
21	CC	79751867	LOPEZ ARANA PEDRO		23090	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	1,0448	30	SI





DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901.24.5493	8	COZCE RO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento
COZCERO BOGOTÁ		CRA 45 A 10-4 B 16	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
6047279		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
Pension	Pago	Planilla	Planilla
2023-09	186.9976032	9493498830	E
Limite	Pago	Fecha	Pago
2025/10/22	2025/10/20	BANCO DE BOGOTÁ	0
Valor		\$45.922.700	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)						52	\$25,878,700	\$0	\$0	\$25,878,700
COLFONDOS	231001		6	800,227,940		2	\$2,569,900	\$0	\$0	\$2,569,900
COLPENSIONES	25-14		7	900,336,004		11	\$7,451,400	\$0	\$0	\$7,451,400
PORVENIR	230301		8	800,224,808		24	\$9,898,000	\$0	\$0	\$9,898,000
PROTECCION	230201		0	800,229,739		11	\$4,314,800	\$0	\$0	\$4,314,800
SKANDIA	230901		2	800,253,055		4	\$1,644,600	\$0	\$0	\$1,644,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						53	\$4,015,300	\$0	\$0	\$4,015,300
ARL SURA	14-11		5	890,903,790		53	\$4,015,300	\$0	\$0	\$4,015,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)						52	\$5,974,600	\$0	\$0	\$5,974,600
CAFAMA	CCF21		3	860,013,570		46	\$5,344,300	\$0	\$0	\$5,344,300
CAJAMAG	CCF33		3	891,780,093		1	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000
COMFANDI	CCF57		5	890,303,208		5	\$527,300	\$0	\$0	\$527,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)						53	\$8,758,500	\$0	\$0	\$8,758,500
CAPITAL SALUD	EPS34		9	900,298,372		1	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000
COMPENSAR	EPS008		7	860,066,942		2	\$167,100	\$0	\$0	\$167,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		2	800,088,702		4	\$497,900	\$0	\$0	\$497,900
FAMILIAR	EPS017		7	830,003,564		4	\$406,100	\$0	\$0	\$406,100
NUEVA E.P.S.	EPS037		2	900,156,264		5	\$430,800	\$0	\$0	\$430,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		2	900,156,264		2	\$152,200	\$0	\$0	\$152,200
S.O.S.-SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018		2	805,001,157		1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
SALUD TOTAL	EPS002		4	800,130,907		7	\$710,500	\$0	\$0	\$710,500
SANITAS	EPS005		6	800,251,440		27	\$6,173,900	\$0	\$0	\$6,173,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						2	\$777,400	\$0	\$0	\$777,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		2	899,999,239		2	\$777,400	\$0	\$0	\$777,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						2	\$518,200	\$0	\$0	\$518,200
SENA	PASENA		1	899,999,034		2	\$518,200	\$0	\$0	\$518,200
<b>TOTAL</b>						<b>53</b>	<b>\$45,922,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$45,922,700</b>



**HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR**

**NO. CUENTA SICOF 26030 FECHA: 21/nov./2025**

**Oficina Productora:** Dirección de Gestión Contractual  
**Código Serie/Subserie:** 110-10  
**Nombre Serie/Subserie Documental:** CONTRATOS

**Justificación:** El trámite de la cuenta No. 26030 del Contrato No. 3169 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20253107544.

**TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:**

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6792227&ID=m6792227>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253107544	13/11/2025	2

**INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:**

- Título de la Carpeta: CONTRATO NO 3169 DE 2025
- Número de folio donde se ubica la Hoja : \_\_\_\_\_
- Archivo de gestión dependencia: Dirección de Gestión Contractual

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).