CAR 21/05/2026 18:38
Al contestar cite este No.: **20263048835**
Origen: Dirección Administrativa y de S
Destino:Dirección Financiera
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO DASC

Bogotá, 21 de mayo de 2026

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 2981 DE 2025, PERIODO 01/abr./2026 AL 30/abr./2026

En mi función como supervisor del contrato No. 2981 / 2025 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/abr./2026 al 30/abr./2026 a nombre de EMPRESA POWER SERVICES LTDA , identificado(a) con C.C o NIT 900008662.

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		2
Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica		2
Entrada de almacén		5
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		1
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		2
Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal		1
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		11
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		1
Informe ejecutivo o de actividades		4
Matriz presupuestal		1
Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad		49
Evidencia de publicación de pagos en SECOP		1

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 20

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: 25 archivos adjuntos

Elaboró: Nestor David Jimenez Vega / DASC - ADQ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**EMPRESA POWER SERVICES LTDA**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900008662-7**
REPRESENTANTE LEGAL	**DINA MARCELA DIAZ ESTEVEZ**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**35472012**

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			**X**	**INTERVENTORÍA**					
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogotá D.C.		21 DE MAYO DE 2026					
ACTA No.	**10**	**DE**	**28**	PERÍODO A PAGAR :		1 AL 30 ABRIL DE 2026			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DASC**				CENTRO DE COSTOS		027203		
CONVENIO									
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**2981**	Fecha		*23 DE JULIO DE 2025*					
CON SITUACION DE FONDOS				**X**	SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS	X	CORRIENTE		NUMERO	004200202135	ENTIDAD	BANCO DAVIVIENDA	

CONCEPTO DEL PAGO :

PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FE-7961, POR LO TANTO SE AUTORIZA EL PAGO.

LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN:

MUNICIPIO	%
BOGOTÁ	63%
MOSQUERA	3%
TOCAIMA	2%
SOACHA	1%
FUSAGASUGA	2%
GIRARDOT	2%
GUADUAS	1%
VIANI	1%
FACATATIVA	1%
UBATE	2%
PACHO	2%
VILLETA	2%
LA MESA	1%
CHOCONTA	1%
ZIPAQUIRA	3%
COGUA	4%
CARMEN DE CARUPA	2%
SOPO	1%
CHIQUINQUIRA	4%
SESQUILE	1%
FUQUENE	1%
TOTAL	**100%**

SE ADJUNTAN LAS ENTRADAS AL ALMACÉN No 3063 Y 3064 POR VALOR DE $302.744.218 LAS CUALES CORRESPONDE A LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ADQUIRIDOS EN LA FACTURA No FE-7961 COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

EA	VALOR
3063	$ 20.606.351
3064	$ 282.137.867
TOTAL	$ 302.744.218

FACTURA No. FE-7961		
VALOR TOTAL INSUMOS (B1) + (B2) + (B3)		
B.1. INSUMOS CAFETERIA		$123.374.155,00
B.2 COMPRA DE EQUIPOS		$ 22.576.817,00
B.3. INSUMOS ASEO Y MANTENIMIENTO		$114.889.082,00
AJUSTE VALOR INSUMOS		$ 180,35
SUBTOTAL		$260.840.234,35
AIU	13,5%	$ 35.213.431,64
IVA SOBRE AIU	19%	$ 6.690.552,01
TOTAL FATURA (B1) + (B2) + (B3)		$302.744.218,00

SE ANEXA LA NOTA CRÉDITO NO. NCE531 POR VALOR DE $0,80 LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS CENTAVOS PRESENTADOS EN EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

POR FAVOR TRAMITAR EL PAGO DE ACUERDO CON LOS RUBROS PRESUPUESTALES INDICADOS EN LA MATRIZ PRESUPUESTAL ANEXA.

VALOR	**OCHOCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE**	**$ 807,529,396**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 26,084,990,754	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 158,450,277	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26,084,990,754	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 6,362,267,807		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 807,529,396	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 18,915,193,551	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 302,744,218

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**26600567**	**de**	**2026**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**26800557**	VALOR A AFECTAR	**$ 807,529,396.00**

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

FIRMAS

	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	**APOYO A LA SUPERVISION**		
Nombre:	**NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA**			
Correo Electrónico:	nrussi@car.gov.co			
Identificación No.	**46.680.019 de Chiquinquirá**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		
Correo Electrónico:		
Identificación No.		**Firma**

CAR CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	Hoja 1 de 2 Fecha: 21 / 05 / 2026 DD MM AA Contrato No. 2981 DE 2025

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	2981	DE 2025	
INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN	X

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO [ ] **CONSULTORÍA** [ ] **PREST. DE SERV** [X] **OBRA** [ ] **OTRO** [ ] **CUÁL?** [ ]

III. OBJETO DEL CONTRATO.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA.

INFORME DIEZ (10) DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 2981 DE 2025.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CON EL PRESENTE INFORME SE CANCELA EL ACTA Nº 10, PRESENTE PAGO DE $807.529.396, EL SALDO DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA ES DE $18.915.193.551.

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA.

PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FE-7961, POR LO TANTO SE AUTORIZA EL PAGO.

SE ANEXA LA NOTA CRÉDITO NO. NCE531 POR VALOR DE $0,80 LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS CENTAVOS PRESENTADOS EN EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

VII. SEGUIMIENTO VIGENCIAS APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/07/2025	14/02/2028	24/07/2025	25/07/2025	$ 2,608,499,075.00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/07/2025	15/10/2028	24/07/2025	25/07/2025	$ 2,608,499,075.00
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/07/2025	15/10/2030	24/07/2025	25/07/2025	$ 1,304,249,538.00
PLO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	25/07/2025	$ 284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	25/07/2025	$ 284,700,000.00
LUCRO CESANTE	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	25/07/2025	$ 284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	25/07/2025	$ 284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	25/07/2025	$ 284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	25/07/2025	$ 284,700,000.00

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

1. ¿Los controles establecidos establecidos dentro de la matriz de riesgos contractales han sido eficaces y eficientes?

SI [X]

NO [ ]

Justifique: Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han demostrado ser eficaces y eficientes, toda vez que han permitido identificar, prevenir y mitigar oportunamente los riesgos asociados a la ejecución del contrato, garantizando el adecuado seguimiento, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la correcta gestión administrativa y técnica del proceso, sin que se hayan presentado afectaciones significativas que comprometan el desarrollo normal del mismo.

2. Con el fin de realizar revisión de los tratamientos del riesgo ¿Evidenció cambios en el contexto externo o interno?

SI [ ] ¿Cuales?: _____

NO [X]

3. Si evidenció algun cambio ¿Considera que es necesario la integración de un nuevo riesgo?

SI [ ] ¿ Cuales?: _____

NO [X]

CAR CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	Hoja 2 de 2 Fecha: 21 / 05 / 2026 DD / MM / AA Contrato No. 2981 DE 2025

IX. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA.

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ACUERDO CON ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO, PAGO DE LA NÓMINA Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS ADSCRITOS AL CONTRATO.

LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN:

MUNICIPIO	%
BOGOTÁ	63%
MOSQUERA	3%
TOCAIMA	2%
SOACHA	1%
FUSAGASUGA	2%
GIRARDOT	2%
GUADUAS	1%
VIANI	1%
FACATATIVA	1%
UBATE	2%
PACHO	2%
VILLETA	2%
LA MESA	1%
CHOCONTA	1%
ZIPAQUIRA	3%
COGUA	4%
CARMEN DE CARUPA	2%
SOPO	1%
CHIQUINQUIRA	4%
SESQUILE	1%
FUQUENE	1%
TOTAL	**100%**

SE ADJUNTAN LAS ENTRADAS AL ALMACÉN No 3063 Y 3064 POR VALOR DE $302.744.218 LAS CUALES CORRESPONDE A LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ADQUIRIDOS EN LA FACTURA No FE-7961 COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

EA	VALOR
3063	$ 20.606.351
3064	$ 282.137.867
TOTAL	$ 302.744.218

FACTURA No. FE-7961		
VALOR TOTAL INSUMOS (B1) + (B2) + (B3)		
B.1. INSUMOS CAFETERÍA		$123.374.155,00
B.2 COMPRA DE EQUIPOS		$ 22.576.817,00
B.3. INSUMOS ASEO Y MANTENIMIENTO		$114.889.082,00
AJUSTE VALOR INSUMOS		$ 180,35
SUBTOTAL		$260.840.234,35
AIU	13,5%	$ 35.213.431,64
IVA SOBRE AIU	19%	$ 6.690.552,01
TOTAL FATURA (B1) + (B2) + (B3)		$302.744.218,00

POR FAVOR TRAMITAR EL PAGO DE ACUERDO CON LOS RUBROS PRESUPUESTALES INDICADOS EN LA MATRIZ PRESUPUESTAL ANEXA.

X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

SE PROCEDE EN EL PAGO TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN.

XI. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO.

FECHA 25 (DÍA) 05 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (según el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los VEINTIÚN (21) días del mes de MAYO de 2026.

Supervisor CAR

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
46125591ed8de9f6628ebbc34fe719b66e8c914756149b5f76d7e030b082e36b320b7fa769422549cd1cb49947c89bb4

Número de Factura: FE-7961
Fecha de Emisión: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 19/06/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.
Nombre Comercial: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.
Nit del Emisor: 900008662
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD ENGATIVA
Dirección: CR 73 51 22
Teléfono / Móvil:
Correo: powernet-2010@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: AV LA ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 3108874265
Correo: SAU@CAR.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	17	PERSONAL	ZZ	1,00	$ 404.334.039,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 404.334.039,00
2	17	B.1. ELEMENTOS CAFETERIA	ZZ	1,00	$ 123.374.155,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.374.155,00
3	17	B.2. COMPRA EQUIPOS	ZZ	1,00	$ 22.576.817,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.576.817,00
4	17	B.3. INSUMOS ASEO Y MANTENIMIENTO	ZZ	1,00	$ 114.889.082,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.889.082,00
5	17	ALQUILER DE MAQUINARIA	ZZ	1,00	$ 30.581.895,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.581.895,00
6	17	AJUSTE MENOR VALOR FACTURADO INSUMOS	ZZ	1,00	$ 180,35	$ 0,00	$ 0,00					$ 180,35
7	16	A.I.U13.5%	ZZ	1,00	$ 93.927.082,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.846.145,72	19.00			$ 93.927.082,73

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: A.I.U13.5%

Notas Finales

CONTRATO 2981 DE 2025
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERIA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA - CAR
COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCION DE LABORATORIO E INNOVACION AMBIENTAL, DEPOSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRATIVOS POR LA CORPORACION, CAV FLORA Y CAV FAUNA COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO ASI COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR.
MES DE ABRIL 2026

Datos Totales

Documento generado el:
20/05/2026 15:12:16
Documento validado por la DIAN:
20/05/2026 15:12:17
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	789.683.251,08
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	789.683.251,08
IVA	17.846.145,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.846.145,72
Total neto factura (=)	807.529.396,80
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 807.529.396,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074936885 | Rango desde: 5001 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2026-07-12

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
d14393cc94d6ddd1b8a2d14b918827b522105377beb195be2a6f16b5f740b2e1662993177d7bbacb410486338254aac5

Número de Factura: NCE531
Fecha de Emisión: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 20/05/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.
Nombre Comercial: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.
Nit del Emisor: 900008662
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD ENGATIVA
Dirección: CR 73 51 22
Teléfono / Móvil:
Correo: powernet-2010@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: AV LA ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 3108874265
Correo: SAU@CAR.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	14	NOTA CREDITO AL ITEM B3 INSUMOS ASEO	94	1,00	$ 0,80	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,80

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE7961	2026-05-20	

Notas Finales

AFECTA A LA FACTURA FE 7961 ABRIL

Datos Totales



Documento generado el:
20/05/2026 15:18:25
Documento validado por la DIAN:
20/05/2026 15:18:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,80
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,80
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 0,80

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE DEVOLUTIVOS

DOCUMENTO --CTO/2981*2025 **FECHA DOC.** 30/04/2026

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
30/04/2026	0	**3063**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
2419000040	CARRO AUTOSERVICIO GRIS 3 EST. 85*43*85 CM REF. EI3424	UNIDAD	1.00	1,226,408.00	1,226,408.00
2721100022	GRECA	UNIDAD	10.00	945,029.00	9,450,290.00
2721100007	GRECA	UNIDAD	6.00	1,214,105.00	7,284,630.00
2181200003	GUADAÑADORA	UNIDAD	1.00	2,645,023.00	2,645,023.00
		TOTALES:	**18.00**		**20,606,351.00**

OBSERVACIONES:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES.

ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez

C.C.: 3109370

Almacen

V.B ALMACÉN E INVENTARIOS

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO*2981/2025- **FECHA DOC.** 30/04/2026

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
30/04/2026	0	**3064**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1061900071	VARSOL BIODEGRADABLE X 3000 ML/2025	UNIDAD	6.00	68,513.00	411,078.00
1093150145	TIJERAS DE JARDINERIA/2025	UNIDAD	6.00	162,414.00	974,484.00
1061900050	LIMPIAVIDRIOS BIODEGRADABLE X 3000 ML/2025	UNIDAD	48.00	27,150.00	1,303,200.00
1061900045	HIPOCLORITO BIODEGRADABLE X 3000 ML/2025	UNIDAD	145.00	25,132.00	3,644,140.00
1061950038	ESCOBA SUAVE CON CABO/2025	UNIDAD	74.00	12,051.00	891,774.00
1093150332	ESCALERA PLASTICA DE 2 PASOS/2025	UNIDAD	2.00	106,279.00	212,558.00
1061950027	CANECA 53 LT INTERIORES (TAPA VAIVEN)/2025	UNIDAD	5.00	154,058.00	770,290.00
1062050015	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE EN CARTON 4 ONZ/2025	PQUETE	400.00	15,315.00	6,126,000.00
1123600009	POCILLO CON PLATO CAFE DE COLOMBIA/2025	UNIDAD	48.00	35,256.00	1,692,288.00
1062000001	AROMATICAS POR CAJA DE 25 UN / 2025	CAJA	702.00	4,807.00	3,374,514.00
1061900062	TRAPERO ENCABADO/2025	UNIDAD	166.00	18,982.00	3,151,012.00
1061900040	CHUPA PARA BAÑOS/2025	UNIDAD	10.00	6,113.00	61,130.00
1103300043	CARETA DE JARDINERIA /2025	UNIDAD	3.00	90,985.00	272,955.00
1061900035	ATOMIZADORES PLASTICOS x 500 cc/2025	UNIDAD	58.00	7,146.00	414,468.00
1123600029	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS CON TAPA/2025	UNIDAD	10.00	17,781.00	177,810.00
1061950034	BOLSA PLASTICA BLANCA 80*100 CM BIOADEGRADABLE Calibre No. 2/2025	PQUETE	126.00	7,683.00	968,058.00
1061950024	AMBIENTADOR ELECTRICO CON REPUESTO	UNIDAD	52.00	25,775.00	1,340,300.00
1103350101	TAPABOCAS INDUSTRIAL/2025	UNIDAD	2,600.00	816.00	2,121,600.00
1030450031	TELA POLISOMBRA VERDE 65GR/M2 - 1 METRO X 4 METROS/2025	UNIDAD	2.00	31,412.00	62,824.00
1061900046	JABON EN POLVO x 500 GRS/2025	UNIDAD	70.00	8,162.00	571,340.00
1061950039	GUANTES CALIBRE 25 AMARILLOS T8/2025	UNIDAD	51.00	11,655.00	594,405.00
1051350266	AVISOS PREVENTIVOS /2025	UNIDAD	12.00	132,405.00	1,588,860.00
1020400011	ALCOHOL INDUSTRIAL 750 cc/2025	UNIDAD	80.00	18,099.00	1,447,920.00
1061900025	TOALLA MANOS ROLLO HT 7365 BL R*120 MTS/2025	PQUETE	300.00	291,789.00	87,536,700.00
1062050014	FILTRO EN TELA PARA GRECA 1 LIBRAS/2025	UNIDAD	37.00	4,315.00	159,655.00
1061950025	BOLSA PLÁSTICA NEGRA BIODEGRADABLE 60*60 CM Calibre 2, PAQ X 10/2025	PQUETE	247.00	4,998.00	1,234,506.00
1061900085	PAD ROJO 16"/2025	UNIDAD	3.00	42,276.00	126,828.00
1061900064	SET MOPEADOR DE 90 CM PARA PISO/2025	UNIDAD	4.00	134,242.00	536,968.00
1061900054	GANCHO PORTA TRAPERO INDUSTRIAL/2025	UNIDAD	18.00	50,246.00	904,428.00
1061900053	DESENGRASANTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS X 3000 C.C/2025	UNIDAD	52.00	22,468.00	1,168,336.00
1061900066	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS X 500 ML/2025	UNIDAD	10.00	135,216.00	1,352,160.00
1093150150	BAYETILLA PARA MOPIADOR X 90 CM2 ROJA /2025	METROS	20.00	19,561.00	391,220.00
1093150099	BAYETILLA BLANCA X 1 MT2/2025	UNIDAD	200.00	9,275.00	1,855,000.00

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO*2981/2025- **FECHA DOC.** 30/04/2026

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
30/04/2026	0	**3064**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1123600049	TERMO CAFETERA DE 4 LT CON DISPENSADOR DE SUCCION/2025	UNIDAD	26.00	269,685.00	7,011,810.00
1062050013	FILTRO EN TELA PARA GRECA 1/2 LIBRAS/2025	UNIDAD	2.00	3,773.00	7,546.00
1123600048	BANDEJA PLAST CAFETERIA 2025	UNIDAD	4.00	26,524.00	106,096.00
1062000027	CAFE MOLIDO TRADICIONAL *500GR/2025	LIBRA	908.00	22,342.00	20,286,536.00
1062000018	BOTELLON DE AGUA x 20 Litros /2025	UNIDAD	12.00	21,681.00	260,172.00
1062000012	AZUCAR REFINADA BLANCA POR 500 GR / 2025	LIBRA	483.00	4,172.00	2,015,076.00
1061900032	JABON LIQUIDO DE ROPA 20LT/2025	UNIDAD	4.00	170,139.00	680,556.00
1061900031	PAPEL HIGIENICO 170MTS/2025	PQUETE	330.00	114,188.00	37,682,040.00
1061950004	BOLSA PLASTICA NEGRA 80*100 CM BIOADEGRADABLE Calibre No. 2/2025	PQUETE	383.00	9,085.00	3,479,555.00
1061900065	ESPONJA SABRA VERDE/2025	UNIDAD	197.00	705.00	138,885.00
1061900047	JABON LAVALOZA BIODEGRADABLE x 500 GRS/2025	UNIDAD	125.00	19,552.00	2,444,000.00
1051350242	LIMPION TELA TOALLA BLANCO/2025	UNIDAD	184.00	10,903.00	2,006,152.00
1061950042	GUANTES CALIBRE 25 ROJOS T9/2025	UNIDAD	15.00	11,734.00	176,010.00
1103350118	PETO PARA JARDINERIA EN CARNAZA DE 89CMX57CM/2025	UNIDAD	2.00	53,089.00	106,178.00
1061950030	DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGARDABLE X 1 GALON	UNIDAD	75.00	76,620.00	5,746,500.00
1061950029	CERA GRASA BIODEGRADABLE X 3700 CC	UNIDAD	20.00	60,420.00	1,208,400.00
1061900020	BAYETILLA ROJA X 1 MT2/2025	UNIDAD	132.00	9,501.00	1,254,132.00
1123600001	BANDEJA ACERO INOXIDABLE LINEAS INOXIDABLES /2025	UNIDAD	10.00	87,800.00	878,000.00
1061900060	SELLANTES PARA PISOS BIODEGRADABLE X 3000 ML/2025	UNIDAD	108.00	162,584.00	17,559,072.00
1061900052	MECHA DE TRAPERO INDUSTRIAL EN ALGODON/2025	UNIDAD	46.00	13,004.00	598,184.00
1061950011	JABON LIQUIDO PARA MANOS BIODEGRADABLE X 1 GALON/2025	UNIDAD	86.00	41,937.00	3,606,582.00
1061950044	GUANTES CALIBRE 35 NEGROS T9/2025	UNIDAD	34.00	12,409.00	421,906.00
1103350051	GUANTE DE TELA CN BASE NITRILO T 8/2025	UNIDAD	1.00	28,124.00	28,124.00
1061900041	CHURRUSCO CON SOPORTE PARA BAÑOS/2025	UNIDAD	12.00	12,696.00	152,352.00
1062050017	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE EN CARTON 7 ONZAS	PQUETE	400.00	19,737.00	7,894,800.00
1123600092	BANDEJA AUTOSERVICIO ACERO INOXIDABLE REF.BA-2 47 X 37CM LINEAS INOXIDABLES/2025	UNIDAD	10.00	91,787.00	917,870.00
1061900086	TOALLA MANOS EN Z NATURAL PQ x 5 DE 200 UN 58,5 X 32,5 X 21,5 cm./2025	PQUETE	7.00	72,321.00	506,247.00
1061900059	REMOVEDOR DE CERA BIODEGRADABLE X 3000 CC/2025	UNIDAD	17.00	74,026.00	1,258,442.00
1061950040	GUANTES CALIBRE 25 AMARILLOS T9/2025	UNIDAD	6.00	11,615.00	69,690.00

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO*2981/2025- **FECHA DOC.** 30/04/2026

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
30/04/2026	0	**3064**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1061900069	GUANTE DE TELA CN BASE NITRILO T9/2025	UNIDAD	24.00	28,115.00	674,760.00
1061900043	ESCOBA DURA CON CABO/2025	UNIDAD	36.00	15,165.00	545,940.00
1061900037	BALDE CON ESCURRIDOR DE TRAPEROS DE 25 LT/2025	UNIDAD	14.00	591,810.00	8,285,340.00
1061900073	CANECAS DE VAIVÉN 10 LITROS/2025	UNIDAD	70.00	58,133.00	4,069,310.00
1030900098	EXTENSIONES ELECTRICA INDUSTRIAL DE 15 METROS/2025	UNIDAD	8.00	576,824.00	4,614,592.00
1123650003	VASO DE CRISTAL AGUA 7 ONZAS/2025	UNIDAD	30.00	6,860.00	205,800.00
1062050006	MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM/2025	PQUETE	28.00	12,457.00	348,796.00
1061900016	SERVILLETAS 2*1 BLANCA DOBLADA EN CUATRO/2025	PQUETE	10.00	12,497.00	124,970.00
1061950051	AMBIENTADOR AEROSOL SURT BONAIRE 400ML/2025	UNIDAD	17.00	14,788.00	251,396.00
1061950036	BOLSA PLASTICA VERDE 80*100 CM BIOADEGRADABLE Calibre No. 2/2025	PQUETE	172.00	7,688.00	1,322,336.00
1093150144	SIFON TRAMPA MB/2025	UNIDAD	1.00	206,288.00	206,288.00
1061900061	SHAMPOO DE ALFOMBRAS BIODEGRADABLE X 3000ML/2025	UNIDAD	4.00	61,631.00	246,524.00
1061950049	PAD ROJO 20"/2025	UNIDAD	20.00	46,417.00	928,340.00
1061900058	RECOGEDOR BASURA PLASTICO C/BAND MGO PLAST 205FUL/2025	UNIDAD	41.00	42,956.00	1,761,196.00
1061900072	LIMPIADOR ORGANICO DESINFECTANTE BIODEGRADABLE 1 LITRO	UNIDAD	5.00	127,481.00	637,405.00
1041300016	MATAMALEZA BIODEGRADABLE G X 4000 C.C/2025	UNIDAD	6.00	204,650.00	1,227,900.00
1061900051	LUSTRAMUEBLES BIODEGRADABLE X 240 C.C/2025	UNIDAD	91.00	11,383.00	1,035,853.00
1061950043	GUANTES CALIBRE 35 NEGROS T8/2025	UNIDAD	78.00	12,076.00	941,928.00
1061950041	GUANTES CALIBRE 25 ROJOS T8/2025	UNIDAD	93.00	11,747.00	1,092,471.00
1061900067	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL X 250 METROS/2025	UNIDAD	8.00	109,927.00	879,416.00
1061900044	ESPATULA DE 2 PULGADAS/2025	UNIDAD	6.00	13,390.00	80,340.00
1061950031	DETERGENTE 1A x500 GRS/2025	UNIDAD	38.00	6,005.00	228,190.00
1061950028	CERA EMULSIONADA BIODEGRADABLE X 3700 CC	UNIDAD	20.00	66,609.00	1,332,180.00
1061900036	BOLSA PLAST BLANCA BIODEGRADABLE 60*60 CM Calibre 2/2025	UNIDAD	63.00	4,688.00	295,344.00
1093150138	BALDE MEDIANO X 12 LITROS /2025	UNIDAD	25.00	18,890.00	472,250.00

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO*2981/2025- **FECHA DOC.** 30/04/2026

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
30/04/2026	0	**3064**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1061950022	AMBIENTADOR BIODEGRADABLE LIQUIDO x3000 ml/2025	UNIDAD	140.00	31,352.00	4,389,280.00
		TOTALES:	**10,254.00**		**282,137,867.00**

OBSERVACIONES:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES.

ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez

C.C.: 3109370

Almacen

V.B ALMACÉN E INVENTARIOS

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. Nº **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Mayo 07 de 2026.



DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
35.472.012
NUMERO



DIAZ ESTEVEZ
APELLIDOS

DINA MARCELA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1964
OIBA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

04-JUL-1983 CHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

R-1500100-42116524-F-0035472012-20031126 00201 03330A 01 144947821

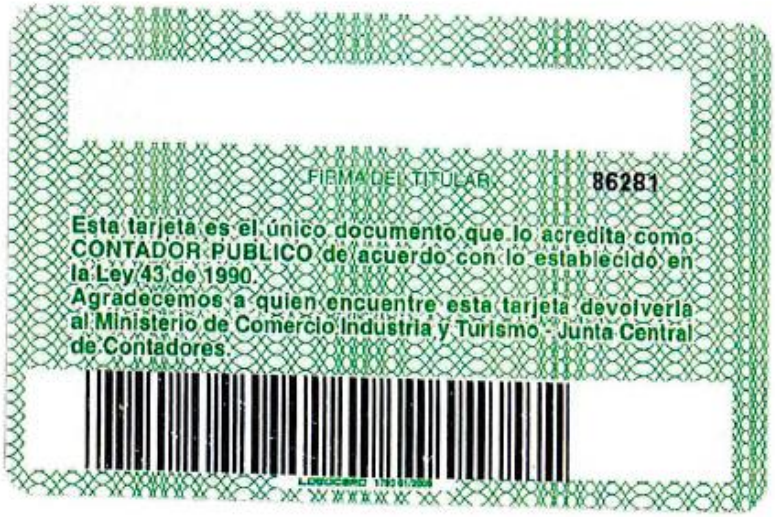
CEDULA DE CIUDADANIA REVISOR FISCAL





TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL





Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAR CUNDINAMARCA	CRA 73 51 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5481808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	209509194	9502901078	E	2026/04/16	2026/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$37,787,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAR CUNDINAMARCA (87 Afiliados)																					$149,746,899	$23,965,300			$149,746,899	$5,962,300			$150,737,646	$5,971,200			$149,746,899		$1,888,500		$0	$0		$37,787,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																					$1,930,641	$309,500			$1,930,641	$44,800			$1,930,641	$14,100			$1,930,641		$0		$0	$0		$368,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																					$588,278	$94,300			$588,278	$18,900			$588,278	$0			$588,278		$0		$0	$0		$113,200
1	CC	1022956445	BARRANTES MARI										X							230301	2	$117,470	$18,800	EPS017	2	$117,470	$4,700	CCF26	2	$117,470	$0	14-4	2	$117,470	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,500
2	CC	1003486718	BARRERA MONICA										X							230201	2	$117,470	$18,800	EPS002	2	$117,470	$4,700	CCF26	2	$117,470	$0	14-4	2	$117,470	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,500
3	CC	1000989720	GUERRERO NANCY										X							230301	2	$118,213	$19,000	EPS002	2	$118,213	$4,800	CCF26	2	$118,213	$0	14-4	2	$118,213	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,800
4	CC	1000989720	GUERRERO NANCY											X						230301	1	$59,106	$9,500	EPS002	1	$59,106	$0	CCF26	1	$59,106	$0	14-4	1	$59,106	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
5	CC	55242439	MARQUEZ ANA											X						230301	1	$58,735	$9,400	EPS002	1	$58,735	$0	CCF26	1	$58,735	$0	14-4	1	$58,735	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
6	CC	52738041	VELANDIA VIVIANA										X							230301	2	$117,284	$18,800	EPS017	2	$117,284	$4,700	CCF26	2	$117,284	$0	14-4	2	$117,284	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,500
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$58,364	$9,400			$58,364	$0			$58,364	$0			$58,364		$0		$0	$0		$9,400
7	CC	46678957	MURCIA LILIANA											X						230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$0	CCF10	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
Ciudad: LA MESA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$175,091	$28,100			$175,091	$7,100			$175,091	$0			$175,091		$0		$0	$0		$35,200
8	CC	52615790	PATIÑO PATRICIA										X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF26	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
9	CC	52615790	PATIÑO PATRICIA										X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
Ciudad: PACHO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$350,181	$56,100			$350,181	$14,100			$350,181	$14,100			$350,181		$0		$0	$0		$84,300
10	CC	52603707	RINCON LUZ												L					230201	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF26	6	$350,181	$14,100	14-4	6	$350,181	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$84,300
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$641,999	$102,800			$641,999	$4,700			$641,999	$0			$641,999		$0		$0	$0		$107,500
11	CC	1019010135	MORENO PAOLA										X							230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF26	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
12	CC	1019010135	MORENO PAOLA											X						230201	9	$525,272	$84,100	EPS002	9	$525,272	$0	CCF26	9	$525,272	$0	14-4	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$84,100
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$58,364	$9,400			$58,364	$0			$58,364	$0			$58,364		$0		$0	$0		$9,400
13	CC	1013600426	VILLAMIL VIVIAN											X						25-14	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$0	CCF26	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$58,364	$9,400			$58,364	$0			$58,364	$0			$58,364		$0		$0	$0		$9,400
14	CC	35426594	HERRERA SANDRA											X						230201	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$0	CCF26	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				87	$23,965,300	$0	$0	$23,965,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,440,800	$0	$0	$1,440,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,070,600	$0	$0	$5,070,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	$12,482,200	$0	$0	$12,482,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$4,971,700	$0	$0	$4,971,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	$1,888,500	$0	$0	$1,888,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	87	$1,888,500	$0	$0	$1,888,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				87	$5,971,200	$0	$0	$5,971,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$356,300	$0	$0	$356,300
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	82	$5,614,900	$0	$0	$5,614,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				87	$5,962,300	$0	$0	$5,962,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$71,000	$0	$0	$71,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$366,700	$0	$0	$366,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$359,000	$0	$0	$359,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$1,810,200	$0	$0	$1,810,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,017,400	$0	$0	$1,017,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,500	$0	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$1,424,700	$0	$0	$1,424,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$772,700	$0	$0	$772,700
TOTAL				**87**	**$37,787,300**	**$0**	**$0**	**$37,787,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAR CUNDINAMARCA	CRA 73 51 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5481808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	310664642	9504327701	E	2026/05/15	2026/05/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$39,028,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAR CUNDINAMARCA (89 Afiliados)																					$154,865,117	$24,783,800			$154,865,117	$6,153,300			$155,484,839	$6,152,200			$154,865,117		$1,939,100		$0	$0		$39,028,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																					$2,044,955	$327,800			$2,044,955	$35,500			$2,044,955	$9,500			$2,044,955		$0		$0	$0		$372,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																					$936,046	$150,100			$936,046	$30,700			$936,046	$7,100			$936,046		$0		$0	$0		$187,900
1	CC	1019007010 CONTRERAS SANDRA											X						230201	1	$58,364	$9,400	EPS008	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
2	CC	52239382 GARZON GLADYS											X						230301	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF26	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
3	CC	53118281 PEREZ JENIFER												L					230201	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF26	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,300
4	CC	52753430 VALERO LILIA											X						230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF26	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
5	CC	52738041 VELANDIA VIVIANA											X						230301	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF26	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
6	CC	52738041 VELANDIA VIVIANA											X						230301	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF26	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
7	CC	52738041 VELANDIA VIVIANA											X						230301	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
8	CC	1004345517 VILORIA ORIANA										X							230301	3	$177,319	$28,400	EPS005	3	$177,319	$0	CCF26	3	$177,319	$0	14-4	3	$177,319	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,400
Ciudad: LA MESA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$58,364	$9,400			$58,364	$0			$58,364	$0			$58,364		$0		$0	$0		$9,400
9	CC	52615790 PATIÑO PATRICIA										X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$0	CCF26	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$116,728	$18,800			$116,728	$2,400			$116,728	$2,400			$116,728		$0		$0	$0		$23,600
10	CC	35527020 CARDENAS SANDRA												L					25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
11	CC	35527020 CARDENAS SANDRA										X							25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$0	CCF26	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$875,453	$140,100			$875,453	$0			$875,453	$0			$875,453		$0		$0	$0		$140,100
12	CC	1019010135 MORENO PAOLA										X							230201	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$0	CCF26	15	$875,453	$0	14-4	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$140,100
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$0			$58,364		$0		$0	$0		$11,800
13	CC	1077973840 RAMOS DUVAN										X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF26	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

77	CC	52085819	GUZMAN LUZ															25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Ciudad: TAUSA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																				**$7,010,061**	**$1,121,700**			**$7,010,061**	**$280,500**			**$7,010,061**	**$280,500**			**$7,010,061**		**$73,200**		**$0**	**$0**		**$1,755,900**
78	CC	35418595	AREVALO BLANCA													X		230301	30	$2,336,687	$373,900	EPS037	30	$2,336,687	$93,500	CCF26	30	$2,336,687	$93,500	14-4	30	$2,336,687	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,300
79	CC	20986058	CUASAPUD YENNY													X		230201	30	$2,336,687	$373,900	EPS037	30	$2,336,687	$93,500	CCF26	30	$2,336,687	$93,500	14-4	30	$2,336,687	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,300
80	CC	20985362	MONTAÑO ROSA													X		25-14	30	$2,336,687	$373,900	EPS008	30	$2,336,687	$93,500	CCF26	30	$2,336,687	$93,500	14-4	30	$2,336,687	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,300
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																				**$3,501,810**	**$560,400**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**		**$36,600**		**$0**	**$0**		**$877,400**
81	CC	1032478100	DIAZ CAROL															230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
82	CC	1013600426	VILLAMIL VIVIAN															25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$18,300**		**$0**	**$0**		**$438,700**
83	CC	52887643	PRADA YANID															25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$18,300**		**$0**	**$0**		**$438,700**
84	CC	1075538977	VANEGAS ROCIO															230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																				**$7,589,402**	**$1,214,500**			**$7,589,402**	**$303,800**			**$7,589,402**	**$303,800**			**$7,589,402**		**$79,300**		**$0**	**$0**		**$1,901,400**
85	CC	20450835	CASTILLO LUDY															25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
86	CC	35421858	HERNANDEZ SANDRA													X		230301	30	$2,336,687	$373,900	EPS010	30	$2,336,687	$93,500	CCF26	30	$2,336,687	$93,500	14-4	30	$2,336,687	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,300
87	CC	35426594	HERRERA SANDRA															230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
88	CC	35416170	RODRIGUEZ MARIA															230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				89	$24,783,800	$0	$0	$24,783,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,499,600	$0	$0	$1,499,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$5,982,300	$0	$0	$5,982,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	$12,306,100	$0	$0	$12,306,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$4,995,800	$0	$0	$4,995,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$1,939,100	$0	$0	$1,939,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	89	$1,939,100	$0	$0	$1,939,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				89	$6,152,200	$0	$0	$6,152,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$373,900	$0	$0	$373,900
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	84	$5,778,300	$0	$0	$5,778,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				89	$6,153,300	$0	$0	$6,153,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$94,300	$0	$0	$94,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$397,800	$0	$0	$397,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$399,600	$0	$0	$399,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$1,774,500	$0	$0	$1,774,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,121,800	$0	$0	$1,121,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$1,511,300	$0	$0	$1,511,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$713,800	$0	$0	$713,800
TOTAL				**89**	**$39,028,400**	**$0**	**$0**	**$39,028,400**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** con **NIT 900.008.662-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 004200202135

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0042 - OFICINA NORMANDIA

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FC3858F0990666F43

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52490741 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160101-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá D.C. 30 de abril 2026

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.
Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 62-49
Bogotá D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato N°: 2981 de 2025

Contratista: EMPRESA POWER SERVICES LTDA - NIT 900 008 662-7

Periodo de ejecución: 01 al 30 de abril de 2026.

Objeto:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR**.**

1. Introducción:

En cumplimiento del contrato celebrado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, se presenta el informe ejecutivo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril de 2026, durante el cual se ejecutaron los servicios de aseo y cafetería en las sedes, direcciones regionales y parques bajo la jurisdicción de la Entidad.

Previo al inicio de actividades, se llevó a cabo la entrega de dotación completa de uniformes y elementos de protección personal a todo el personal asignado, así como capacitaciones técnicas y en bioseguridad, orientadas a garantizar un adecuado desempeño conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y a la normatividad vigente en higiene, seguridad y salud en el trabajo.

2. Cobertura del servicio:

Durante este periodo, el servicio fue prestado de manera continua en las siguientes ubicaciones:

- Sede Central Gran Estación – Bogotá
- Casa CAR – Teusaquillo
- Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – Mosquera
- CAV Flora – Mosquera
- CAV Fauna – Tocaima
- Complejo Lagunar de Fúquene
- Archivo histórico – Zipaquirá
- Direcciones Regionales de la CAR en municipios como Soacha, Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá, Ubaté, La Mesa, entre otros
- Parques: Neusa, Río Neusa, Guatavita, El Hato, Sopó y Juan Pablo II

3. Actividades desarrolladas:

3.1 Servicio de Aseo:

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades de acuerdo con los lineamientos contractuales:

- Barrido, trapeado, brillado y encerado de pisos
- Limpieza de mobiliario (escritorios, teléfonos, computadores)
- Desinfección de baños, espejos y aparatos sanitarios
- Recolección de residuos y lavado de canecas
- Aseo de andenes, escaleras, ascensores y parqueaderos
- Lavado y planchado de lencería en parques con cabañas (Neusa, El Hato)
- Limpieza general semanal en áreas comunes, baños del sótano y zonas de recepción

3.2 Servicio de Cafetería:

- Preparación y distribución de bebidas (tinto, aromática, agua) en horarios establecidos
- Atención a reuniones, directivos y personal en salas de juntas
- Limpieza diaria de utensilios, termos y espacios destinados para cafetería
- Apoyo logístico en eventos institucionales y visitas a dependencias

3.3 Supervisión del servicio:

- Coordinación operativa diaria desde la sede central
- Seguimiento a la correcta ejecución en cada sede asignada
- Atención oportuna a novedades de personal, ausencias o reemplazos
- Reporte periódico a los supervisores de la CAR

4. Recurso humano asignado:

Se mantuvo activa la totalidad del personal requerido por el periodo contractual, distribuido de la siguiente manera:

Operarios de aseo:71
Todero: 14
Supervisor administrativo: 1

Todo el personal se presentó debidamente uniformado, con afiliaciones al sistema de seguridad social al día y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

5. Observaciones y cumplimiento

Durante los días de ejecución del servicio, se cumplió con las condiciones técnicas y operativas establecidas. No se presentaron eventualidades que afectaran la continuidad del servicio. Se mantuvo comunicación constante con la supervisión delegada por la Entidad.

Cordialmente,

DINA MARCELA DIAZ ESTEVES
Representante Legal
EMPRESA POWER SERVICES LTDA
C.C. N° 35.472.012 expedida en
Chía Nit: 900.008.662 - 7
Dirección: Carrera 72 N° 51 – 22
Número de teléfono: 311 443 24 43
Correo electrónico: gerenciageneral@powerservicesltda.co

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO - MATRIZ DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE CONTRATO/COMPROMISO

Dependencia Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	10019	DASC
Funcionario Responsable:	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA		
Vigencia del Contrato/Compromiso:	2025		
Tipo de Contrato/Compromiso:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		
No. del Contrato/Compromiso:	2981		
Código del Contrato/Compromiso:	**CAR-LP-2981-2025**		
No. del Registro Presupuestal:	26800557		
Vigencia del Registro Presupuestal:	2026		
Valor del Registro Presupuestal:	$11.713.036.914		
No. de la Disponibilidad Presupuestal:	26600567		
Vigencia de la Disponibilidad Presupuestal:	2026		
No. del Presente Pago:	10 de 28		

Elaboró (nombre y firma): NELLY YOLANDA RUSSI

Extensión: 2616

Fecha de elaboración: 19/05/2026

Consultar Último "Informe Integral de Ejecución" **Digite Código Largo del Rubro/Proyecto**	**Código Corto "Sicof"**	**Nombre del Rubro/Proyecto**	***Consultar Último "Informe Integral de Ejecución"*** **Saldo por Causar antes del Presente Pago**	**Valor a Causar del Registro en el Presente Pago**	**Nuevo Saldo por Causar del Registro en el Próximo Pago**
2-1-2001-01-1111-20-DASC-0000000-2.1.2.01.01.004.01.01.02.	29	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - SIN CPC (29)	3.603.137.715	338.239.094	$3.264.898.621
2-1-2001-02-1111-10-DASC-0085330-2.1.2.02.02.008.	53	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL (53)	6.603.859.876	469.290.302	$6.134.569.574
VALORES TOTALES			**$10.206.997.591**	**$807.529.396**	**$9.399.468.195**

DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO EN PROCESO PERMANENTE DE CONSTRUCCIÓN

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO - SUPERVISIÓN CAR

nrussiq@car.gov.co

46.680.019 de Chiquinquirá

Proyectó: Nestor David Jimenez Vega- Contratista DAF

EVIDENCIAS DEL SERVICIO CONTRATO EMPRESA POWER SERVICES LTDA

PERIODO ABRIL 2026

CAR GRAN ESTACION



CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

www.powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

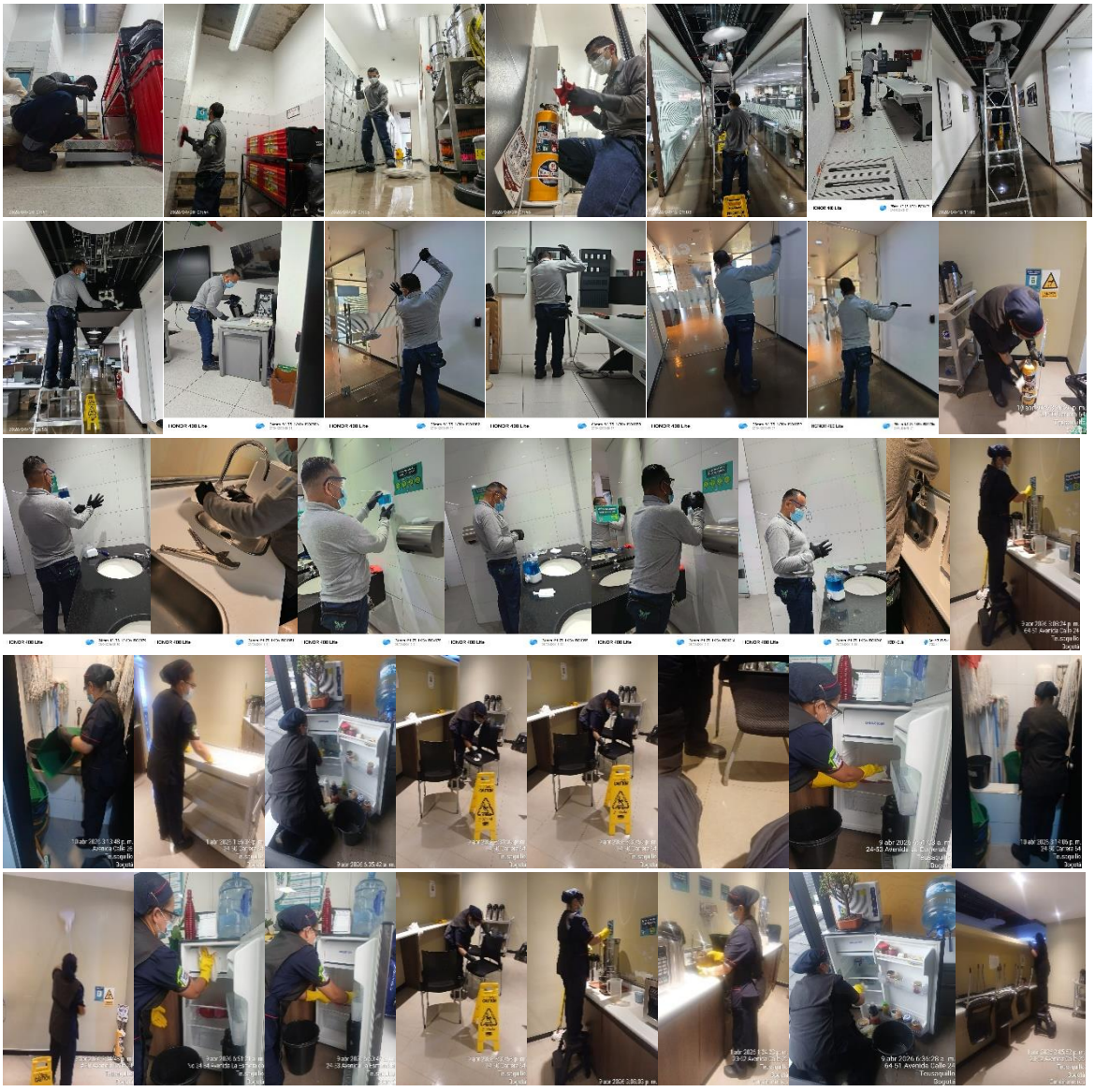
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

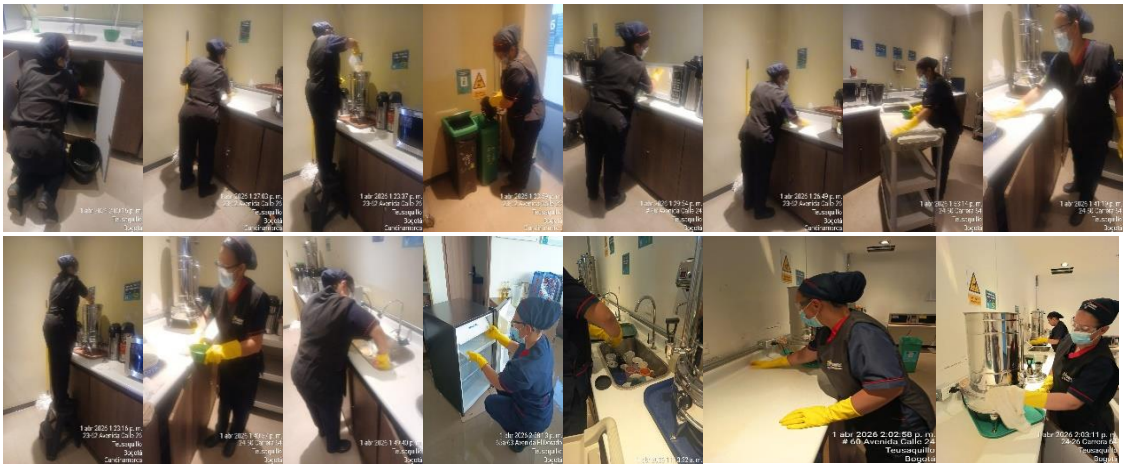
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



ARCHIVO SECRETARIA GENERAL CENTRO



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

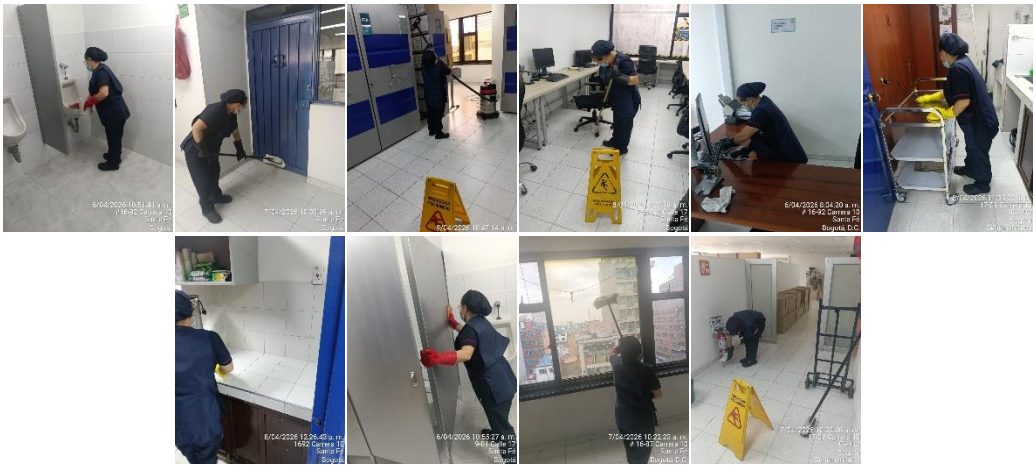
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

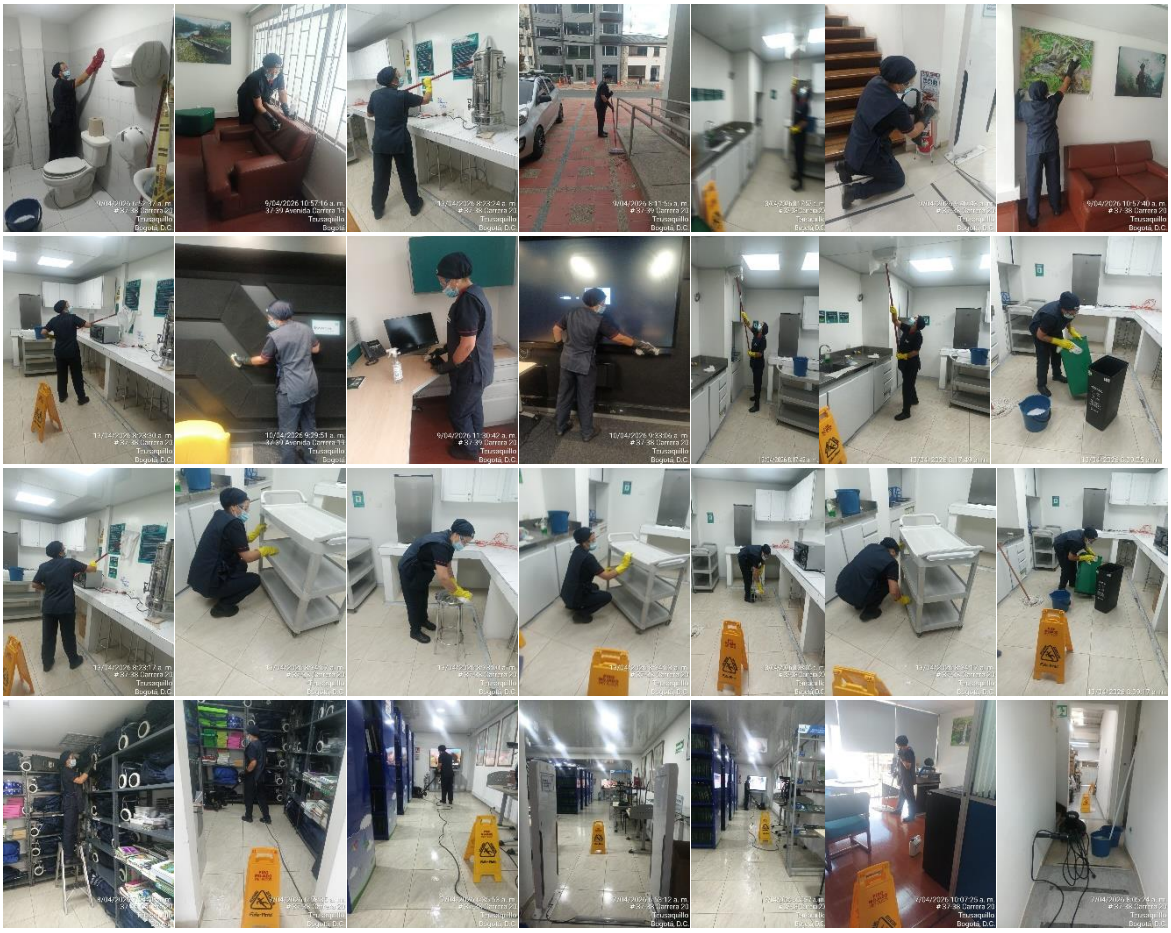
SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CASA CAR



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

www.powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CAV FAUNA – TOCAIMA



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

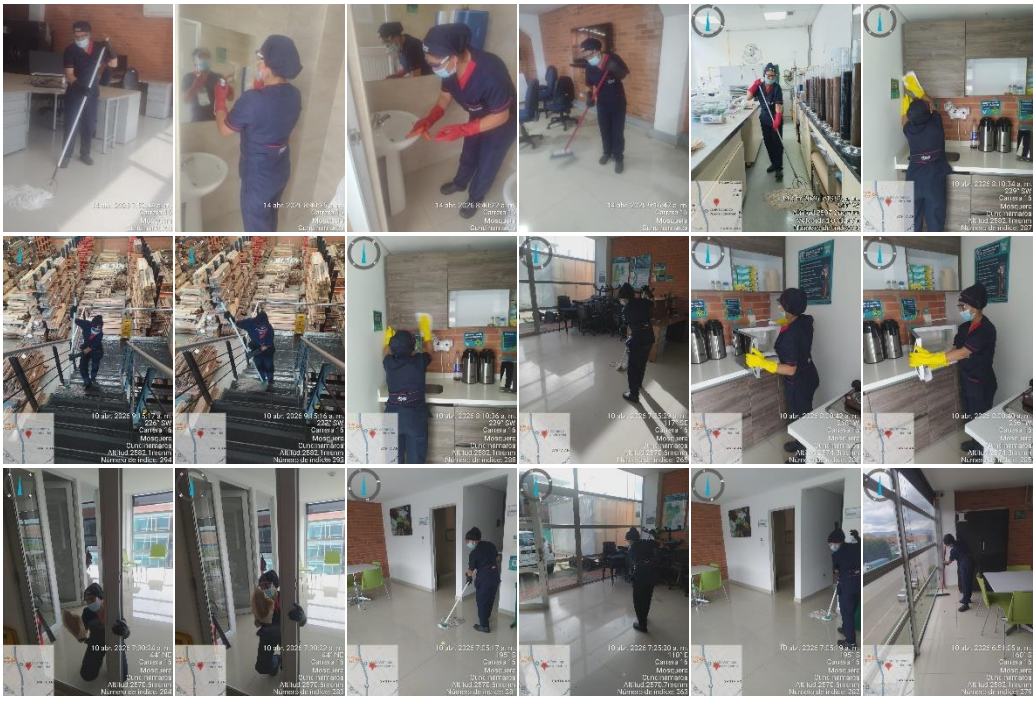
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CAV FLORA –MOSQUERA



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia



DEPOSITO ARCHIVO ZIPAQUIRA



CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

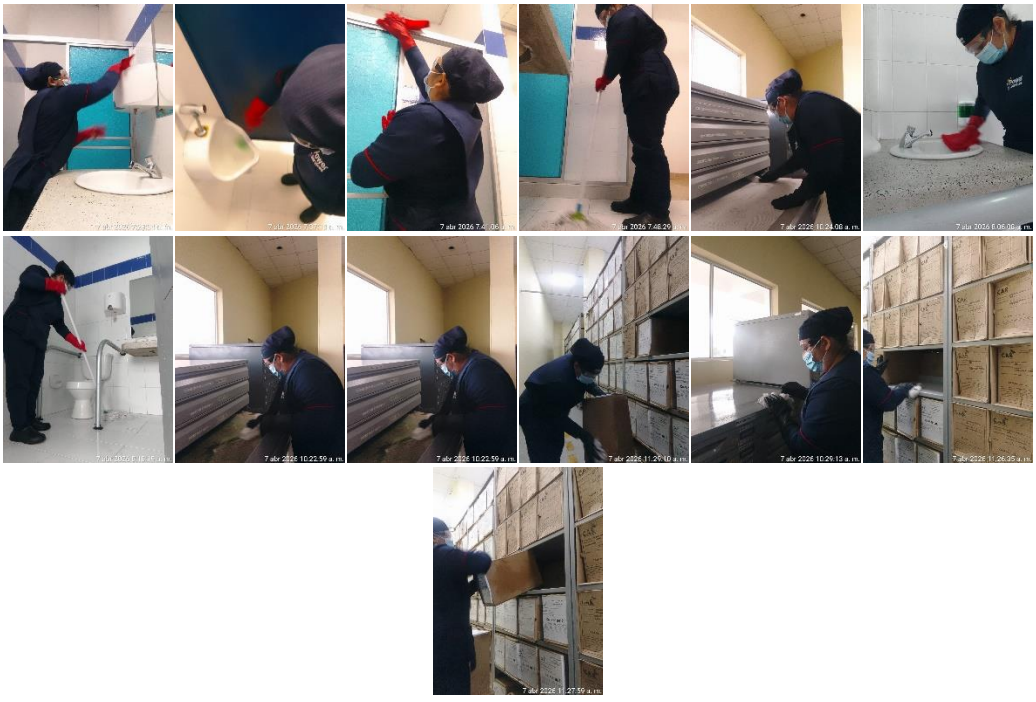
SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

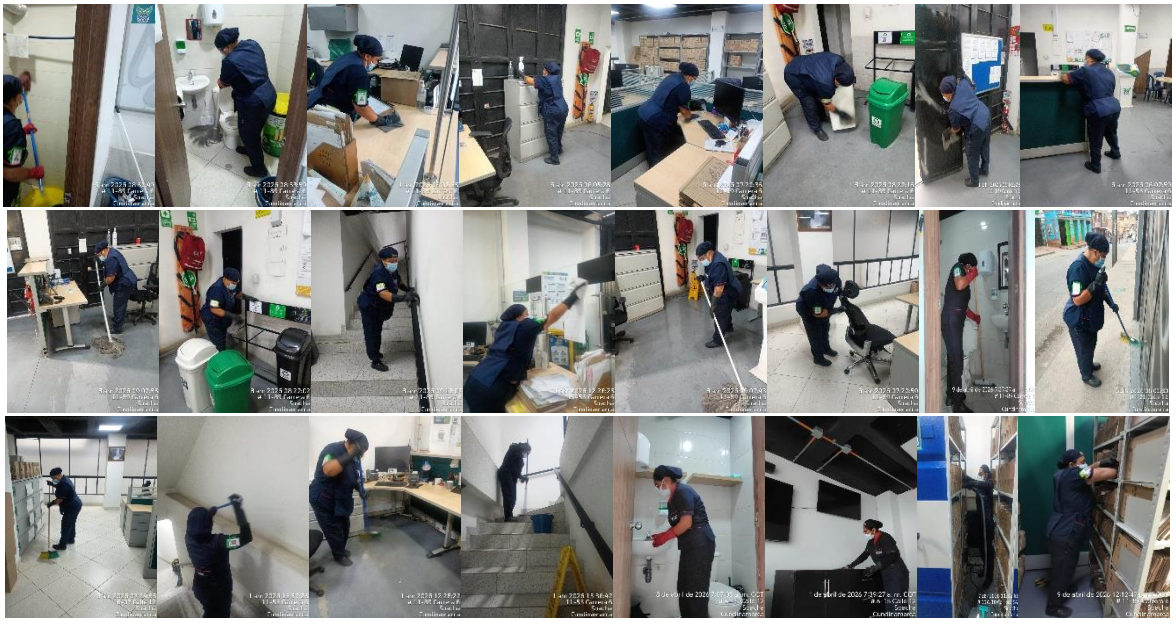
www.powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



DIRECCION REGIONAL - SOACHA



icontec ISO 14001 CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001 CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006 CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

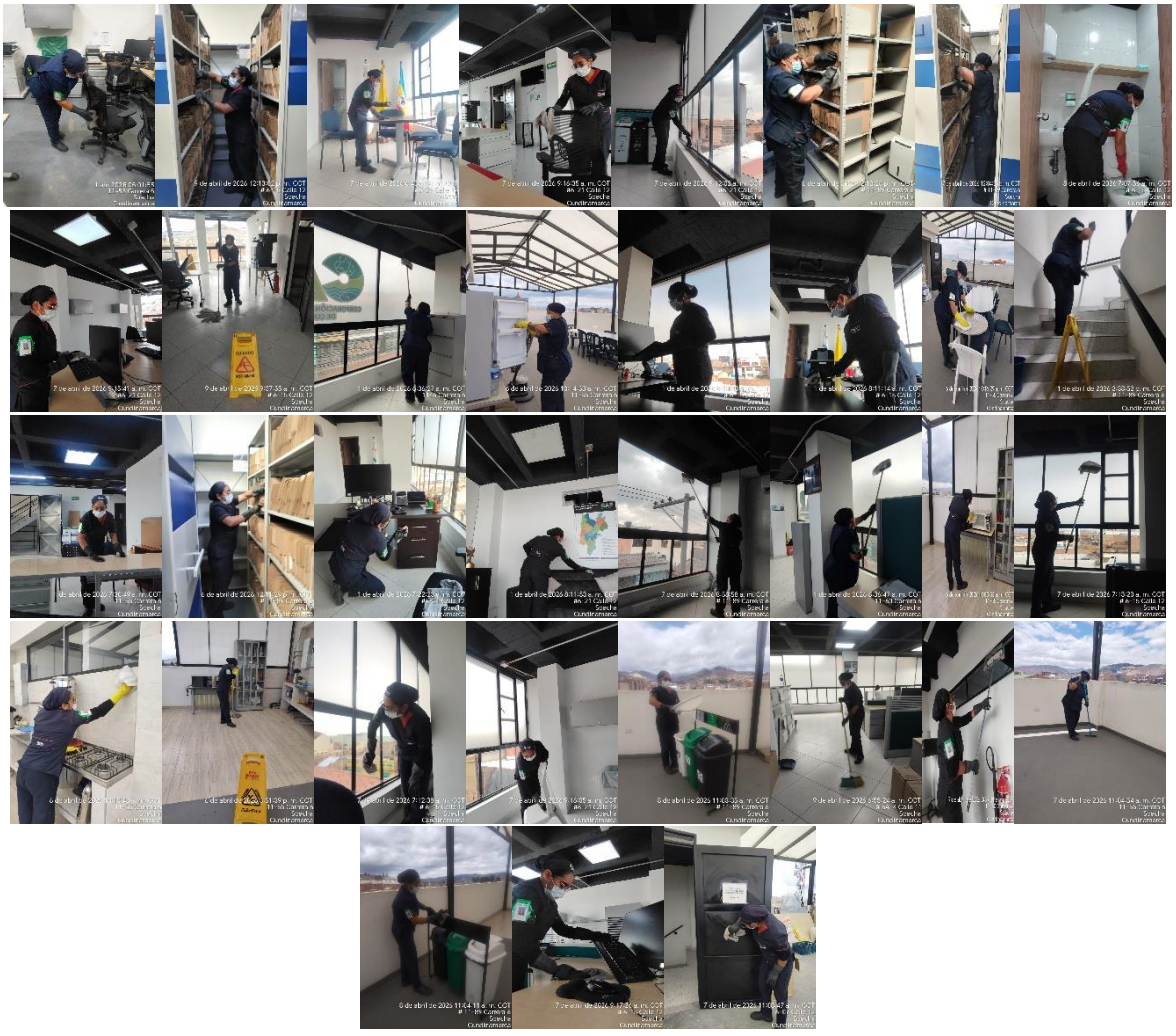
CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia



CERTIFICADO SA-2002017

CERTIFICADO SC-CER473909

CERTIFICADO ST-CER961130

CERTIFICADO ST-CER961130

CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

DIRECCION REGIONAL ALMEIDAS Y GUATAVITA – CHOCONTA



CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

www.powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



DIRECCION REGIONAL ALTO MAGDALENA – GIRARDOT



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia



CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

DIRECCION REGIONAL BAJO MAGDALENA – GUADUAS



CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

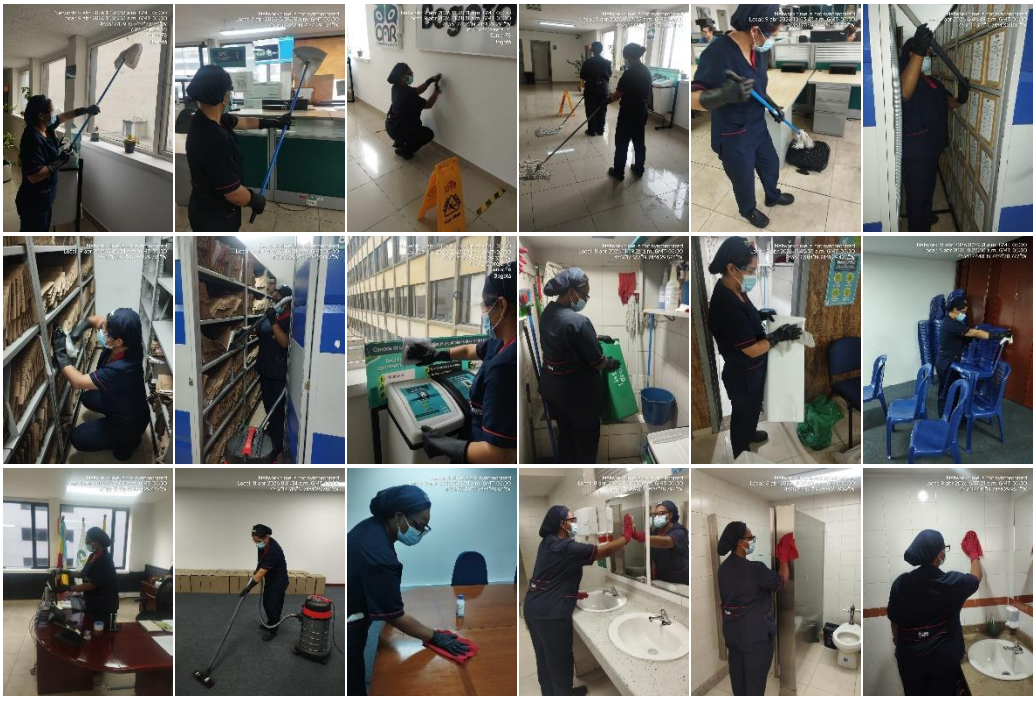
SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

www.powerservicesltda.com



DIRECCION REGIONAL BOGOTA - LA CALERA



CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

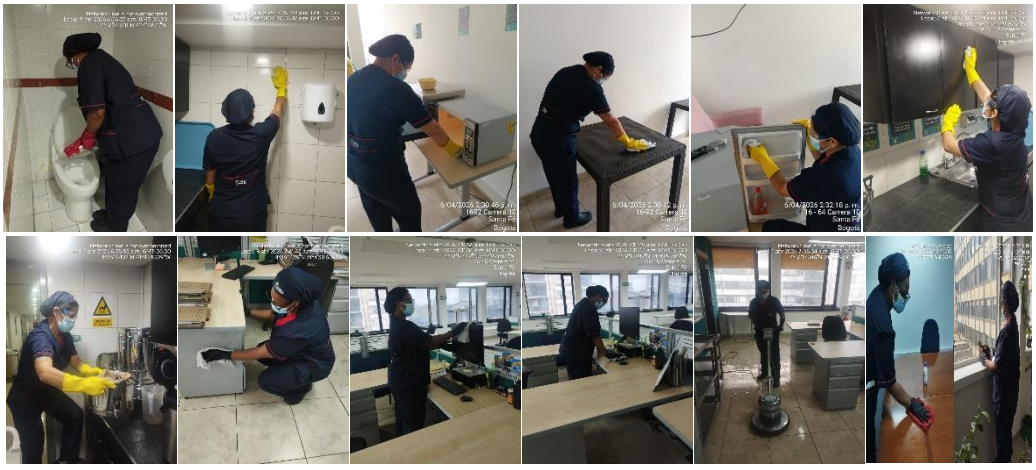
SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

www.powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



DIRECCION REGIONAL GUALIVA – VILLETA



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

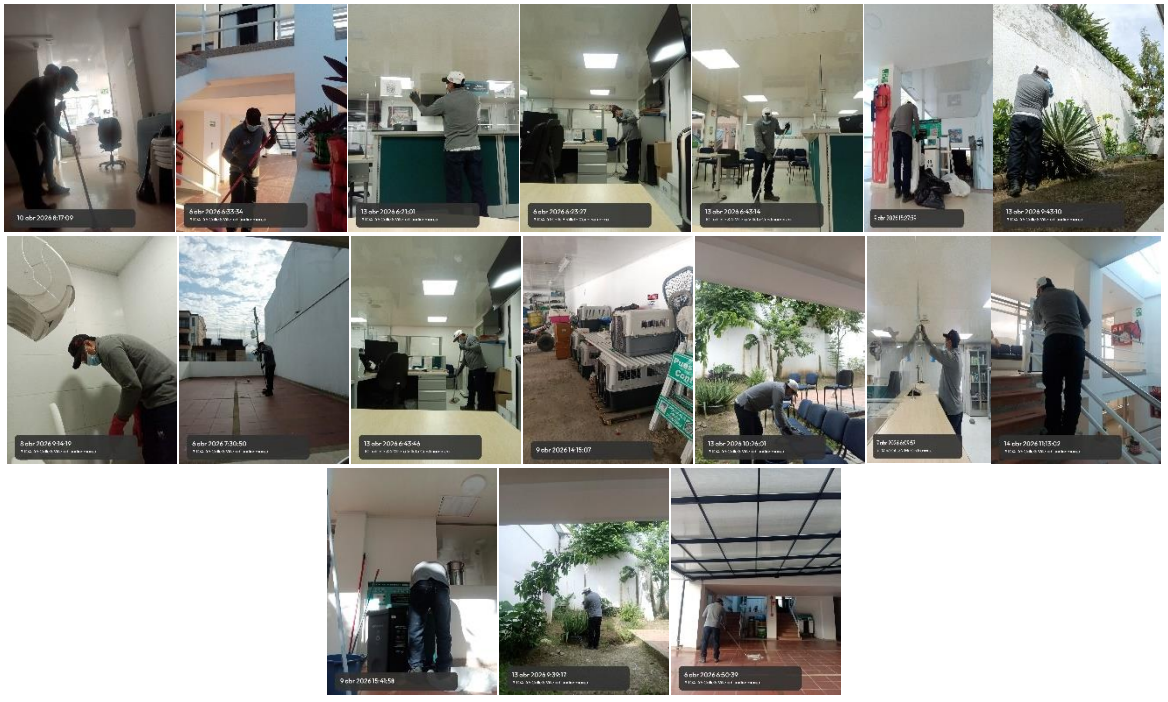
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



DIRECCION REGIONAL MAGDALENA CENTRO – VIANI



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia



DIRECCION REGIONAL RIONEGRO – PACHO



CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

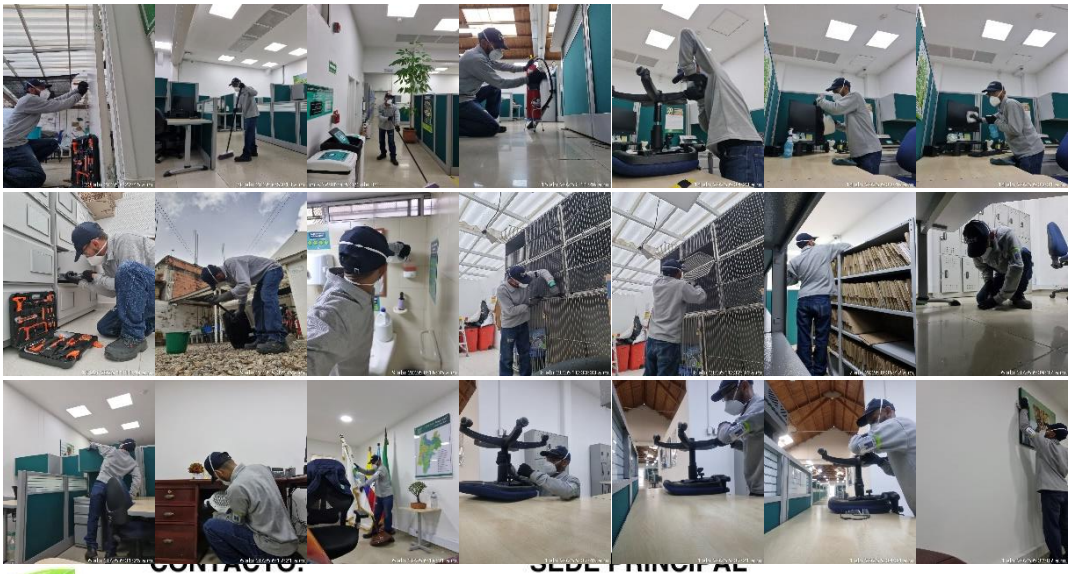
www.powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



DIRECCION REGONAL SABANA DE OCCIDENTE – FACATATIVA



icontec ISO 14001 CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001 CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006 CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia



DIRECCION REGIONAL SUMAPAZ FUSAGASUGA



601 781 79
info@powerservicesltda.co
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia



CERTIFICADO SA-2002017

CERTIFICADO SC-CER473909

CERTIFICADO ST-CER961130

CERTIFICADO ST-CER961130

CONTACTO:

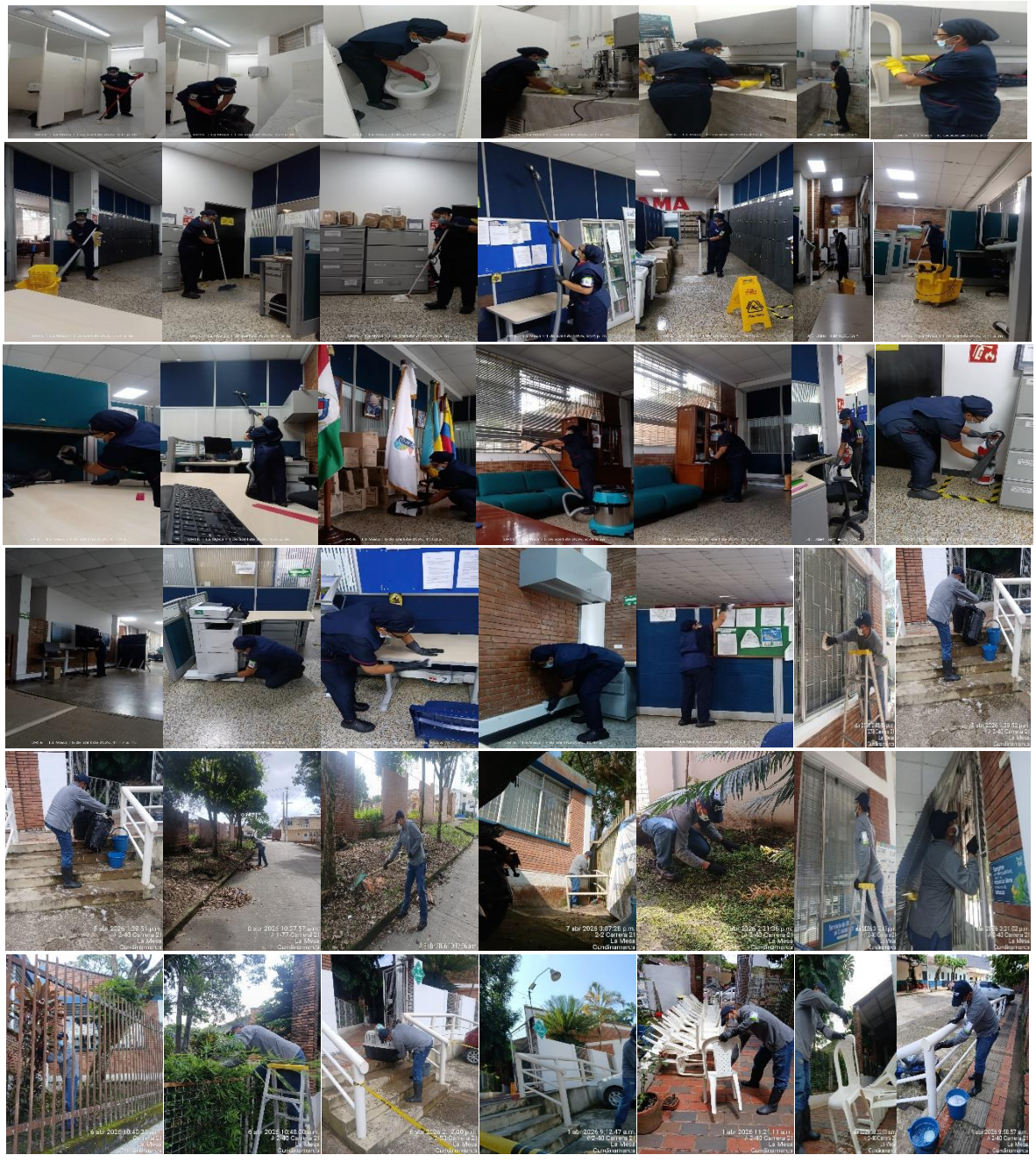
601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

DIRECCION REGIONAL TEQUENDAMA - LA MESA



CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

www.powerservicesltda.com



CERTIFICADO SA-2002017

CERTIFICADO SC-CER473909

CERTIFICADO ST-CER961130

CERTIFICADO ST-CER961130

CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DIRECCION REGIONAL UBATE



icontec ISO 14001 CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001 CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006 CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

www.powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DIRECCION REGIONAL ZIPAQUIRA



icontec ISO 14001 CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001 CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006 CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

www.powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DIRECCION ADMISTRATIVA CHIQUINQUIRA



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

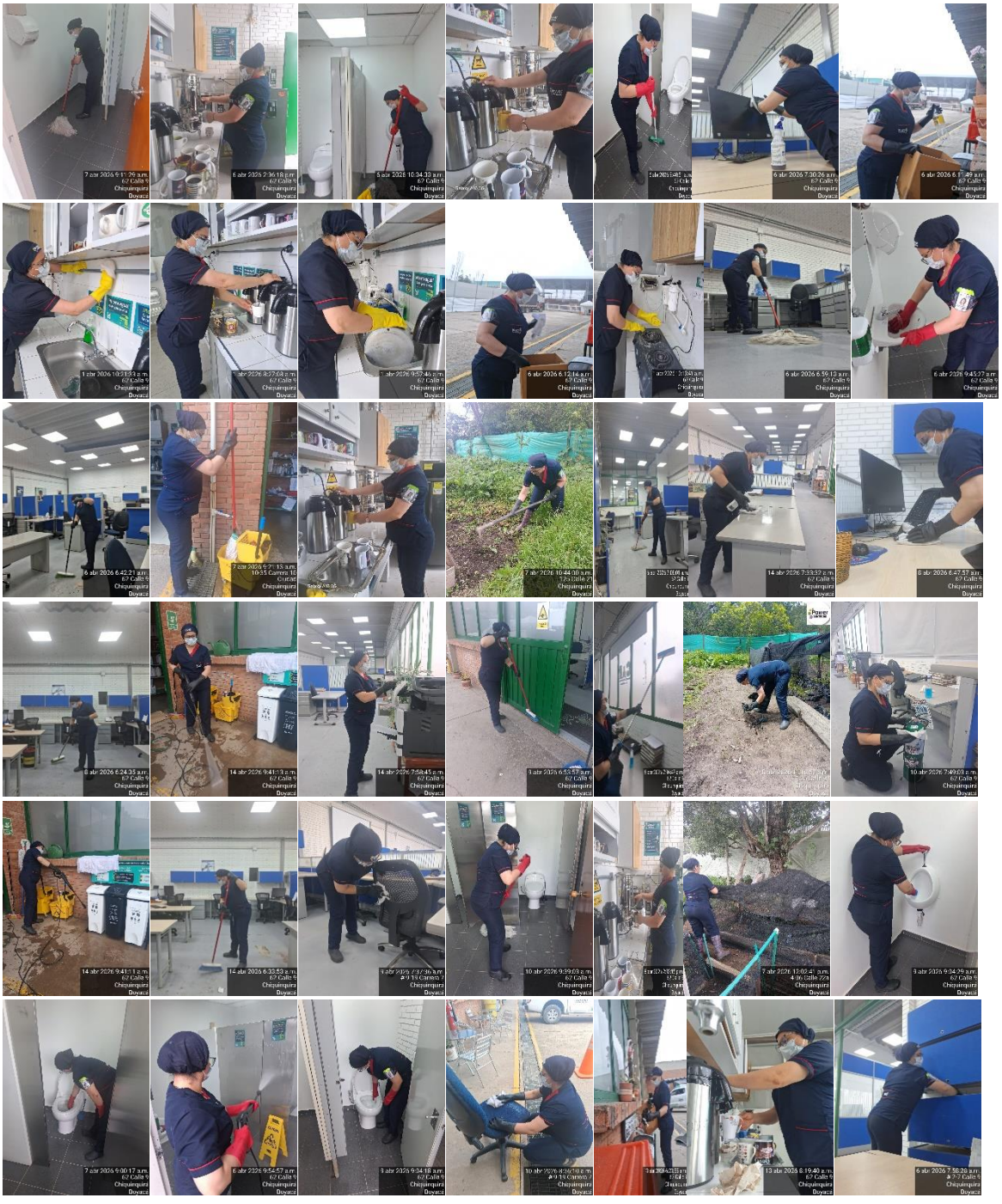
icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

601 781 79
info@powerservicesltda.co
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

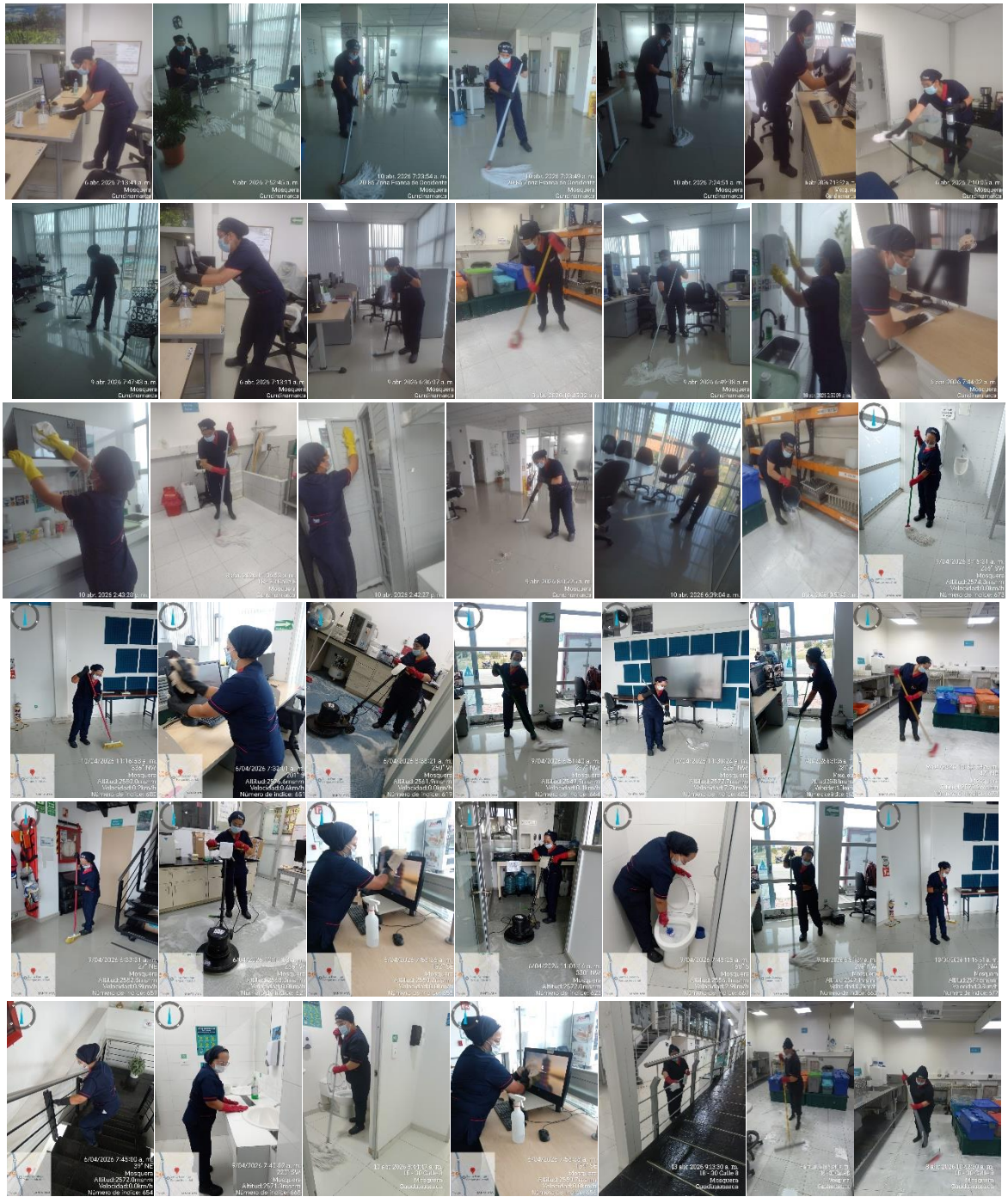
SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE

LABORATORIO AMBIENTAL MOSQUERA



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

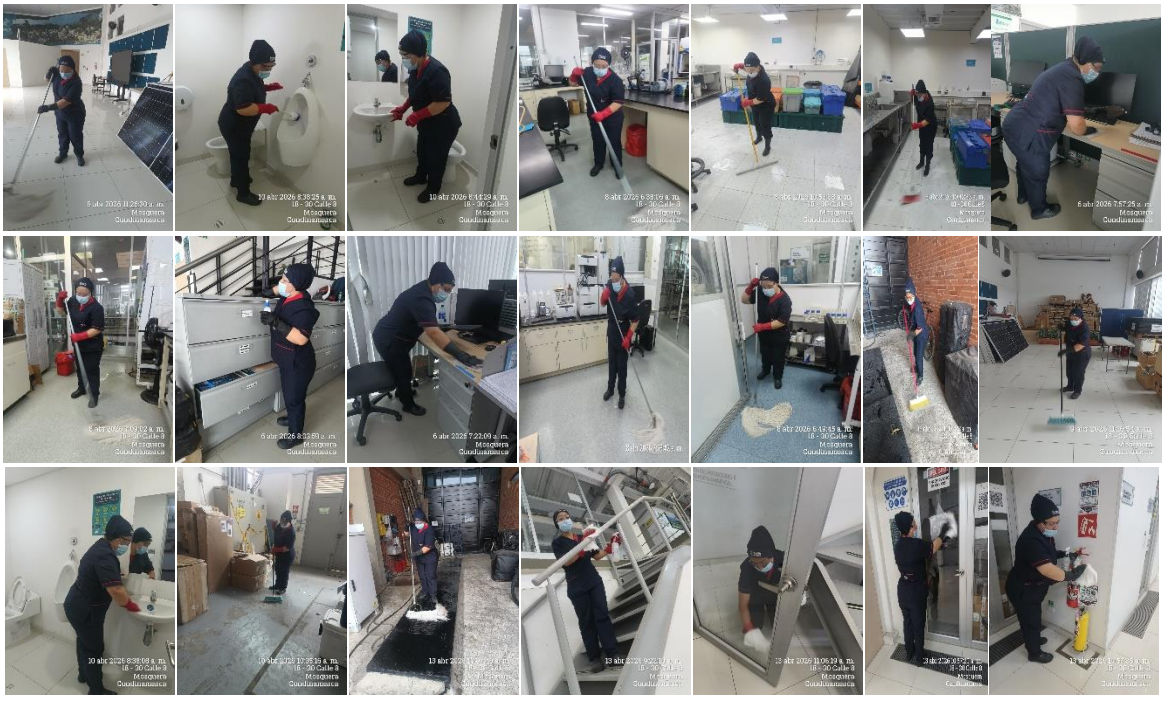
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



PARQUE HATO GRANDE CARMEN DE CARUPA



icontec ISO 14001 CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001 CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006 CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE





PARQUE LAGUNA DE GUATAVITA –SESQUILE



icontec ISO 14001 CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001 CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006 CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



PARQUE NEUSA – COGUA



icontec ISO 14001 CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001 CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006 CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE





RIO NEUSA – COGUA









icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE





PARQUE SOPO









icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUE JUAN PABLO II CHIQUINQUIRA



icontec ISO 14001
CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001
CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001
CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006
CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:
601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL
Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia

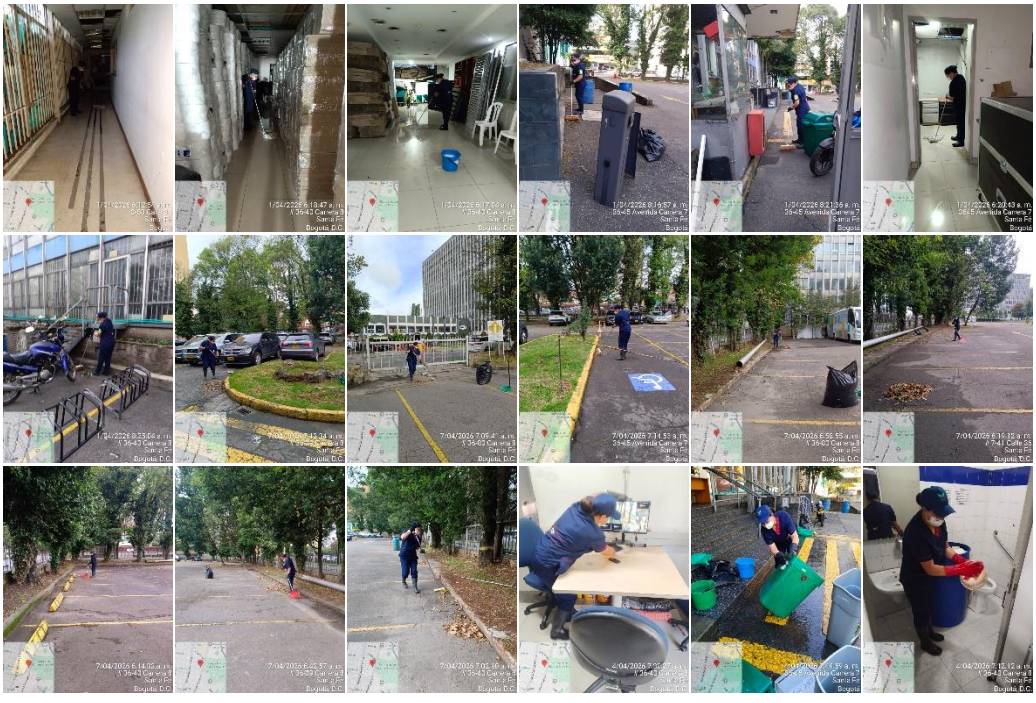
Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE

SEDE ADMINISTRATIVA LAGUNA DE FUQUENE



SEDE CALLE 37



icontec ISO 14001 CERTIFICADO SA-2002017

icontec ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER473909

icontec ISO 45001 CERTIFICADO ST-CER961130

icontec Norsok S WA-006 CERTIFICADO ST-CER961130

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONTACTO:

601 781 79
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL

Cr. 73 No. 51 - 22 / Bogotá, Colombia





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
DFIN - CONTABILIDAD
HOJA DE IMPUESTOS

CONTRATO	**2981**		**FECHA DE SUSCRIPCION**
TIPO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		23/07/2025
CONTRATISTA	**EMPRESA POWER SERVICES LTDA**		900.008.662 - 7

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR.

ACTIVIDAD ECONOMICA	8121	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 26,084,990,754**
MEMORANDO	20263048835	**VALOR ADICION**	
PAGO	10 DE 28	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 26,084,990,754**

FACTURAS		**VALOR SIN IVA**	**AIU**	**IVA**	**VR CON IVA**
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-7961	PERSONAL	$ 404,334,039.00	$ 54,585,095	$ 10,371,168	$ 469,290,302
	B.1. INSUMOS CAFETERÍA	$ 123,374,155.00	$ 16,655,511	$ 3,164,547	$ 143,194,213
	B.2 COMPRA DE EQUIPOS	$ 22,576,817.00	$ 3,047,870	$ 579,095	$ 26,203,783
	B.3. INSUMOS ASEO Y MANTENIMIENTO	$ 114,889,082.00	$ 15,510,026	$ 2,946,905	$ 133,346,013
	ALQUILER MAQUINARIA	$ 30,581,895.00	$ 4,128,556	$ 784,426	$ 35,494,876
	AJUSTE MENOR VALOR FACTURADO	$ 180.35	$ 24	$ 5	$ 209
NCE 531	NOTA CREDITO	-$ 0.80	$ 0	$ 0	-$ 0.80
SUBTOTAL	**695,755,987**				
AIU 13.5%	**93,927,058**				
TOTAL		**$ 695,756,168**	**$ 93,927,058**	**$ 17,846,141**	**$ 807,529,396**

IMPUESTOS

CONCEPTO	**TARIFA**	**OBSERVACION**	**VALOR BASE**	**V/R IMPUESTO**
IVA TARIFA GENERAL	19%		93,927,058	17,846,141
RETEIVA/UTILIDAD	15%		17,846,141	**2,676,921**
RETE FUENTE COMPRAS	2.5%		260,840,054	6,521,001
RETE FUENTE ALQUILER	4%		30,581,895	1,223,276
RETE FUENTE SERVICIOS	2.0%		93,927,058	1,878,541
TOTAL RETEFUENTE			**385,349,007**	**9,622,818**

RETENCION DE ICA	**TARIFA POR MIL**	**%PARTICIPACION**	**BASE**	**V/R ICA**
BOGOTA COMPRAS	0.01104		260,840,054	2,879,674
BOGOTA SERVICIOS	0.00966	63%	78,440,641	757,737
MOSQUERA	0.00700	3%	3,735,269	26,147
TOCAIMA	0.00900	2%	2,490,179	22,412
SOACHA	0.01000	1%	1,245,090	12,451
FUSAGASUGA	0.01000	2%	2,490,179	24,902
GIRARDOT	0.00500	2%	2,490,179	12,451
GUADUAS	0.00500	1%	1,245,090	6,225
VIANI	0.00900	1%	1,245,090	11,206
FACATATIVA	0.01000	1%	1,245,090	12,451
UBATE	0.01000	2%	2,490,179	24,902
PACHO	0.00900	2%	2,490,179	22,412
VILLETA	0.00800	2%	2,490,179	19,921
LA MESA	0.00600	1%	1,245,090	7,471
CHOCONTA	0.00700	1%	1,245,090	8,716
ZIPAQUIRA	0.00700	3%	3,735,269	26,147
COGUA	0.00700	4%	4,980,358	34,863
CARMEN DE CARUPA	0.01000	2%	2,490,179	24,902
SOPO	0.00700	1%	1,245,090	8,716
CHIQUINQUIRA	0.00700	4%	4,980,358	34,863
SESQUILE	0.00550	1%	1,245,090	6,848
FUQUENE	0.00700	1%	1,245,090	8,716
TOTAL		**100%**	**385,349,007**	**3,994,129**

ENTRADAS DE ALMACEN

No. ENTRADA	**FECHA ENTRADA**	**VALOR ENTRADA**
ENTRADA ALMACEN 3063	**30/04/2026**	**20,606,351**
ENTRADA ALMACEN 3064	**30/04/2026**	**282,137,867**
TOTAL ENTRADAS AL ALMACEN		**302,744,218**

OBSERVACIONES

NETO A PAGAR	**$ 791,235,524**

ELABORO: ECARVAJALT

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

NIT. 899999062.6

GRUPO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTO

Consecutivo: 1991	**Fecha de Elaboracion:** 28/05/2026	**C.Egreso:** 0	**Documento :**
Tercero: 900,008,662.7 & EMPRESA POWER SERVICES LTDA		**Asiento:** 993753	**Concepto:** Entradas Almacen

Descripción: Reclaf Cuenta del Gasto EA 3064 Mem 20263048835

TRANSACCIÓN CONTABLE

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	C. Costos	Doc. Ref.	Débitos	Créditos
NICSP	51111404	UTILES DE ESCRITORIO Y P	900,008,662.7	302005	0	278,542,855	
NICSP	51111405	ELEMENTOS DE ASEO Y CA	900,008,662.7	302005	0		253,559,288
NICSP	51111406	ELEMENTOS DE LABORATC	900,008,662.7	302005	0		1,447,920
NICSP	51111407	MATERIALES DE CONSTRU	900,008,662.7	302005	0		4,677,416
NICSP	51111414	DOTACIÓN Y SEGURIDAD I	900,008,662.7	302005	0		2,528,857
NICSP	51111416	LOZA Y CRISTALERÍA	900,008,662.7	302005	0		10,989,674
NICSP	51111490	OTROS MATERIALES Y SUM	900,008,662.7	302005	0		5,339,700
					Total :	**278,542,855**	**278,542,855**

Elaboró: _____

(DAF) IVAN DARIO SEQUERA HERNANDEZ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

NIT. 899999062.6

GRUPO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTO

Consecutivo: 1992	**Fecha de Elaboracion :** 29/05/2026	**C.Egreso:** 0	**Documento :**
Tercero: 900,008,662.7 & EMPRESA POWER SERVICES LTDA		**Asiento:** 994182	**Concepto:** Entradas Almacen

Descripción: Reclaf Cuenta del Gasto EA 3064 mem 20263048835

TRANSACCIÓN CONTABLE

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	C. Costos	Doc. Ref.	Débitos	Créditos
NICSP	511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFE´	900,008,662.7	302005	0	282,137,867	
NICSP	51111404	UTILES DE ESCRITORIO Y F	900,008,662.7	302005	0		282,137,867
					Total :	**282,137,867**	**282,137,867**

Elaboró: _____

(DAF) IVAN DARIO SEQUERA HERNANDEZ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 27 05 2026 **ORDEN DE PAGO Nro. 12749**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
12779	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
26800557	29	2-1-2001-01-1111-20-DAS	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - SIN CI	$338,239,094.00
26800557	53	2-1-2001-02-1111-10-DAS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$469,290,302.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	27203	318,014,660		
Centro de Costos: DASC Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano						
24010103	PROVEEDORES	900,008,662.7	302005	302,744,218		
Centro de Costos: ALMACEN						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9013001	20,191,407		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE COGUA						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9040051001	20,191,405		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9080271001	15,143,555		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9090081001	15,143,555		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE MOSQUERA						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9003041001	10,095,704		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9001041001	10,095,704		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9020191001	10,095,704		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE TOCAIMA						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9020091001	10,095,704		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE GIRARDOT						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9070051001	10,095,704		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE PACHO						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9050321001	10,095,704		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE VILLETA						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9003171001	10,095,704		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE UBATE						
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9000101001	5,047,852		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE SOACHA						
			SUMAS IGUALES	**807,529,396**	**807,529,396**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 27 05 2026 **ORDEN DE PAGO Nro. 12749**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
12779	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9030061001	5,047,852		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE GUADUAS					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9090051001	5,047,852		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE FACATATIVA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9002121001	5,047,852		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE LA MESA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9003071001	5,047,852		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE FUQUENE					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9100060301	5,047,852		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE VIANI					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9080181001	5,047,852		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE SOPO					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9080010501	5,047,852		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE CHOCONTA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9010171001	5,047,852		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE SESQUILE					
2436272503	RET ICA GUADUAS ASEO	900,008,662.7	304003		6,225	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273403	RET ICA SESQUILE ASEO	900,008,662.7	304003		6,848	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272703	RET ICA LA MESA ASEO	900,008,662.7	304003		7,471	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271603	RET ICA CHOCONTA ASEO	900,008,662.7	304003		8,716	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273703	RET ICA SOPO ASEO	900,008,662.7	304003		8,716	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436277101	Reteica Otros Servic. Fúquene	900,008,662.7	304003		8,716	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436275802	Reteica Aseo Mpio Viani	900,008,662.7	304003		11,206	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272003	RET ICA FACATATIVA ASEO	900,008,662.7	304003		12,451	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**807,529,396**	**807,529,396**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 27 05 2026 **ORDEN DE PAGO Nro. 12749**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
12779	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436272403	RET ICA GIRARDOT ASEO	900,008,662.7	304003		12,451	2,490,179
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273603	RET ICA SOACHA ASEO	900,008,662.7	304003		12,451	1,245,090
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274603	RET ICA VILLETA ASEO	900,008,662.7	304003		19,921	2,490,179
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273203	RET ICA PACHO ASEO	900,008,662.7	304003		22,412	2,490,179
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274803	RET ICA TOCAIMA ASEO	900,008,662.7	304003		22,412	2,490,179
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272203	RET ICA FUSAGASUGA ASEC	900,008,662.7	304003		24,902	2,490,179
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274403	RET ICA UBATE ASEO	900,008,662.7	304003		24,902	2,490,179
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436279204	Aseo Carmen de Carupa	900,008,662.7	304003		24,902	2,490,179
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273103	RET ICA MOSQUERA ASEO	900,008,662.7	304003		26,147	3,735,269
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274703	RET ICA ZIPAQUIRA ASEO	900,008,662.7	304003		26,147	3,735,269
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271503	RET ICA CHIQUINQUIRA ASE	900,008,662.7	304003		34,863	4,980,358
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271703	RET ICA COGUA ASEO	900,008,662.7	304003		34,863	4,980,358
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436270105	RET ICA BTA ASEO	900,008,662.7	304003		757,737	78,440,641
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360601	ARRENDAMIENTOS 4%	900,008,662.7	304003		1,223,276	30,581,895
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360504	SERVICIOS 2%	900,008,662.7	304003		1,878,541	93,927,058
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	900,008,662.7	304003		2,676,921 (IVA)	17,846,141
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**807,529,396**	**807,529,396**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 27 05 2026 **ORDEN DE PAGO Nro. 12749**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
12779	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436270116	RET.ICA BTA COMPRAS - 0.01	900,008,662.7	304003		2,879,674	260,840,054
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360801	COMPRAS GENERALES (DEC	900,008,662.7	304003		6,521,001	260,840,054
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	900,008,662.7	304003		791,235,524	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**807,529,396**	**807,529,396**	

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.C. 791,235,524=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 004200202135 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 29/05/2026 07:33:18 p. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 01/06/2026 02:53:20 p. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 01/06/2026 12:19:40 p. m.

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 12779 FECHA: 26/may./2026
ORDEN DE PAGO No. 12749 DEL 27/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. 12779 del Contrato No. 2981 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20263048835.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=7144145&ID=m7144145

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263048835	21/05/2026	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	21/05/2026	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	21/05/2026	2
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	21/05/2026	2
5	Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica	21/05/2026	2
6	Entrada de almacén	21/05/2026	5
7	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	21/05/2026	1
8	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	21/05/2026	2
9	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	21/05/2026	1
10	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	21/05/2026	11
11	Certificación Bancaria	21/05/2026	1
12	Antecedentes Junta Central de Contadores	21/05/2026	1
13	Matriz presupuestal	21/05/2026	1
14	Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad	21/05/2026	49
15	Liquidación	26/05/2026	1
16	Orden de Pago	26/05/2026	4
17	Evidencia de publicación de pagos en SECOP	21/05/2026	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).



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

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

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

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria

Número de cuenta

NIT

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE6889	1/10/2025 4:57 PM *(UTC -5 horas)*	17/09/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	242.789.509 COP	248.276.338 COP	248.276.338 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE6967	22/09/2025 12:55 PM *(UTC -5 horas)*	8/10/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	469.676.118 COP	480.290.384 COP	480.290.384 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE7022	7/10/2025 12:06 PM *(UTC -5 horas)*	8/10/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	760.323.049 COP	777.505.515 COP	777.505.515 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE-7147	10/11/2025 11:14 AM *(UTC -5 horas)*	13/11/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.343.188.238,1 COP	1.373.543.111 COP	1.373.543.111 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FE-7264	9/12/2025 11:22 AM *(UTC -5 horas)*	11/12/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.087.657.945,56 COP	1.112.238.065 COP	1.112.238.065 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FE-7368	19/12/2025 11:30 AM *(UTC -5 horas)*	22/12/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	837.140.228,39 COP	856.058.860 COP	856.058.860 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	26.092.501.096,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	4.847.912.273,00 COP	18,58%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	4.847.912.273,00 COP	18,58%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	21.244.588.823,00 COP	81,42%	-
Valor pendiente de entrega:	26.092.501.096,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	20263047430CRP ADICIÓN No 1 CTO 2981 DE 2025.pdf	20263047430CRP ADICIÓN No 1 CTO 2981 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2981-2025 ACTA DE INICIO.pdf	2981-2025 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2981-2025 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	2981-2025 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP-26800557-DAF-CTO-2981.pdf	CRP-26800557-DAF-CTO-2981.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO-2981-2025 PAGO 1 ASEO Y CAFETERIA.pdf	CTO-2981-2025 PAGO 1 ASEO Y CAFETERIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO-2981-2025 PAGO 2.pdf	CTO-2981-2025 PAGO 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO-2981-2025 PAGO 3.pdf	CTO-2981-2025 PAGO 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar | < | >