

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Contrato de Prestación de Servicios No. 0288 de 2025
--

CONTRATISTA	SANDRA ORDÓÑEZ TORRES
CEDULA DE CIUDADANÍA	38.283.567
OBJETO DEL CONTRATO	<i>"Prestar los servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional CAR realizando las diferentes actividades que se requiera para el cobro de las obligaciones a favor de la Corporación."</i>
FECHA DE INICIO	22 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de junio de 2026
SUPERVISOR	Janeth Alexandra Aya Baquero
PERIODO DE ACTIVIDADES	01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026

Las actividades realizadas por la contratista en cumplimiento del contrato No. 0288 de 2025 para el 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026 son las siguientes:

OBLIGACION	GESTION REALIZADA	EVIDENCIAS
1. Verificar que los títulos ejecutivos recibidos para el trámite de cobro cumplan con los requisitos contemplados en el artículo décimo cuarto (14) del Reglamento Interno de Cartera	Durante el presente periodo de cobro se realizó la verificación de cada uno de los procesos para determinar las actuaciones a seguir de conformidad con el procedimiento del Estatuto Tributario y manual de cartera, con el fin hacer el recaudo de los valores adeudados.	Proceso No. 6723, 14523, 14528, 5713, 6632, 14500, 6088, 6739, 12295, 6999, 14229, 6619, 14527, 14526, 14518, 4184, 14547, 14606, 14605, 14604, 14602, 14603, 14585, 14548, 14546, 14562, 14561, 7335, 14446, 14411, 11851, 7310, 12452, 6612, 7789, 14560, 6672, 6220, 14434, 7024, 7311, 7083, 7001, 6996, 6658, 14558, 14559, 6499, 14525, 14522, 6683, 7215, 7249, 14626, 14623, 14628, 14632, 14652, 14643, 14622, 14661, 14662, 14670, 14617, 14621, 7087, 14671, 14400, 6498, 6088, 6247, 8168, 7734, 5668, 12816.

2. Adelantar diligencias preliminares necesarias para invitar a los deudores a cancelar sus deudas, con el fin de obtener el pago de la cartera a favor de la Corporación	Se realizo gestión de cobro a través de comunicación escrita enviada a los deudores requiriendo el pago de las obligaciones vencidas a su cargo, advirtiéndolo el costo de los intereses por mora.	Radicado No. 20262039186 20262039193 20262034638 20262040044 20262042708 20262034642
3. Proyectar para la aprobación del juez competente los actos administrativos a que haya lugar con el fin de lograr el cobro efectivo de las sumas que se adeudan a la Corporación por concepto de las rentas de que trata el artículo 46 de la ley 99 de 1993, de acuerdo a la distribución de expedientes mensuales asignado por el supervisor	Se realizaron los autos para avocar conocimiento de los procesos allegados por el área de Facturación y Cartera para inicio de cobro coactivo. Se realizaron los autos librando mandamiento de pago en contra de los deudores para adelantar las acciones para el cobro de las obligaciones pendientes de pago.	AUTO No. 74266001558 74266001559 74266001560 74266001561 74266001562 74266001563 74266001570 74266001572 74266001573 74266001574 74266001575 74266001577 74266001595 74266001361 74266001362 74266001363 74266001364 74266001365 74266001323 74266001326 74266001335 74266001336 74266001337 74266001338 74266001339 74266001340 74266001341 AUTO No. 74266001470 74266001499 74266001501 74266001502 74266001503 74266001504 74266001505 74266001526 74266001527 74266001528 74266001529

	74266001530 74266001531
Se enviaron las citaciones correspondientes con el fin de notificar lo dispuesto en las providencias proferidas de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	Radicado No. 20262039191 20262039192 20262039211 20262039515 20262039918 20262034660 20262034662 20262034679 20262040964 20262040965 20262040966 20262040967 20262040968 20262040970 20262040971 20262040972 20262040973 20262040974 20262040978 20262042707 20262042964 20262042706 20262039181 20262040975 20262040977
Se expidieron los actos administrativos ordenando el embargo preventivo de cuentas de los deudores con el fin de lograr el pago de las obligaciones pendientes por cancelar. (14558, 7215, 7249, 7311)	Auto No. 74266001493 74266001554 74266001555 74266001556 74266001582
Se resolvieron las siguientes peticiones: I. De excepciones y archivo del proceso de cobro coactivo No. 6612, II. De falta de título del proceso de cobro coactivo No. 14229, III. De prescripción y nulidad del proceso de cobro coactivo No. 6619	Auto No. 74266001359 74266001231 74266001229
Se ordenó la cancelación de la medida cautelar de embargo dentro del proceso de cobro coactivo No. 12295	AUTO No. 74266001584
Se ordenó seguir adelante la ejecución de los procesos de acuerdo con el procedimiento establecido en el E.T. para los procesos No.	Auto No. 74266001464 74266001557

	6088, 7001, 7024, 7083, 6658	74266001576 74266001579 74266001239
	Se ofició a entidades solicitando información relacionada con la dirección de notificación de deudores de los cuales se desconoce su lugar de ubicación con el fin de requerir el pago de las obligaciones pendientes.	Radicado No. 20262034965 20262034966
4. Proyectar y sustanciar los autos para resolver las excepciones, recursos y peticiones interpuestas, para decretar, los embargos a que haya lugar conforme a los artículos 588 y siguientes del código de general de proceso C.G.P.	De acuerdo con la verificación realizada a los procesos asignados, se encontraron facturas en estado canceladas, así mismo, los usuarios allegaron soporte de pago de las obligaciones a su nombre, como consecuencia se realizó el respectivo acto administrativo de terminación y archivo.	AUTO No. 74266001597 74266001599 74266001600 74266001584 74266001488 74266001491
	Con el fin de adelantar y/o dar impulso a los procesos, se requirió mediante memorando a las diferentes dependencias, información, conceptos o acciones de acuerdo con sus competencias.	Memorando No. 20263048015 20263041570 20263041960 20263042046 20263042363 20263045254 20263045256 20263045259 20263047060 20263047730 20263049273 20263049274 20263049950 20263050103 20263050104 20263050946 20263042522 20263044606
	De acuerdo con los procesos asignados se dio respuesta a los derechos de petición dentro de los términos establecidos en el marco legal.	Radicado No. 20262034106 20262034639 20262035895 20262035943 20262036501 20262039105 20262039106 20262042037 20262042969 20262035047 20262035072 20262034640 20262042968

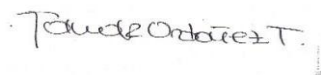
	Se solicito la inscripción y/o cancelación de medida cautelar de los procesos de cobro coactivo de acuerdo con lo establecido por el procedimiento para cada caso.	Proceso No. 6498, 6088, 6247, 8168, 7734, 5668, 12816.
5. Efectuar la revisión del expediente, la verificación de los requisitos para la sustentación de los procesos que se clasifiquen como de difícil cobro y cartera no corriente, o que cumplan con las condiciones para remisión de título	Esta acción no fue requerida durante el presente periodo.	N/A
6. Realizar la revisión del expediente, la sustentación de la causal y recomendaciones para presentar al Comité de Cartera de la entidad de los procesos que se evidencien las causales de imposible recaudo establecidas en el artículo 2.5.6.3 del decreto 445 de 2017 o normas que lo modifiquen.	Esta acción no fue requerida durante el presente periodo.	N/A
7. Contribuir a la Oficina de Cobro Coactivo a atender y orientar a los usuarios sobre las obligaciones pendientes de pago y sobre las que se adelanta proceso administrativo de cobro coactivo, cumpliendo los protocolos establecidos por la entidad, para la atención y servicio al ciudadano	Se realizó atención telefónica y/o presencial a usuarios que requirieron orientación o información sobre los procesos adelantados en su contra, de acuerdo con la programación mensual del grupo de cobro coactivo.	ANEXO 1

8. Incorporar al expediente los documentos y correspondencia generados en el trámite de los procesos administrativos de cobro coactivo asignados en reparto cumpliendo con las políticas de gestión documental de la entidad	Se incorporó a las carpetas de los procesos de cobro asignados, la documentación generada en cada proceso de cobro siguiendo las políticas de gestión documental de la corporación.	Proceso No. 6723, 14523, 14528, 5713, 6632, 14500, 6088, 6739, 12295, 6999, 14229, 6619, 14527, 14526, 14518, 4184, 14547, 14606, 14605, 14604, 14602, 14603, 14585, 14548, 14546, 14562, 14561, 7335, 14446, 14411, 11851, 7310, 12452, 6612, 7789, 14560, 6672, 6220, 14434, 7024, 7311, 7083, 7001, 6996, 6658, 14558, 14559, 6499, 14525, 14522, 6683, 7215, 7249, 14626, 14623, 14628, 14632, 14652, 14643, 14622, 14661, 14662, 14670, 14617, 14621, 7087, 14671, 14400, 6498, 6088, 6247, 8168, 7734, 5668, 12816.
9. Reportar con cada informe el estado de las peticiones, quejas y reclamos, como de los demás trabajos que están a su cargo	A la terminación del presente periodo se evidencian CINCO (05) radicados pendientes por tramitar de los cuales TRES (04) fue clasificado como derecho de petición de interés particular y DOS (02) clasificados como	ANEXO 2

	Documentos de información institucional, todos dentro de términos para responder y/o atender.	
10. Reportar toda la información relevante para la ejecución de las labores que estuvieron a su cargo, tales como documentos de trabajo, material de consulta, archivos en medio magnético y copias de seguridad, entre otros	Durante el presente periodo se hizo uso de los procesos físicos y consulta a través de las plataformas SIDDCAR, SICOF – RENTAS y SIRFAC.	N/A
11. Informar mensualmente las acciones adoptadas en el marco de la cláusula contractual denominada “Huella Verde” que contribuyen en la reducción de su huella de carbono	Durante el presente periodo contractual se hizo uso de transporte público para el desplazamiento a la sede de central de la CAR	ANEXO 3
12. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor	Se atendieron las indicaciones y desarrollaron las actividades y acciones que en cumplimiento del objeto contractual fueron impartidas por la supervisora del contrato.	N/A

Las evidencias son verificables en El Sistema de Administración Documental (SIDCAR).

Cordialmente,



SANDRA ORDOÑEZ TORRES

CC 38283567

Cel 320 813 85 58

Calle 72 No. 88-44 Apartamento 216 Torre 4 Altos de Zarzamora - Bogotá

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77793592	21/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$1.628.800	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	700.400	0		0		0	2	1.100	0	701.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	29.300				29.300	2	100	29.400			293	29.400	1

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	700.400	701.500
Pensión	1	896.600	897.900
Riesgos Laborales	1	29.300	29.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.626.300	1.628.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	38283567	SANDRA ORDOÑEZ TORRES		Cll 72 No 88-44	9209745	sandra.ordonezt@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77793592	21/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$1.628.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	INS	RET	TDE	TAF	TAP	UPP	UPA	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 38283567	ORDOÑEZ TORRES SANDRA	59	0			N																25-14	5.603.200	30	896.600	0	0	0	0	EPS008	5.603.200	30	700.400	14-8	5.603.200	30	1	29.300		0	0	0	0	0	0	0	0



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR**

Dirección Financiera

Hoja 1 de 1

Fecha: 10/06/2026

Contrato: 288 - 2025

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 288 - 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, realizando las diferentes actividades que se requiera para el cobro de las obligaciones a favor de la Corporación.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

Dejar constancia de las actividades realizadas por el contratista y recibo a satisfacción en el período del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026, el cual se encuentra en Ejecución.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISION

El contratista presenta informe de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del contrato.

CONCEPTO DE SUPERVISION

El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe del periodo del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del periodo del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026, de acuerdo al informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.

APROBADO POR EL SUPERVISOR: JANET ALEXANDRA AYA BAQUERO
Firmado Electrónicamente
10/06/2026 17:00



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Dirección Financiera

Hoja 1 de 1

Contrato No.

288 - 2025

INFORME DEL CONTRATISTA

Contratista: SANDRA ORDOÑEZ TORRES

Período del contrato: INICIA EL 22/01/2025 TERMINA EL 21/06/2026

Período del informe: DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026

Mes/Porcentaje Avance Ejecución:
Según Aplique

17

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Verificar que los títulos ejecutivos recibidos para el trámite de cobro cumplan con los requisitos contemplados en el artículo décimo cuarto (14) del Reglamento Interno de Cartera.
2. Adelantar las diligencias preliminares necesarias para invitar a los deudores a cancelar sus deudas, con el fin de obtener el pago de la cartera a favor de la Corporación.
3. Proyectar para la aprobación del juez competente los actos administrativos a que haya lugar con el fin de lograr el cobro efectivo de las sumas que se adeudan a la Corporación por concepto de las rentas de que trata el artículo 46 de la ley 99 de 1993, de acuerdo a la distribución de expedientes mensuales asignado por el supervisor.
4. Proyectar y sustanciar los autos para resolver las excepciones, recursos y peticiones interpuestas, para decretar, los embargos a que haya lugar conforme a los artículos 588 y siguientes del código de general de proceso C.G.P.
5. Efectuar la revisión del expediente, la verificación de los requisitos para la sustentación de los procesos que se clasifiquen como de difícil cobro y cartera no corriente, o que cumplan con las condiciones para remisión de título.
6. Realizar la revisión del expediente, la sustentación de la causal y recomendaciones para presentar al Comité de Cartera de la entidad de los procesos que se evidencien las causales de imposible recaudo establecidas en el artículo 2.5.6.3 del decreto 445 de 2017 o normas que lo modifiquen.
7. Contribuir a la Oficina de Cobro Coactivo a atender y orientar a los usuarios sobre las obligaciones pendientes de pago y sobre las que se adelanta proceso administrativo de cobro coactivo, cumpliendo los protocolos establecidos por la entidad, para la atención y servicio al ciudadano.
8. Incorporar al expediente los documentos y correspondencia generados en el trámite de los procesos administrativos de cobro coactivo asignados en reparto cumpliendo con las políticas de gestión documental de la entidad.
9. Reportar con cada informe el estado de las peticiones, quejas y reclamos, como de los demás trabajos que están a su cargo.
10. Reportar toda la información relevante para la ejecución de las labores que estuvieron a su cargo, tales como documentos de trabajo, material de consulta, archivos en medio magnético y copias de seguridad, entre otros.
11. Informar mensualmente las acciones adoptadas en el marco de la cláusula contractual denominada ¿Huella Verde¿ que contribuyen en la reducción de su huella de carbono
12. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

El contratista cumplió al 100% con las obligaciones específicas dentro del periodo a pagar.

ANEXOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS:

Informe de actividades.

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%

Firmado electrónicamente por: SANDRA ORDOÑEZ TORRES
Fecha y Hora: 10/06/2026 16:57

**HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR****NO. CUENTA SICOF 14971 FECHA: 12/jun./2026**
ORDEN DE PAGO No. 15035 DEL 16/jun./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. 14971 del Contrato No. 288 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20263055456.**TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:**

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=7185775&ID=m7185775>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263055456	10/06/2026	2
2	Acta única de pago debidamente aprobada	10/06/2026	1
3	Formato de Acta de Supervisión	10/06/2026	1
4	Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.	10/06/2026	2
5	Evidencia de publicación de pagos en SECOP	10/06/2026	2
6	Liquidación	12/06/2026	1
7	Orden de Pago	16/06/2026	1

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

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

Nombre y cargo de la persona que archiva

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

MEMORANDO DFIN - COAC

Bogotá, 10 de junio de 2026

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DFIN - COBRO COACTIVO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 288 DE 2025, PERIODO 01/may./2026 AL 31/may./2026

En mi función como supervisor del contrato No. 288 / 2025 envió la cuenta de cobro para el periodo 01/may./2026 al 31/may./2026 a nombre de SANDRA ORDOÑEZ TORRES, identificado(a) con C.C o NIT 38283567.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago debidamente aprobada		1
Formato de Acta de Supervisión		1
Informe Mensual de Actividades		7
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		2
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		1
Evidencia de publicación de pagos en SECOP		2

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 6

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,



JANET ALEXANDRA AYA BAQUERO
Profesional Especializado

Anexos: 9 archivos adjuntos

Elaboró: Sandra Ordonez Torres / DFIN - COAC



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 14128 - 2026

CONTRATISTA: SANDRA ORDOÑEZ TORRES No. Documento: 38283567 6

CLASE DE PAGO: AVANCE

LUGAR: BOGOTA, Fecha: 10 de junio de 2026

No. ACTA: 17 DE 18

PERIODO A PAGAR: 01/05/2026 AL 31/05/2026

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección Financiera

CENTRO DE COSTO: 027204

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 288 Fecha: 18 de enero de 2025

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 24517952908 CAJA SOCIAL DE AHORROS

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 17: Por la Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, realizando las diferentes actividades que se requiera para el cobro de las obligaciones a favor de la Corporación.

EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL INFORME AL 100% .

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Bogotá - 100%

VALOR A PAGAR

SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE.

\$ 7,313,000.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 128,952,567.00

VALOR ANTICIPO:

VALOR PAGOS ANTERIORES: \$ 111,888,900.00

AMORTIZACIÓN:

VALOR PRESENTE PAGO: \$ 7,313,000.00

AMORTIZACIÓN:

SALDO: \$ 9,750,667.00

SALDO:

DISPO.: 26601342 R.P: 26801332 RUBRO: 2-1-2001-02-1111-10-DFIN-0083990-2.1.2.02.02.008.- SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIO

\$ 7,313,000.00

NOMBRE: JANET ALEXANDRA AYA BAQUERO

DOCUMENTO No.: 52027218

EMAIL: jayab@car.gov.co

APROBADO POR EL SUPERVISOR

Firmado Electrónicamente

Fecha y hora: 10/06/2026 17:00