 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA MIP: 68999858 0	FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código:		3-GF-S3-FI-1
			Versión:		2
			Fecha de aprobación:		2/20/2025
			DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO		
Proceso: ORDEN DE PAGO					
ORDEN DE PAGO DEL SUPERVISOR A LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO					
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:		CPS	314	2025	
CONTRATISTA:		NEIRA PATRICIA GAMBOA SUAREZ			
CC, CE o NIT:		63.503.555			
NOMBRE SUPERVISOR:		JORGE EDISON CASTRO SALCEDO	CARGO SUPERVISOR:	JEFE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	
FECHA INICIO:		30/1/2025	FECHA TERMINACIÓN:	29/12/2025	
OBJETO CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CALIDAD EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS.			
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	6	PERIODO A COBRAR	DESDE: 30/6/2025 HASTA: 29/7/2025	ACTA	PARCIAL: X FINAL:
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		8725	CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:		39725
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	\$	8,000,000.00	VALOR EN LETRAS	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE	
ESTADO DE CUENTA					
VALOR ACTA 1:	\$	8,000,000.00	VALOR ACTA 5:	\$	8,000,000.00
VALOR ACTA 2:	\$	8,000,000.00	VALOR ACTA 6:	\$	8,000,000.00
VALOR ACTA 3:	\$	8,000,000.00	VALOR ACTA 7:		VALOR ACTA 11:
VALOR ACTA 4:	\$	8,000,000.00	VALOR ACTA 8:		VALOR ACTA 12:
III. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
El supervisor certifica que ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. Se encuentran cargados en el sistema SECOP.					
NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
9489830984	\$400,000.00	\$512,000.00	\$16,800.00	\$ 928,800.00	JULIO
9487863516	\$400,000.00	\$512,000.00	\$16,800.00	\$ 928,800.00	JUNIO
				\$ -	
CUMPLIMIENTO DECRETO 2271- 2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA			CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			Certifico que, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales y, por tanto, autorizo el pago.		
Que los pagos aportados de seguridad social sobre el periodo informado en la presente acta corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como contratista de la Cámara de Representantes, con la cual tiene suscrito el contrato mencionado					
He contratado o vinculado dos (2) o más personas asociadas a la actividad del presente contrato, (artículo 383 E.T. Parágrafo 2.).	SI				
	NO	X			
Manifiesta que es del régimen Común	SI				
	NO	X			
Manifiesta que es del régimen Simplificado	SI	X			
	NO				
EXCLUSIVO PARA DISMINUIR BASE DE RETENCIÓN					
6. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por concepto de:					
a. Intereses crédito de vivienda	SI			Valor anual:	
	NO	X			
b. Plan de medicina prepagada o seguro de salud	SI			Valor mensual:	
	NO	X			
c. Dependientes	SI				
	NO	X			
La presente orden de pago se expide el:				27/8/2025	
Observaciones:					
FIRMA RESPONSABLE		JORGE EDISON CASTRO SALCEDO			
		JEFE PLANEACION Y SISTEMAS			
Revisó: VoBo MARIANA NUÑEZ CPS_0125_2025					
Revisó: Carlos Fernando Braga CPS_0068_2025					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63503555		GAMBOA SUAREZ NEIRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2 # 2-2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6258574	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06		1985242239	9487863516		2025/07/11	2025/07/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							
1	CC 63503555	GAMBOA NEIRA	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EP5005	30	\$3,200,000	\$400,000		0	\$0	\$400,000		14-23	30	\$3,200,000	\$16,800		0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$400,000				\$3,200,000	\$16,800			\$0	

L 06 IBC

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Telefono

Exonerado SENA e ICBF

CC 43903555

☒

GAMBOL SUAREZ NEIRA PATRICIA

☒ INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

CALLE 2 # 2-2

BUCARAMANGA-SANTANDER

6258574

No

Periodo

Salud

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Valor

2025-07

☒

166903959

9489830984

1

2025/08/14

2025/08/01

BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

0

\$928.800

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CORRIGES									
NETO DE LIQUIDOS VALORES LIQUIDADOS									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									
Necesidad de pago									

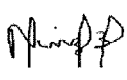
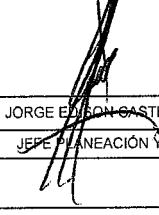
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63503555			GAMBIA SUAREZ NEIRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2 # 2-2	BUARAMANGA-SANTANDER	625-85574	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-07	406903959	9489830984		I	2025/08/14	2025/08/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
									\$928.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,200,000	\$512,000			\$1,200,000	\$400,000				\$3,200,000	\$16,800			\$3,200,000	\$16,800		\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000				\$3,200,000	\$16,800			\$3,200,000	\$16,800		\$0	
1	CC 43403555	GAMBOA NEIRA	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EP9005	30	\$3,200,000	\$400,000		0		\$3,200,000	\$16,800	14-23	30	\$3,200,000	\$16,800	0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000				\$3,200,000	\$16,800			\$3,200,000	\$16,800		\$0	

150

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ADUJ-VIVELA DEMOCRACIA HT: 355996098-0	FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		Código:	3-GJC-DJFI-6	
			Versión:	1	
			Fecha de aprobación:	2/20/2025	
			DIVISIÓN JURÍDICA		
		Proceso: Contratación			
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	CPS	314	2025		
CONTRATISTA:	NEIRA PATRICIA GAMBOA SUAREZ				
CC o NIT:	63.503.555				
NOMBRE SUPERVISOR:	JORGE EDISON CASTRO SALCEDO	CARGO SUPERVISOR:	JEFE PLANEACIÓN Y SISTEMAS		
FECHA INICIO:	30/1/2025	FECHA TERMINACIÓN:	29/12/2025		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CALIDAD EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS.				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NUMERO DE INFORME:	6	DESDE:	30/6/2025		
		HASTA:	29/7/2025		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
1. Apoyar a la oficina de Planeación y Sistemas en el control de su labor como segunda línea de defensa.		Se inicia el proceso de consolidación de los riesgos de gestión, corrupción y digital del segundo trimestre del año.			
2. Brindar acompañamiento en el seguimiento y monitoreo del plan de acción y plan estratégico de la entidad.		Se apoya la elaboración del OPS 1.6 587_2025 Reporte del avance del Plan de Acción corte 30 de junio 2025.			
3. Realizar acciones que permitan comunicar y evidenciar las labores de la oficina de planeación y sistemas.		Se realiza la consolidación de las actividades de Calidad para la semana del 25 de julio de 2025.			
4. Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.		No se requirió de esta actividad para el periodo en mención.			
IV. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2271 DE 2009					
Obrando en nombre propio, en atención a lo previsto en el Decreto 2271 de 2009, el suscrito CONTRATISTA certifica bajo la gravedad de juramento que los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como trabajador independiente - contratista de la Cámara de Representantes, en virtud del contrato identificado en el acápite I. Datos básicos del contrato. Igualmente, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 383 del E.T., manifiesto que no tengo contratados ni vinculados a mi cargo dos o mas personas asociadas a este contrato.					
NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
9489830984	\$ 400,000.00	\$ 512,000.00	\$ 16,800.00	\$ 928,800.00	JULIO
9487863516	\$ 400,000.00	\$ 512,000.00	\$ 16,800.00	\$ 928,800.00	JUNIO
				\$ -	
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$	88,000,000.00	PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE	
PAGADO:	\$	40,000,000.00	180 DÍAS	153 DÍAS	
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	8,000,000.00			
POR EJECUTAR:	\$	40,000,000.00			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:					
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA					
		NEIRA PATRICIA GAMBOA SUAREZ			
Certifico que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, ejecutó las actividades descritas en el numeral III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO, durante el periodo indicado en numeral II. PERIODO DE EJECUCIÓN				SI	X
				NO	
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR					
FECHA:	27/8/2025				
FIRMA SUPERVISOR					
		JORGE EDISON CASTRO SALCEDO			
		JEFE PLANEACIÓN Y SISTEMAS			
Revisó: VoBo MARIANA NUÑEZ CPS_0125_2025					
Revisó: Carlos Fernando Braga CPS_0068_2025					

NEIRA PATRICIA GAMBOA SUAREZ
CPS_0314_2025
CUENTA 6
30 DE JUNIO DE 2025 A 29 DE JULIO DE 2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CALIDAD EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ACTIVIDADES

1. Apoyar a la oficina de Planeación y Sistemas en el control de su labor como segunda línea de defensa.
 - 1.1. Se inicia el proceso de consolidación de los riesgos de gestión, corrupción y digital del segundo trimestre del año.

- ☐ Comisión legal de cuentas
- ☐ Div financiera y de presupuesto
- ☐ Div. de Servicios
- ☐ Ofic Información y prensa
- ☐ TICS

2. Brindar acompañamiento en el seguimiento y monitoreo del plan de acción y plan estratégico de la entidad.
 - 2.1. Se apoya la elaboración del OPS 1.6 587_2025 Reporte del avance del Plan de Acción corte 30 de junio 2025.

Oficina de Planeación y Sistemas											
Nota Interna											
Nº OPS 0314 587-2025											
Fecha: 14 junio de 2025											
Para: Sr. Ing. Vladímar Hurtado - Coordinador Oficina de Control Interno											
De: Sr. Jorge Falcón Castro - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas											
Asunto: Reporte Avance del Plan de Acción corte 30 de junio 2025.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>PROBLEMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROBLEMA DE INFORMACIÓN</td></tr><tr><td>PROBLEMA DE PRESUPUESTO</td></tr><tr><td>PROBLEMA DE SERVICIOS</td></tr><tr><td>PROBLEMA DE TICS</td></tr></tbody></table>	PROBLEMA	PROBLEMA DE INFORMACIÓN	PROBLEMA DE PRESUPUESTO	PROBLEMA DE SERVICIOS	PROBLEMA DE TICS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>PROTECTOR RESPONSABLE</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROTECTOR RESPONSABLE</td></tr><tr><td>PROTECTOR RESPONSABLE</td></tr><tr><td>PROTECTOR RESPONSABLE</td></tr><tr><td>PROTECTOR RESPONSABLE</td></tr></tbody></table>	PROTECTOR RESPONSABLE	PROTECTOR RESPONSABLE	PROTECTOR RESPONSABLE	PROTECTOR RESPONSABLE	PROTECTOR RESPONSABLE
PROBLEMA											
PROBLEMA DE INFORMACIÓN											
PROBLEMA DE PRESUPUESTO											
PROBLEMA DE SERVICIOS											
PROBLEMA DE TICS											
PROTECTOR RESPONSABLE											
PROTECTOR RESPONSABLE											
PROTECTOR RESPONSABLE											
PROTECTOR RESPONSABLE											
PROTECTOR RESPONSABLE											
Representación: [Firma]											
El presente documento se emite en respuesta al oficio OPS 0314 587-2025, en el cual los señores y señoras referentes al Plan de Acción corte 30 de junio del 2025. Se valiente la misma consolidada con los resultados obtenidos reportados por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas.											
En consecuencia, se reporta que la Oficina de Planeación y Sistemas está siempre lista en brindar la atención y acompañamiento cuando así lo requiera.											
Atendiendo la atención prestada											
Cordialmente,											
[Firma]											
Jorge Falcón Castro - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas											

3. Realizar acciones que permitan comunicar y evidenciar las labores de la oficina de planeación y sistemas.
- 3.1. Se realiza la consolidación de las actividades de Calidad para la semana del 25 de julio de 2025.

INFORME EJECUTIVO SEMANAL JEFES DE DIVISIÓN Y OFICINA CÁMARA DE REPRESENTANTES			
FECHA:		25 de Julio de 2025	
DEPENDENCIA:		PLANEACIÓN Y SISTEMAS	
NOMBRE JEFE:		JORGE EDISON CASTRO SALCEDO	
ACCIONES IMPORTANTES		AVANCE	FECHA CULMINACIÓN
1	Calidad	El equipo de calidad se encuentra consolidando y organizando los siguientes documentos: • Se brindó apoyo a personal de la Oficina de Información y Prensa en actualización de los procedimientos. • Se realizó reorientación a los líderes de procesos sobre el reporte de Indicadores de Gestión • Consolidación de Indicadores • Elaboración de Fíldoras informativas • Se realizó reunión con el jefe de Planeación y sistemas y personal de control interno con el fin de revisar el avance del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG.	25/07/2025

4. Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.
- 4.1. No se requirió de esta actividad para el periodo en mención.