CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	**FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR**	Código:	3-GJC-DJFt-6
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	20/02/2025
		DIVISIÓN JURÍDICA	
		Proceso: Contratación	

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

NÚMERO:	CPS	2307	2025
CONTRATISTA:	JOSE LUIS CAJAR ALVAREZ		
CC o NIT:	8531566		
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS
FECHA INICIO:	20/08/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	19/12/2025
OBJETO CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS, RELACIONADAS CON PROCESOS INTERNOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES"		

II. PERIODO DE EJECUCIÓN

NUMERO DE INFORME:	**3**	**DESDE:**	**20/10/2025**
		HASTA:	**19/11/2025**

III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO

OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Brindar apoyo en la proyección de oficios, respuestas, solicitudes y demás documentos que requiera el Jefe de la División	•Se brindó apoyo en la revisión del comunicado dirigido a los contratistas Jorge Eliecer Franco Neira y María Cristina Monroy Rivera, cuyo asunto corresponde a la notificación para la presentación de la cuenta de cobro del mes de noviembre. •Se brindo apoyo en la proyección de la solicitud de modificación contractual del contrato de seguro CS_3311_2024. •Se brindo apoyo en la revisión de la solicitud de modificación del contrato CPS_3728_2025.
2. Brindar acompañamiento en la proyección, revisión y/o modificación de los documentos que hacen parte de la etapa precontractual de los procesos que adelante la División de Servicios	•Se brindo apoyo en la revisión de la EVALUACIÓN TÉCNICA del proceso de selección mínima cuantía N° MC_012_2025 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AVALÚO COMERCIAL Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO-MECÁNICO PERICIAL DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES" •Se brindo apoyo en la proyección del oficio remisorio de los estudios y documentos previos para el proceso de Avalúos.
3. Brindar acompañamiento en la proyección y/o revisión de las respuestas a la observaciones presentadas de los procesos a cargo de la división de servicios	•Se brindó apoyo en la revisión de las observaciones realizadas a la Ficha Técnica de Bienes, Productos y Servicios del proceso de Modernización 3, con el fin de ajustarla.
4. Brindar acompañamiento en la elaboración, solicitud y/o revisión de los cierres de expediente de los CPS a cargo de la División	•Se brindó apoyo en la revisión de la constancia de cierre de expediente correspondiente a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de los siguientes contratos: CPS_1699_2025, CPS_1695_2025, CPS_1703_2025 Y CPS_1701_2025.
5. Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual	

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 acapite I. Datos básicos del contrato. Igualmente, de conformidad con el paragrafo 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:
9493950980	$ 350.000,00	$ 448.000,00	$ 14.700,00	$ 812.700,00	OCTUBRE
0	$ -	$ -	$ -	$ -	0
0	$ -	$ -	$ -	$ -	0

V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TOTAL:	$ 24.000.000,00	**PLAZO TRANSCURRIDO**	**PLAZO RESTANTE**
PAGADO:	$ 12.000.000,00		
EJECUTADO POR PAGAR:	$ 6.000.000,00	**91 DÍAS**	**30 DÍAS**
POR EJECUTAR:	**$ 6.000.000,00**		

VI. PRODUCTOS Y ANEXOS

Observaciones:	*Se anexa pdf con las evidencias de las actividades realizadas.

VII. FIRMA CONTRATISTA

FIRMA CONTRATISTA	
	JOSE LUIS CAJAR ALVAREZ

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:	28/11/2025
FIRMA SUPERVISOR	
	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	**FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS**	Código:	3-GF-S3-Ft-1
		Versión:	2
		Fecha de aprobación:	20/02/2025
		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	2307	2025
CONTRATISTA:	JOSE LUIS CAJAR ALVAREZ		
CC, CE o NIT:	8531566		
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS
FECHA INICIO:	20/08/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	19/12/2025
OBJETO CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS, RELACIONADAS CON PROCESOS INTERNOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES"		

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

NÚMERO CUENTA DE COBRO:	3	**PERIODO A COBRAR**	**DESDE:**	20/10/2025	**ACTA**	**PARCIAL:**	X
			HASTA:	19/11/2025		**FINAL:**	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	18625			**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:**	313225		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	$ 6.000.000,00			**VALOR EN LETRAS**	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE		

ESTADO DE CUENTA

VALOR ACTA 1:	$ 6.000.000,00	VALOR ACTA 5:		VALOR ACTA 9:		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.000.000,00
VALOR ACTA 2:	$ 6.000.000,00	VALOR ACTA 6:		VALOR ACTA 10:		ADICIÓN O REDUCCIÓN	
VALOR ACTA 3:	$ 6.000.000,00	VALOR ACTA 7:		VALOR ACTA 11:		EJECUTADO	$ 18.000.000,00
VALOR ACTA 4:		VALOR ACTA 8:		VALOR ACTA 12:		SALDO:	$ 6.000.000,00

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:
9493950980	$ 350.000,00	$ 448.000,00	$ 14.700,00	$ 812.700,00	OCTUBRE
				$ -	
				$ -	

CUMPLIMIENTO DECRETO 2271- 2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

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	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR

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.

EXCLUSIVO PARA DISMINUIR BASE DE RETENCION

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**			
	NO	X	**Valor mensual:**	
c. Dependientes	**SI**			
	NO	X		

La presente orden de pago se expide el:	28/11/2025
Observaciones:	Se adjunta PDF con las evidencias de las actividades realizadas
FIRMA RESPONSABLE	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8531566		CAJAR ALVAREZ JOSE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 S NO 47 C -35 LOS CONTINENTES	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3342224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	03647635	9493950980	I	2025/12/16	2025/11/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

2025/11/10 04:19 PM