 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-DJFI-6
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	20/02/2025
		DIVISIÓN JURÍDICA	
Proceso: Contratación			

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
NÚMERO:	CPS	347	2025
CONTRATISTA:	Mateo Torres Cuéllar		
CC o NIT:	1020774777		
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISION DE SERVICIOS
FECHA INICIO:	30/01/2025	FECHA TERMINACIÓN:	29/12/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES		

II. PERIODO DE EJECUCIÓN			
NUMERO DE INFORME:	11	DESDE:	30/11/2025
		HASTA:	29/12/2025

III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO	
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Brindar acompañamiento en la realización de visitas técnicas de diagnóstico.	Se realiza la comprobación del funcionamiento del tablero de distribución principal regulado del edificio nuevo, costado sur, confirmando el desempeño adecuado de todos sus circuitos. De igual manera, se lleva a cabo la revisión operativa del tablero principal de transferencia, asegurando su correcto desempeño dentro del sistema de distribución eléctrica.
Brindar acompañamiento en el seguimiento a las intervenciones a realizar en la Sub estación eléctrica.	Se desarrolla la evaluación del despiece de la blindobarra correspondiente al sistema de emergencia en la subestación de la Carrera 8va, junto con la inspección de las transferencias de baja tensión, verificando la integridad estructural y operativa de dichos componentes.
Brindar acompañamiento en el seguimiento a las intervenciones a realizar en la UPS	Se ejecuta la verificación de los parámetros de operación de la UPS principal del edificio nuevo, costado sur, garantizando la estabilidad y continuidad del suministro energético.
Brindar acompañamiento en el seguimiento a las intervenciones a realizar en los cuartos técnicos eléctricos y comunicaciones.	Se realiza el análisis funcional del tablero de distribución principal ubicado en la cafetería del sótano del Capitolio Nacional, así como la revisión del tablero de distribución del cuarto técnico de los baños del Salón Elíptico, asegurando el suministro eléctrico adecuado para estas áreas.
Brindar acompañamiento en la ejecución de la operación del proyecto de ampliación y fortalecimiento de espacios públicos de la Cámara de Representantes	Se confirma la correcta instalación del tablero de control principal del nuevo sistema de iluminación de los sótanos y, adicionalmente, se revisan los parámetros de operación de los compensadores dinámicos del edificio nuevo, costado sur, verificando su eficiencia en la regulación eléctrica.
Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.	Se lleva a cabo la revisión técnica de los elementos activos de media tensión pertenecientes a la subestación de la Carrera 8va, comprobando su funcionamiento y la confiabilidad de su operación.

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.

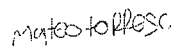
NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
91793030	\$ 400.000,00	\$ 512.000,00	\$ 78.000,00	\$ 990.000,00	NOVIEMBRE
91956566	\$ 400.000,00	\$ 512.000,00	\$ 78.000,00	\$ 990.000,00	DICIEMBRE
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0

V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
TOTAL:	\$	88.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO
PAGADO:	\$	80.000.000,00	333 DÍAS
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	8.000.000,00	
POR EJECUTAR:	\$	-	

VI. PRODUCTOS Y ANEXOS

Observaciones:

VII. FIRMA CONTRATISTA

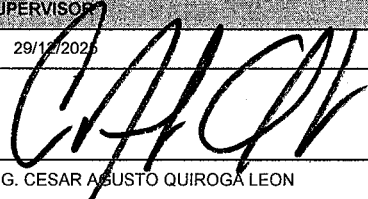
FIRMA CONTRATISTA: 
Mateo Torres Cuéllar

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

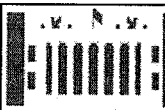
SI NO

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR

FECHA: 29/12/2025

FIRMA SUPERVISOR: 
ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
JEFE DIVISION DE SERVICIOS

OK
1/2



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	347	2025
CONTRATISTA:	Mateo Torres Cuéllar		
CC, CE o NIT:	1020774777		
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISION DE SERVICIOS
FECHA INICIO:	30/01/2025	FECHA TERMINACIÓN:	29/12/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES		

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

NÚMERO CUENTA DE COBRO:	11	PERIODO A COBRAR	DESDE: 30/11/2025 HASTA: 29/12/2025	ACTA	PARCIAL: FINAL: X
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8725		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	43925	
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 9:	\$ 8.000.000,00	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 88.000.000,00
VALOR ACTA 2:	\$ 8.000.000,00	VALOR ACTA 6:	\$ 8.000.000,00	VALOR ACTA 10:	\$ 8.000.000,00	ADICIÓN O REDUCCIÓN	
VALOR ACTA 3:	\$ 8.000.000,00	VALOR ACTA 7:	\$ 8.000.000,00	VALOR ACTA 11:	\$ 8.000.000,00	EJECUTADO	\$ 88.000.000,00
VALOR ACTA 4:	\$ 8.000.000,00	VALOR ACTA 8:	\$ 8.000.000,00	VALOR ACTA 12:		SALDO:	\$ -

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:
91793030	\$ 400.000,00	\$ 512.000,00	\$ 78.000,00	\$ 990.000,00	NOVIEMBRE
91956566	\$ 400.000,00	\$ 512.000,00	\$ 78.000,00	\$ 990.000,00	DICIEMBRE
				\$ -	

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:

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	

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		Valor mensual:
	NO	X	
c. Dependientes	SI		
	NO	X	

La presente orden de pago se expide el: 29/12/2025

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE

ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
JEFE DIVISION DE SERVICIOS

