COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **RICARDO SUAREZ ORDUZ**
Contratista División de Servicios

DE: **CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN**
Jefe División de Servicios

FECHA: Febrero de 2026

ASUNTO: NOTIFICACIÓN PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO

Reciban un respetuoso saludo,

Por medio del presente comunicado y actuando como Jefe de la División de Servicios de la Cámara de Representantes, se le recuerda que en los próximos días usted deberá presentar ante esta División oportunamente los formatos debidamente diligenciados de la presentación de cuenta de cobro del periodo correspondiente a su contrato CPS_0363_2026 suscrito con la Cámara de Representantes, debe tener en cuenta que se debe presentar los cuatro (4) documentos relacionados a continuación:

- Los dos (2) formatos debidamente diligenciados (Orden de pago del supervisor y Formato de informe de ejecución) los cuales fueron suministrados por ANA SOFIA TAFUR GIL contratista de apoyo asignado del área JURÍDICA.
- Planilla de Seguridad Social - PAGADA, tener en cuenta que el IBC de su seguridad social debe ser sobre el 40% de sus honorarios mensuales ($8.000.000) en su caso NO debe ser menor de ($3.200.000).
- Anexo de evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

Estos documentos deben ser allegados en a su coordinador más tardar el día 28 de marzo de 2026, fecha en la cual se cumple el periodo correspondiente.

Agradecemos su colaboración



CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN
Jefe División de Servicios
Cámara de Representantes

Proyectó: Francisco Javier Lozano Rios- Contratista División de Servicios
Revisó: Walfar Alexis Casas Leal- Contratista División de Servicios

COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **JHON EDUAR GUERRERO QUEVEDO**
Contratista División de Servicios

DE: **CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN**
Jefe División de Servicios

FECHA: Febrero de 2026

ASUNTO: NOTIFICACIÓN PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO

Reciban un respetuoso saludo,

Por medio del presente comunicado y actuando como Jefe de la División de Servicios de la Cámara de Representantes, se le recuerda que en los próximos días usted deberá presentar ante esta División oportunamente los formatos debidamente diligenciados de la presentación de cuenta de cobro del periodo correspondiente a su contrato CPS_0356_2026 suscrito con la Cámara de Representantes, debe tener en cuenta que se debe presentar los cuatro (4) documentos relacionados a continuación:

- Los dos (2) formatos debidamente diligenciados (Orden de pago del supervisor y Formato de informe de ejecución) los cuales fueron suministrados por CESAR BARRERA MENDOZA contratista de apoyo asignado del área MANTENIMIENTO.
- Planilla de Seguridad Social - PAGADA, tener en cuenta que el IBC de su seguridad social debe ser sobre el 40% de sus honorarios mensuales ($10.000.000) en su caso NO debe ser menor de ($4.000.000).
- Anexo de evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

Estos documentos deben ser allegados en a su coordinador más tardar el día 28 de marzo de 2026, fecha en la cual se cumple el periodo correspondiente.

Agradecemos su colaboración



CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN
Jefe División de Servicios
Cámara de Representantes

Proyectó: Francisco Javier Lozano Rios- Contratista División de Servicios
Revisó: Walfar Alexis Casas Leal- Contratista División de Servicios

COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **DIANA ROCIO CABALLERO VALENZUELA**
Contratista División de Servicios

DE: **CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN**
Jefe División de Servicios

FECHA: Febrero de 2026

ASUNTO: NOTIFICACIÓN PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO

Reciban un respetuoso saludo,

Por medio del presente comunicado y actuando como Jefe de la División de Servicios de la Cámara de Representantes, se le recuerda que en los próximos días usted deberá presentar ante esta División oportunamente los formatos debidamente diligenciados de la presentación de cuenta de cobro del periodo correspondiente a su contrato CPS_0020_2026 suscrito con la Cámara de Representantes, debe tener en cuenta que se debe presentar los cuatro (4) documentos relacionados a continuación:

- Los dos (2) formatos debidamente diligenciados (Orden de pago del supervisor y Formato de informe de ejecución) los cuales fueron suministrados por JESUS DAVID BONETT NUMA contratista de apoyo asignado del área AUTOMOTORES.
- Planilla de Seguridad Social - PAGADA, tener en cuenta que el IBC de su seguridad social debe ser sobre el 40% de sus honorarios mensuales ($4.000.000) en su caso NO debe ser menor de ($1.600.000).
- Anexo de evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

Estos documentos deben ser allegados en a su coordinador más tardar el día 28 de marzo de 2026, fecha en la cual se cumple el periodo correspondiente.

Agradecemos su colaboración

CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN
Jefe División de Servicios
Cámara de Representantes

Proyectó: Francisco Javier Lozano Rios- Contratista División de Servicios
Revisó: Walfar Alexis Casas Leal- Contratista División de Servicios

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

Bogotá D.C., 19 de marzo 2026

Señor (a)
GLORIA AMPARO BLANCO GONZALEZ
Contratista
División de Servicios

Asunto. Requerimiento presentación de cuenta de cobro en el marco del seguimiento a la ejecución del CPS_0909_2026

Respetado(a) contratista, reciba un cordial saludo

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios CPS_0909_2026 y en ejercicio del seguimiento financiero, técnico, contable, jurídico y administrativo señalados en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, me permito solicitarle el cargue en la plataforma SECOP II de la cuenta de cobro uno (1) de su contrato en curso, pendiente por presentar, correspondiente al periodo de ejecución del 23 de enero al 22 de febrero de 2026, respectivamente.

Lo anterior atendiendo a las obligaciones generales establecidas en los numerales cinco y siete de los estudios previos precontractuales:

"5. Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato y de acuerdo con las indicaciones que para efecto emita la División Financiera y de Presupuesto.
7. Suscribir oportunamente todos los documentos relacionados con el inicio, ejecución, modificación y terminación del contrato."

A este requerimiento se le deberá dar cumplimiento a más tardar el 23 de marzo del año en curso, con el fin de continuar con el proceso de pago oportuno. Debe tener en cuenta que el incumplimiento al presente requisito iniciará los trámites administrativos a que haya lugar y a la imposición de las sanciones previstas en el contrato.

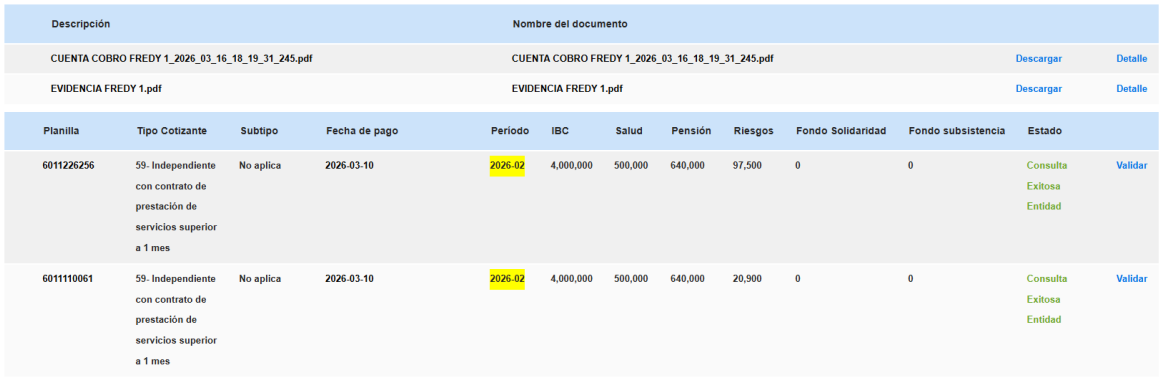
Agradeciendo su atención y disposición,

Atentamente,

CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN
Jefe División de servicios
Cámara de Representantes

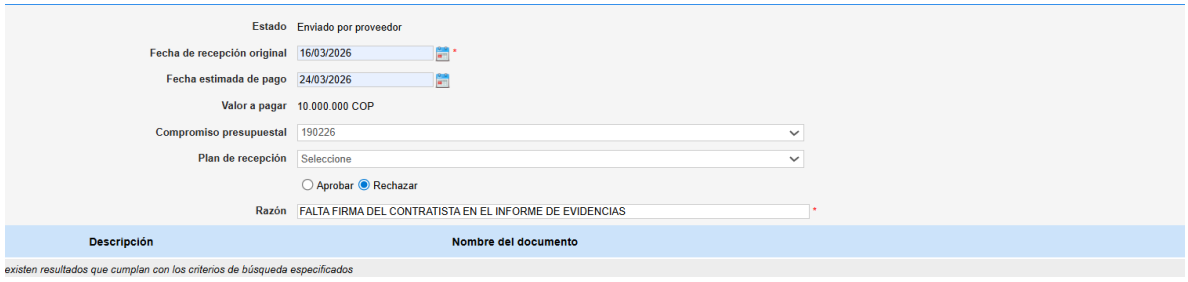
Proyectó: Francisco Javier Lozano - División de Servicios
Revisó: Yolima del Socorro Agamez – División de Servicios

CUENTA # 1 - CPS_1729_2026 - FREDY ALEXANDER GUZMAN MARTINEZ - RECHAZADA



Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO FREDY 1_2026_03_16_18_19_31_245.pdf	CUENTA COBRO FREDY 1_2026_03_16_18_19_31_245.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA FREDY 1.pdf	EVIDENCIA FREDY 1.pdf	Descargar	Detalle

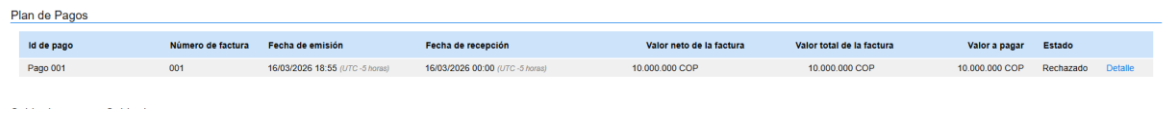
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
6011226256	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-03-10	2026-02	4,000,000	500,000	640,000	97,500	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar
6011110061	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-03-10	2026-02	4,000,000	500,000	640,000	20,900	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar



Estado: Enviado por proveedor
Fecha de recepción original: 16/03/2026 *
Fecha estimada de pago: 24/03/2026
Valor a pagar: 10.000.000 COP
Compromiso presupuestal: 190226
Plan de recepción: Seleccione
Aprobar / Rechazar
Razón: FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA EN EL INFORME DE EVIDENCIAS *

Descripción	Nombre del documento

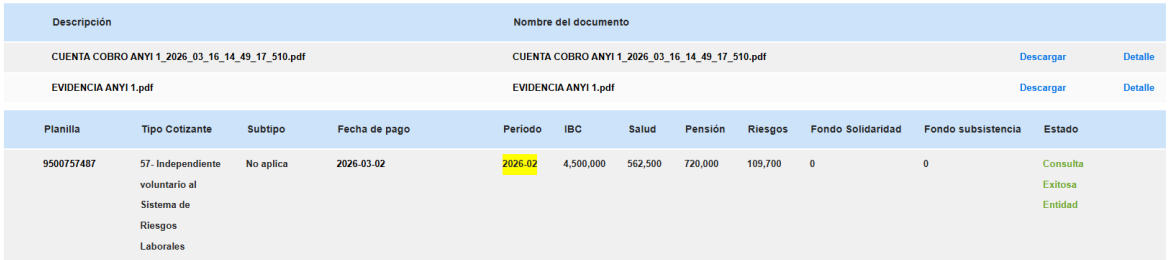
existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



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	001	16/03/2026 18:55 (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Rechazado	Detalle

CUENTA # 1 - CPS_0882_2026 - ANYI CATHERINE GUTIERREZ TOVAR - RECHAZADA



Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO ANYI 1_2026_03_16_14_49_17_510.pdf	CUENTA COBRO ANYI 1_2026_03_16_14_49_17_510.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA ANYI 1.pdf	EVIDENCIA ANYI 1.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
9500757487	57- Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	No aplica	2026-03-02	2026-02	4,500,000	562,500	720,000	109,700	0	0	Consulta Exitosa Entidad



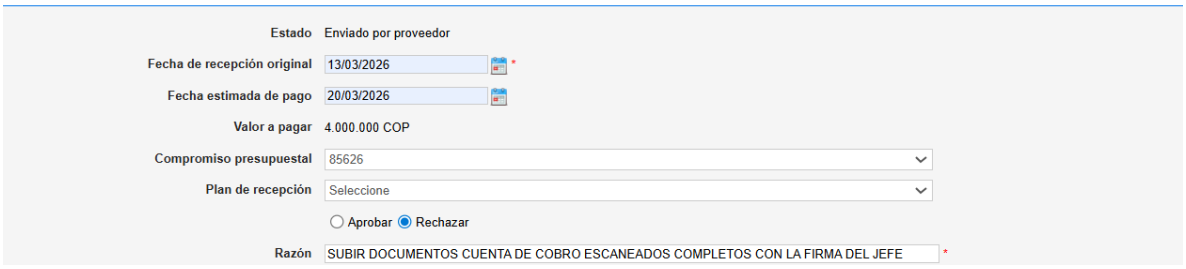
Plan de Pagos

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	01	16/03/2026 7:25 PM (UTC -5 horas)	16/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Rechazado	Detalle

CUENTA # 1 - CPS_0814_2026 - YESICA MARIA RAMIREZ BUITRAGO - RECHAZADA

Descripción	Nombre del documento		
Cuenta de Cobro No. 1 YMB.pdf	Cuenta de Cobro No. 1 YMB.pdf	Descargar	Detalle
Evidencias 1 YMB.pdf	Evidencias 1 YMB.pdf	Descargar	Detalle
CertificadoAportesAcumulado_CC1061656323_2026-1_2026-1.pdf	CertificadoAportesAcumulado_CC1061656323_2026-1_2026-1.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
47791071	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	9 de febrero de 2026	2026-01	1.750.905	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta exitosa	Validar



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	1	13/03/2026 5:32 (UTC -5 horas)	13/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Rechazado	Detalle

CUENTA # 1 - CPS_0400_2026 - MISAEL ANDRES TAVERA RUIZ - RECHAZADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO MISAEL 1_2026_03_16_14_49_46_116.pdf	CUENTA COBRO MISAEL 1_2026_03_16_14_49_46_116.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL MISAEL ANDRES TAVERA 1.pdf	EVIDENCIA LABORAL MISAEL ANDRES TAVERA 1.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
36488939	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-02-25	2026-01	1,750,905	218,900	280,200	42,700	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Estado	Enviado por proveedor
Fecha de recepción original	16/03/2026 *
Fecha estimada de pago	24/03/2026
Valor a pagar	5.000.000 COP
Compromiso presupuestal	20426
Plan de recepción	Seleccione
	○ Aprobar ◉ Rechazar
Razón	SUBIR DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO ESCANEADOS COMPLETOS CON LA FIRMA DEL JEFE *

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	CUENTA DE COBRO 1	16/03/2026 18:27 (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Rechazado	Detalle

CUENTA # 1 - CPS_0209_2026 -DAVID ALFONSO MONTERO DE LA CRUZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIA LABORAL DAVID ALFONSO MONTERO 1.pdf	EVIDENCIA LABORAL DAVID ALFONSO MONTERO 1.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA COBRO DAVID 1_2026_03_16_15_24_54_101.pdf	CUENTA COBRO DAVID 1_2026_03_16_15_24_54_101.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9499838487	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-02-19	2026-01	2,933,334	366,700	469,400	71,500	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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	001	16/03/2026 21:08 (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 1 - CPS_0163_2026 - LIZETH ALEJANDRA ESCOBAR MALDONADO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO LIZETH 1.pdf	CUENTA COBRO LIZETH 1.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL LIZETH 1.pdf	EVIDENCIA LABORAL LIZETH 1.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9499451049	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-02-10	2026-01	1,750,906	218,900	280,200	9,200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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	Pago 001	16/02/2026 2:57 (UTC -5 horas)	16/02/2026 00:00 (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0163_2026 - LIZETH ALEJANDRA ESCOBAR MALDONADO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO LIZETH 2_2026_03_16_15_54_53_255.pdf	CUENTA COBRO LIZETH 2_2026_03_16_15_54_53_255.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL LIZETH 2.pdf	EVIDENCIA LABORAL LIZETH 2.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9501467497	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-03-16	2026-02	2,400,000	300,000	384,000	12,600	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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	Pago 001	16/02/2026 2:57 (UTC -5 horas)	16/02/2026 00:00 (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	16/03/2026 9:57 (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0252_2026 - CLAUDIA LORENA RESTREPO TORRES - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA DE COBRO No 2.pdf	CUENTA DE COBRO No 2.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS.pdf	EVIDENCIAS.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
52894617	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-03-10	2026-02	3,600,000	450,000	576,000	18,800	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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	1	16/02/2026 9:40 *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	2	16/03/2026 11:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0115_2026 - ANDRES FELIPE BECERRA SANCHEZ - RECHAZADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA DE COBRO FEB-MAR.pdf	CUENTA DE COBRO FEB-MAR.pdf	Descargar	Detalle
6. EVIDENCIA LABORAL.pdf	6. EVIDENCIA LABORAL.pdf	Descargar	Detalle

Estado Rechazado

Fecha de recepción original 1 día de tiempo transcurrido *(16/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 7 días para terminar *(25/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor a pagar 8.000.000 COP

Compromiso presupuestal 47326

Plan de recepción

○ Aprobar ◉ Rechazar

Rechazado por CÉSAR AGUSTO QUIROGA LEÓN 17/03/2026 12:04:44 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Razón SUBIR DOCUMENTOS ESCANEADOS COMPLETOS CON LA FIRMA DEL JEFE

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	Pago 001	16/02/2026 15:59 *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	16/03/2026 17:18 *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Rechazado	Detalle	

CUENTA # 2 - CPS_0117_2026 - VLADEMIR CRUZ TIRADO - APROBADA

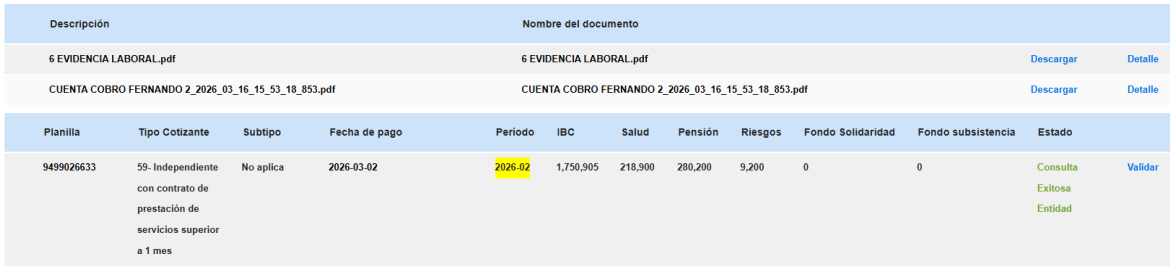
Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO VLADEMIR 2_2026_03_16_15_54_19_178.pdf	CUENTA COBRO VLADEMIR 2_2026_03_16_15_54_19_178.pdf	Descargar	Detalle
6 EVIDENCIA LABORAL.pdf	6 EVIDENCIA LABORAL.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
56301415	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-02-25	2026-02	1,750,905	218,900	280,200	9,200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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	Pago 001	17/02/2026 17:05 *(UTC -5 horas)*	17/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	16/03/2026 3:08 *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0085_2026 - HECTOR FERNANDO ABRIL GACHA - APROBADA



Descripción	Nombre del documento		
6 EVIDENCIA LABORAL.pdf	6 EVIDENCIA LABORAL.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA COBRO FERNANDO 2_2026_03_16_15_53_18_853.pdf	CUENTA COBRO FERNANDO 2_2026_03_16_15_53_18_853.pdf	Descargar	Detalle

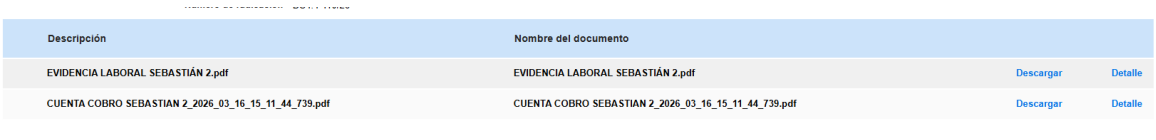
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9499026633	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-03-02	2026-02	1,750,905	218,900	280,200	9,200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar



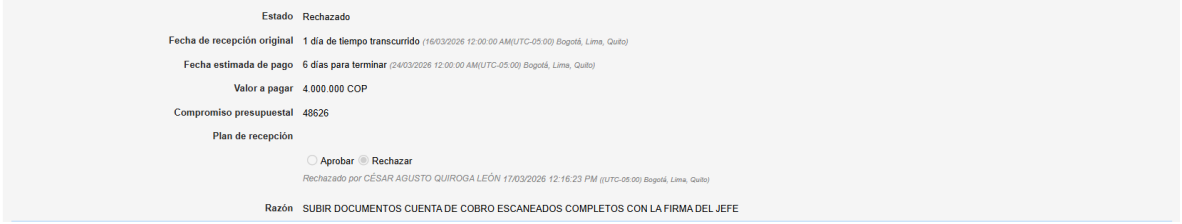
Plan de Pagos

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	Pago 001	17/02/2026 17:02 (UTC -5 horas)	17/02/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	16/03/2026 3:01 a. m. (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0229_2026 - JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ JARAMILLO - RECHAZADA



Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIA LABORAL SEBASTIÁN 2.pdf	EVIDENCIA LABORAL SEBASTIÁN 2.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA COBRO SEBASTIAN 2_2026_03_16_15_11_44_739.pdf	CUENTA COBRO SEBASTIAN 2_2026_03_16_15_11_44_739.pdf	Descargar	Detalle



Estado Rechazado

Fecha de recepción original 1 día de tiempo transcurrido (16/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 6 días para terminar (24/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor a pagar 4.000.000 COP

Compromiso presupuestal 48626

Plan de recepción

Aprobar Rechazar

Rechazado por CÉSAR AGUSTO QUIROGA LEÓN 17/03/2026 12:16:23 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Razón SUBIR DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO ESCANEADOS COMPLETOS CON LA FIRMA DEL JEFE



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	Pago 001	17/02/2026 16:58 (UTC -5 horas)	17/02/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	16/03/2026 10:04 (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Rechazado	Detalle	

CUENTA # 2 - CPS_0012_2026 - LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ BAQUERO - APROBADA

Número de radicación DS4.4 - 0100/26

Descripción	Nombre del documento		
Cuenta N°2 LAHB.pdf	Cuenta N°2 LAHB.pdf	Descargar	Detalle
Evidencia Cta N°2.pdf	Evidencia Cta N°2.pdf	Descargar	Detalle

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	Cta N°1	16/02/2026 8:53 *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Cuenta N°2	16/03/2026 9:10 *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0267_2026 - TAYRA CANDELARIA JIMENEZ ARRIETA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
tayra candelaria jimenez arrieta evidencias # 2.pdf	tayra candelaria jimenez arrieta evidencias # 2.pdf	Descargar	Detalle
tayra candelaria jiménez arrieta #2_2026_03_16_13_34_39_977.pdf	tayra candelaria jiménez arrieta #2_2026_03_16_13_34_39_977.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
54726139	57- Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	No aplica	6 de marzo de 2026	2026-02	1.750.905	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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	PAGO 001	17/02/2026 12:43 *(UTC -5 horas)*	17/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	PAGO 002	16/03/2026 13:48 *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0133_2026 - KAROLL MELISSA GUEVARA WILCHES - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA DE COBRO No 2.pdf	CUENTA DE COBRO No 2.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS.pdf	EVIDENCIAS.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9500995105	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	4 de marzo de 2026	2026-02	2.000.000	250.000	320.000	10.500	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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	001	17/02/2026 9:49 *(UTC -5 horas)*	17/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	16/03/2026 10:50 *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0139_2026 - MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA No 2 MRR.pdf	CUENTA No 2 MRR.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS 2.pdf	EVIDENCIAS 2.pdf	Descargar	Detalle

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	001	16/02/2026 11:46 *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	12.000.000 COP	12.000.000 COP	12.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	16/03/2026 10:41 *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	12.000.000 COP	12.000.000 COP	12.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0284_2026 - SILVIA CAMARO VELASCO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA 2 SLVIA CAMARO VELASCO.pdf	CUENTA 2 SLVIA CAMARO VELASCO.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS FINALES SILVIA CAMARO VELASCO CUENTA 2.pdf	EVIDENCIAS FINALES SILVIA CAMARO VELASCO CUENTA 2.pdf	Descargar	Detalle
ComprobanteDePago.6012059231.pdf	ComprobanteDePago.6012059231.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
6012059231	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-03-16	2026-02	4,000,000	500,000	640,000	11,200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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	01	16/02/2026 16:51 *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	17/03/2026 11:40 *(UTC -5 horas)*	17/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 2 - CPS_0250_2026 - LILIA GISELLA GOMEZ RUIZ - APROBADA

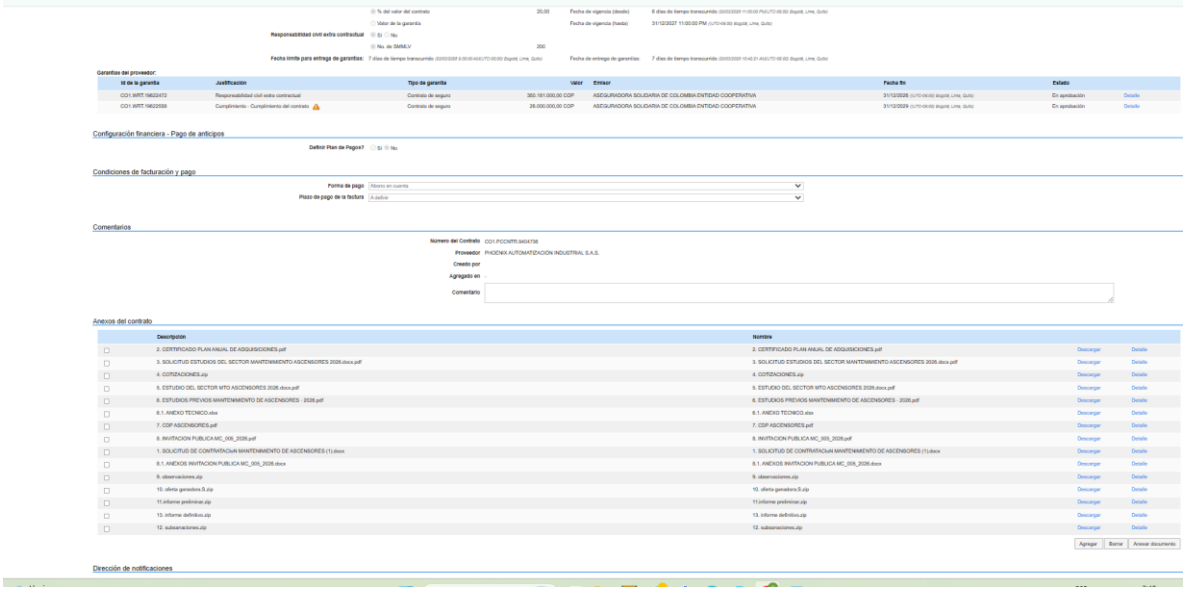
Descripción	Nombre del documento		
lilia gisella gomez ruiz #2_2026_03_16_18_51_16_665.pdf	lilia gisella gomez ruiz #2_2026_03_16_18_51_16_665.pdf	Descargar	Detalle
LILIA GISELLA GOMEZ RUIZ EVIDENCIAS #2.pdf	LILIA GISELLA GOMEZ RUIZ EVIDENCIAS #2.pdf	Descargar	Detalle

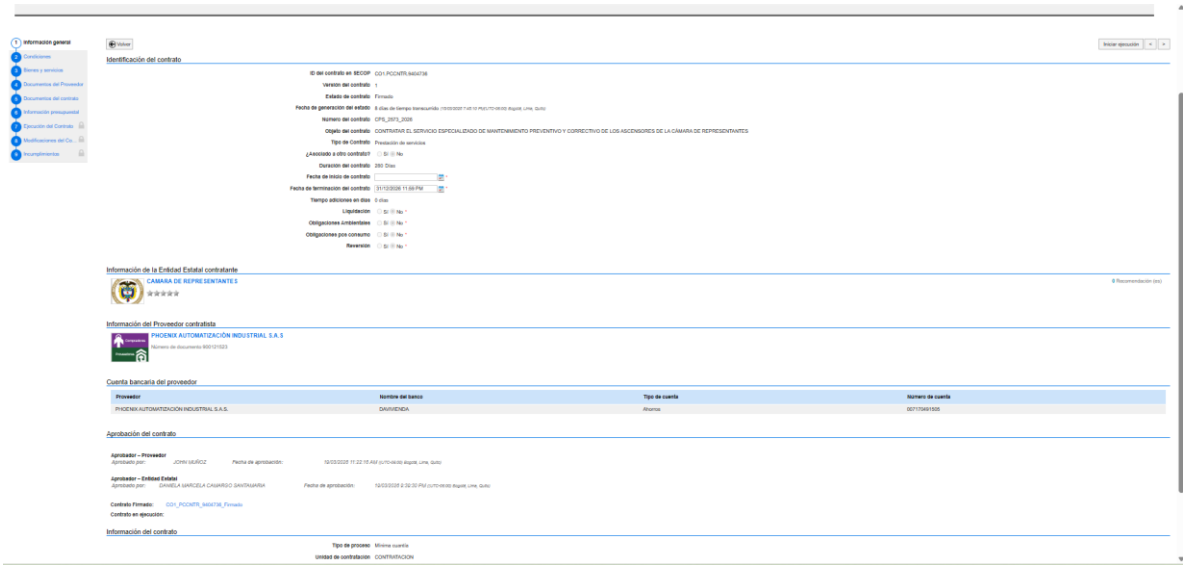
Plan de Pagos

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	Cuenta de Cobro No.1	18/02/2026 14:04 *(UTC -5 horas)*	18/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Cuenta de Cobro No. 2	17/03/2026 9:07 *(UTC -5 horas)*	17/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS - CPS_2573_2026 - PHOENIX

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A.S





CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	División Jurídica		
	CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	05-2022
		PÁGINA	1 de 1

Fecha:	17	3	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_1832_2025 el cual finalizó el 09/11/2025, una vez verificada la correcta ejecución contractual, aprobadas las cuentas de cobro y solicitado a la División Financiera el pago de los honorarios. Con observancia en las disposiciones del Manual Contratación de la Entidad y los instructivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) autorizó el cierre y archivo definitivo del expediente contractual en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO CPS_1832_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE TIQUETES AÉREOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$20.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$20.000.000
Contratista	Ferney Maldonado Tibocha
NIT o CC Contratista	80.132.393
Fecha de suscripción del contrato:	09/06/2025
Fecha acta de inicio	10/06/2025
Fecha de terminación inicial:	09/11/2025
Fecha de terminación final:	09/11/2025
Fecha de aprobación de garantías:	09/06/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
14-46-101142727	SEGUROS DEL ESTADO	6/6/2025	CUMPLIMIENTO	06/06/2025	15/05/2026

En constancia suscribe,

Líder del área ejecutora:	Firma:	
	Nombres y apellidos:	Cesar Agusto Quiroga Leon
	Cargo:	Jefe División De Servicios
Proyectó	Nombres y apellidos:	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios
Revisó:	Nombres y apellidos:	MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-9	División Jurídica		
	CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	05-2022
		PÁGINA	1 de 1

Fecha:	17	3	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_1688_2025 el cual finalizó el 03/11/2025, una vez verificada la correcta ejecución contractual, aprobadas las cuentas de cobro y solicitado a la División Financiera el pago de los honorarios. Con observancia en las disposiciones del Manual Contratación de la Entidad y los instructivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) autorizó el cierre y archivo definitivo del expediente contractual en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO CPS_1688_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$40.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$40.000.000
Contratista	Julian Andres Valero Florez
NIT o CC Contratista	1.095.825.277
Fecha de suscripción del contrato:	28/05/2025
Fecha acta de inicio	04/06/2025
Fecha de terminación inicial:	03/11/2025
Fecha de terminación final:	03/11/2025
Fecha de aprobación de garantías:	04/06/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
45-46-101031321	SEGUROS DEL ESTADO	5/30/2025	CUMPLIMIENTO	26/05/2025	08/05/2026

En constancia suscribe,

Líder del área ejecutora:	Firma:	
	Nombres y apellidos:	Cesar Agusto Quiroga Leon
	Cargo:	Jefe División De Servicios
Proyectó	Nombres y apellidos:	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios
Revisó:	Nombres y apellidos:	MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	División Jurídica		
	CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	05-2022
		PÁGINA	1 de 1

Fecha:	17	3	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_1748_2025 el cual finalizó el 02/11/2025, una vez verificada la correcta ejecución contractual, aprobadas las cuentas de cobro y solicitado a la División Financiera el pago de los honorarios. Con observancia en las disposiciones del Manual Contratación de la Entidad y los instructivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) autorizó el cierre y archivo definitivo del expediente contractual en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO CPS_1748_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOR, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$40.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$40.000.000
Contratista	Holger Acosta Jaime
NIT o CC Contratista	5.468.565
Fecha de suscripción del contrato:	29/05/2025
Fecha acta de inicio	03/06/2025
Fecha de terminación inicial:	02/11/2025
Fecha de terminación final:	02/11/2025
Fecha de aprobación de garantías:	03/06/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
49-44-101036233	SEGUROS DEL ESTADO	6/3/2025	CUMPLIMIENTO	27/05/2025	14/05/2026

En constancia suscribe,

Líder del área ejecutora:	Firma:	
	Nombres y apellidos:	Cesar Agusto Quiroga Leon
	Cargo:	Jefe División De Servicios
Proyectó	Nombres y apellidos:	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios
Revisó:	Nombres y apellidos:	MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios

Fecha:	17	3	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_1745_2025 el cual finalizó el 03/11/2025, una vez verificada la correcta ejecución contractual, aprobadas las cuentas de cobro y solicitado a la División Financiera el pago de los honorarios. Con observancia en las disposiciones del Manual Contratación de la Entidad y los instructivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) autorizó el cierre y archivo definitivo del expediente contractual en los siguientes términos:

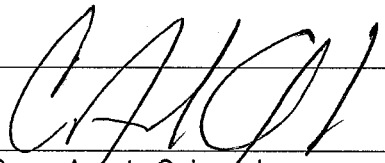
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO CPS_1745_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$25.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$25.000.000
Contratista	Carlos Jesus Eduardo Lizcano Montes
NIT o CC Contratista	1.093.414.300
Fecha de suscripción del contrato:	29/05/2025
Fecha acta de inicio	04/06/2025
Fecha de terminación inicial:	03/11/2025
Fecha de terminación final:	03/11/2025
Fecha de aprobación de garantías:	04/06/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
45-46-101031336	SEGUROS DEL ESTADO	6/3/2025	CUMPLIMIENTO	28/05/2025	08/05/2026

En constancia suscribe,

Líder del área ejecutora:	Firma:	
	Nombres y apellidos:	Cesar Agusto Quiroga Leon
	Cargo:	Jefe División De Servicios
Proyectó	Nombres y apellidos:	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios
Revisó:	Nombres y apellidos:	MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios

Fecha:	17	3	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_1724_2025 el cual finalizó el 29/10/2025, una vez verificada la correcta ejecución contractual, aprobadas las cuentas de cobro y solicitado a la División Financiera el pago de los honorarios. Con observancia en las disposiciones del Manual Contratación de la Entidad y los instructivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) autorizó el cierre y archivo definitivo del expediente contractual en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO CPS_1724_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$40.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$40.000.000
Contratista	Erwin Julián Jaimes Valencia
NIT o CC Contratista	1.094.277.106
Fecha de suscripción del contrato:	28/05/2025
Fecha acta de inicio	30/05/2025
Fecha de terminación inicial:	29/10/2025
Fecha de terminación final:	29/10/2025
Fecha de aprobación de garantías:	30/05/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
45-46-101031269	SEGUROS DEL ESTADO	5/29/2025	CUMPLIMIENTO	27/05/2025	08/05/2026

En constancia suscribe,

Líder del área ejecutora:	Firma:	
	Nombres y apellidos:	Cesar Agusto Quiroga León
	Cargo:	Jefe División De Servicios
Proyectó	Nombres y apellidos:	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios
Revisó:	Nombres y apellidos:	MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	División Jurídica		
	CONSTANCIA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	05-2022
		PÁGINA	1 de 1

Fecha:	17	3	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_1762_2025 el cual finalizó el 29/10/2025, una vez verificada la correcta ejecución contractual, aprobadas las cuentas de cobro y solicitado a la División Financiera el pago de los honorarios. Con observancia en las disposiciones del Manual Contratación de la Entidad y los instructivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) autorizó el cierre y archivo definitivo del expediente contractual en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO CPS_1762_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$50.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$50.000.000
Contratista	Jorge Leonidas Perez Prieto
NIT o CC Contratista	1.098.677.748
Fecha de suscripción del contrato:	28/05/2025
Fecha acta de inicio	30/05/2025
Fecha de terminación inicial:	29/10/2025
Fecha de terminación final:	29/10/2025
Fecha de aprobación de garantías:	30/05/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
45-46-101031264	SEGUROS DEL ESTADO	5/29/2025	CUMPLIMIENTO	28/05/2026	08/05/2026

En constancia suscribe,

Líder del área ejecutora:	Firma:	
	Nombres y apellidos:	Cesar Agusto Quiroga Leon
	Cargo:	Jefe División De Servicios
Proyectó	Nombres y apellidos:	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios
Revisó:	Nombres y apellidos:	MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios

Fecha:	17	3	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_1693_2025 el cual finalizó el 29/10/2025, una vez verificada la correcta ejecución contractual, aprobadas las cuentas de cobro y solicitado a la División Financiera el pago de los honorarios. Con observancia en las disposiciones del Manual Contratación de la Entidad y los instructivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) autorizó el cierre y archivo definitivo del expediente contractual en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO CPS_1693_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$50.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$50.000.000
Contratista	Rossana Yarima Contreras Lemus
NIT o CC Contratista	37.278.099
Fecha de suscripción del contrato:	29/05/2025
Fecha acta de inicio	30/05/2025
Fecha de terminación inicial:	29/10/2025
Fecha de terminación final:	29/10/2025
Fecha de aprobación de garantías:	30/05/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
475 47 994000071448	SEGUROS DEL ESTADO	5/26/2025	CUMPLIMIENTO	26/05/2025	03/05/2026

En constancia suscribe,

Líder del área ejecutora:	Firma:	
	Nombres y apellidos:	Cesar Agusto Quiroga León
	Cargo:	Jefe División De Servicios
Proyectó	Nombres y apellidos:	FRANCISCO JAVIER LOZANO RIOS
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios
Revisó:	Nombres y apellidos:	MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ
	Cargo:	Contratista División de Servicios
	Área:	División de Servicios