COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **GLORIA AMPARO BLANCO GONZALEZ**
Contratista División de Servicios

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

FECHA: Abril 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_0909_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 KAROL VIVIANA DIAZ MARTINEZ 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 ($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 26 de abril 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: **ANDRES FELIPE BECERRA SÁNCHEZ**
Contratista División de Servicios

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

FECHA: Abril 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_0115_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 ($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 26 de abril 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: **OLGA CECILIA APONTE MANRIQUE**
Contratista División de Servicios

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

FECHA: Abril 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_0279_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 ($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 26 de abril 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

CUENTA # 2 - CPS_0530_2026 - GELVER AUGUSTO BERMUDEZ SANDOVAL - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
INFORME FEBRERO - MARZO GELVER CUENTA 002.pdf	INFORME FEBRERO - MARZO GELVER CUENTA 002.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	
63514685	57- Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	No aplica	4 de marzo de 2026	2026-02	2.500.000	312.500	400.000	13.100	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar
72910214	57- Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	No aplica	6 de abril de 2026	2026-02	6.000.000	750.000	960.000	31.400	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	03/02/2026 8:16 a.m. *(UTC -5 horas)*	03/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	21/04/2026 10:04 *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0500_2026 - SANDRA PATRICIA BURGOS CASTELLANOS - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
Planilla Marzo 9501949466.pdf	Planilla Marzo 9501949466.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO No 3.pdf	CUENTA DE COBRO No 3.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS CTA 3.pdf	EVIDENCIAS CTA 3.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	01	24/02/2026 9:28 *(UTC -5 horas)*	24/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	02	20/03/2026 9:38 *(UTC -5 horas)*	20/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	03	20/04/2026 11:02 *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 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_2421_2026 - NELSON FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ - RECHAZADA

Descripción	Nombre del documento		
cuenta 02 NR.pdf	cuenta 02 NR.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA 2 NELSON RODRIGUEZ.pdf	CUENTA 2 NELSON RODRIGUEZ.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
4650974480	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-20	2026-04	1.760.000	220.000	281.600	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Estado: Enviado por proveedor
Fecha de recepción original: 21/04/2026 *
Fecha estimada de pago: 28/04/2026
Valor a pagar: 4.800.000 COP
Compromiso presupuestal: 264326
Plan de recepción: Seleccione
Aprobar / Rechazar
Razón: CORREGIR VALOR NETO Y TOTAL Y ESCRIBIR $4.000.000 *

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 01	04/07/2026 11:13 (UTC -5 horas)	04/07/2026 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	pago 02	21/04/2026 11:09 (UTC -5 horas)	21/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	4.800.000 COP	4.800.000 COP	Rechazado	Detalle	

CUENTA # 3 - CPS_0143_2026 - JENNY CAROLINA PORRAS DIAZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA N3 CAROLINA.pdf	CUENTA N3 CAROLINA.pdf	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES N3.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N3.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
6008712034	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	19/03/2026	2026-03	3.280.000	410.000	524.800	17.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar
6012429169	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-20	2026-04	3.280.000	410.000	524.800	17.200	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	CUENTA N1	20/02/2026 00:00 (UTC -5 horas)	20/02/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	CUENTA N2	20/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	20/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	CUENTA N3	20/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	20/04/2026 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_0237_2026 - YENY CAROLINA RUBIANO CARVAJAL - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO 02 YENY CAROLINA RUBIANO.pdf	CUENTA COBRO 02 YENY CAROLINA RUBIANO.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL 02 YENY CAROLINA RUBIANO.pdf	EVIDENCIA LABORAL 02 YENY CAROLINA RUBIANO.pdf	Descargar	Detalle
planilla pago febrero2026.pdf	planilla pago febrero2026.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9500100314	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	4 de marzo de 2026	2026-02	3.200.000	400.000	512.000	78.000	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	03/02/2026 14:20 *(UTC -5 horas)*	03/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	14/04/2026 2:31 *(UTC -5 horas)*	14/04/2026 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_1295_2026 - ELVIS GERARDO MUÑOZ TORRES - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO.pdf	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA COBRO ELVIS 2.pdf	CUENTA COBRO ELVIS 2.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL ELVIS 2.pdf	EVIDENCIA LABORAL ELVIS 2.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
36485510	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	24-03-2026	2026-02	1.750.905	218.900	280.200	42.700	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	17/03/2026 13:45 *(UTC -5 horas)*	17/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	02	21/04/2026 15:03 *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 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_2421_2026 - NELSON FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
cuenta 02 NR.pdf	cuenta 02 NR.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA 2 NELSON RODRIGUEZ.pdf	CUENTA 2 NELSON RODRIGUEZ.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
4650974480	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-20	2026-04	1.760.000	220.000	281.600	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 01	04/07/2026 11:13 *(UTC -5 horas)*	04/07/2026 12:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	pago 02	21/04/2026 11:09 *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0032_2026 - KAROL VIVIANA DIAZ MARTINEZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA 3 KAROL DIAZ.pdf	CUENTA 3 KAROL DIAZ.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS FINALES KAROL DIAZ.pdf	EVIDENCIAS FINALES KAROL DIAZ.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	01	18/02/2026 9:37 *(UTC -5 horas)*	18/02/2026 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	18/03/2026 9:49 *(UTC -5 horas)*	18/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	03	20/04/2026 10:25 *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0020_2026 - DIANA ROCIO CABALLERO VALENZUELA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
diana rocio caballero valenzuela #3_2026_04_20_11_18_15_292.pdf	diana rocio caballero valenzuela #3_2026_04_20_11_18_15_292.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS DIANA 3.pdf	EVIDENCIAS DIANA 3.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
67803577	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	13 de marzo de 2026	2026-03	1.750.905	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Validación IBC: Éxito

Validar IBC

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	20/02/2026 10:47 *(UTC -5 horas)*	20/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	2	19/03/2026 16:17 *(UTC -5 horas)*	19/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	3	20/04/2026 10:34 *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0115_2026 - ANDRES FELIPE BECERRA SANCHEZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA DE COBRO MAR-ABR.pdf	CUENTA DE COBRO MAR-ABR.pdf	Descargar	Detalle
6. EVIDENCIA LABORAL.pdf	6. EVIDENCIA LABORAL.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	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)*	18/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Pago 003	16/04/2026 14:51 *(UTC -5 horas)*	16/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3- CPS_0086_2026 - RICARDO JOSE TÁMARA MARSIGLIA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
cuenta 3 RJTM.pdf	cuenta 3 RJTM.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS CUENTA 3.pdf	EVIDENCIAS CUENTA 3.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
6008656991	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	27-03-2026	2026-03	4.800.000	600.000	768.000	25.100	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Validación IBC: Éxito

Validar IBC

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 01	18/02/2026 12:09 p. m. *(UTC -5 horas)*	18/02/2026 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	18/03/2026 3:14 *(UTC -5 horas)*	18/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Pago 3	20/04/2026 9:10 *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0043_2026 - RUBEN DARIO BORJA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
Adobe Scan 20 abr 2026.pdf	Adobe Scan 20 abr 2026.pdf	Descargar	Detalle
74987313.pdf	74987313.pdf	Descargar	Detalle
5 Evidencia Laboral Rubén Darío Borja 2026.pdf	5 Evidencia Laboral Rubén Darío Borja 2026.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
74987313	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-20	2026-03	1.750.905	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Validación IBC: Éxito

Validar IBC

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	18/02/2026 11:55 *(UTC -5 horas)*	18/02/2026 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	02	18/03/2026 14:19 *(UTC -5 horas)*	18/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	3	21/04/2026 15:39 *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0087_2026 - ISNARDO AMAYA GARCES - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIAS #3 ISNARDOAMAYA GARCES.pdf	EVIDENCIAS #3 ISNARDOAMAYA GARCES.pdf	Descargar	Detalle
isnardo amaya garcés#3_2026_04_21_17_23_01_649.pdf	isnardo amaya garcés#3_2026_04_21_17_23_01_649.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9501606699	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	24-03-2026	2026-03	1.750.905	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Validación IBC: Éxito

Validar IBC

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	23/02/2026 11:56 *(UTC -5 horas)*	23/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	2	19/03/2026 9:57 *(UTC -5 horas)*	19/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	3	20/04/2026 16:17 *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0219_2026 - JOSE GUILLERMO VELASQUEZ RODRIGUEZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO GUILLE 3.pdf	CUENTA COBRO GUILLE 3.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL GUILLERMO 3.pdf	EVIDENCIA LABORAL GUILLERMO 3.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9501950529	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-07	2026-03	1.750.905	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Validación IBC: Éxito

Validar IBC

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	18/02/2026 10:40 *(UTC -5 horas)*	18/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	18/03/2026 3:53 *(UTC -5 horas)*	18/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Pago 003	20/04/2026 17:49 *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0135_2026 - VIVIANA MARCELA DIAZ GIRON - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
cuenta 3 informe viviana diaz .pdf	cuenta 3 informe viviana diaz .pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9501604406	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	26-03-2026	2026-03	1.750.905	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Validación IBC: Éxito

Validar IBC

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	23/02/2026 20:49 *(UTC -5 horas)*	23/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	25/03/2026 19:18 *(UTC -5 horas)*	25/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	21/04/2026 17:24 *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_0235_2026 - MARIO ANDRES GARCIA SANTAMARIA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO MARIO 3.pdf	CUENTA COBRO MARIO 3.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA MARIO 3.pdf	EVIDENCIA MARIO 3.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
6011823483	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	8 de abril de 2026	2026-03	3.200.000	400.000	512.000	78.000	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Validación IBC: Éxito

Validar IBC

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	23/02/2026 10:49 *(UTC -5 horas)*	23/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	02	18/03/2026 10:41 *(UTC -5 horas)*	18/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	03	17/04/2026 2:49 *(UTC -5 horas)*	17/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CPS_3559_2025 ELIZABETH NICOLE GOMEZ GARCIA

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 001-2025	26/11/2025 1:31 PM *(UTC -5 horas)*	26/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	16/12/2025 1:17 AM *(UTC -5 horas)*	11/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.300.000 COP	2.300.000 COP	2.300.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - ELIZABETH NICOLE GOMEZ.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - ELIZABETH NICOLE GOMEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - ELIZABETH NICOLE GOMEZ.pdf	CERTIFICADO DE ARL - ELIZABETH NICOLE GOMEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3559_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3559_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ELIZABETH NICOLE GOMEZ GARCIA.pdf	ELIZABETH NICOLE GOMEZ GARCIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22108067	Cierre el contrato	3/03/2026 9:46 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 9:47 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3452_2025 PAULA ANDREA PEREZ MANCILLA

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	12/01/2025 17:25 *(UTC -5 horas)*	12/01/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3.500.000 pesos colombianos	3.500.000 pesos colombianos	3.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 002	22/12/2025 7:57 *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3.500.000 pesos colombianos	3.500.000 pesos colombianos	3.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - PAULA ANDREA PEREZ.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - PAULA ANDREA PEREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - PAULA ANDREA PEREZ.pdf	CERTIFICADO DE ARL - PAULA ANDREA PEREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3452_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3452_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PAULA ANDREA PAEZ MANCILLA (1).pdf	PAULA ANDREA PAEZ MANCILLA (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22108089	Cierre el contrato	3/03/2026 9:57 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 9:57 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3259_2025 EIMY DANIELA URBANO DIAZ

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	0485	11/11/2025 2:12 PM *(UTC -5 horas)*	11/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	9/12/2025 4:11 AM *(UTC -5 horas)*	8/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	0530	17/12/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	19/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	800.000 COP	800.000 COP	800.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - EIMY DANIELA URBANO.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - EIMY DANIELA URBANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - EIMY DANIELA URBANO.pdf	CERTIFICADO DE ARL - EIMY DANIELA URBANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3259_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3259_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EIMY DANIELA URBANO DIAZ.pdf	EIMY DANIELA URBANO DIAZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22108095	Cierre el contrato	3/03/2026 10:01 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 10:02 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3458_2025 FEISAL AMOROCHO CHACON

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	21/11/2025 9:46 *(UTC -5 horas)*	21/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	02	12/12/2025 12:50 p. m. *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - FEISAL AMOROCHO CHACON.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - FEISAL AMOROCHO CHACON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - FEISAL AMOROCHO CHACON.pdf	CERTIFICADO DE ARL - FEISAL AMOROCHO CHACON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3458_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3458_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FEISAL AMOROCHO CHACON.pdf	FEISAL AMOROCHO CHACON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22108851	Cierre el contrato	3/03/2026 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3469_2025 JOHN ANDERSON BELLO AYALA

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	26/11/2025 6:27 PM *(UTC -5 horas)*	26/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	18/12/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14.500.000 COP	14.500.000 COP	14.500.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - JOHN ANDERSON BELLO.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - JOHN ANDERSON BELLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - JOHN ANDERSON BELLO.pdf	CERTIFICADO DE ARL - JOHN ANDERSON BELLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3469_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3469_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	JOHN ANDERSON BELLO AYALA.pdf	JOHN ANDERSON BELLO AYALA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22108926	Cierre el contrato	3/03/2026 10:14 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 10:15 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3393_2025 ANDREA DEL PILAR CAMACHO VANEGAS

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	24/11/2025 10:21 *(UTC -5 horas)*	24/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.010.000 pesos colombianos	4.010.000 pesos colombianos	4.010.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	002	12/11/2025 22:48 *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.010.000 pesos colombianos	4.010.000 pesos colombianos	4.010.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - ANDREA DEL PILAR CAMACHO.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - ANDREA DEL PILAR CAMACHO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - ANDREA DEL PILAR CAMACHO.pdf	CERTIFICADO DE ARL - ANDREA DEL PILAR CAMACHO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3393_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3393_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ANDREA DEL PILAR CAMACHO VANEGAS.pdf	ANDREA DEL PILAR CAMACHO VANEGAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22108888	Cierre el contrato	3/03/2026 10:18 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 10:19 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3243_2025 MARIA JOSE PEÑARANDA ECHEVERRY

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	18/11/2025 4:22 (UTC -5 horas)	18/11/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	3.500.000 pesos colombianos	3.500.000 pesos colombianos	3.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	12/04/2025 21:22 (UTC -5 horas)	12/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	3.500.000 pesos colombianos	3.500.000 pesos colombianos	3.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	12/04/2025 21:35 (UTC -5 horas)	12/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	1.750.000 pesos colombianos	1.750.000 pesos colombianos	1.750.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP -MARIA JOSE PEÑARANDA.pdf	ACTA DE INICIO Y RP -MARIA JOSE PEÑARANDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL-MARIA JOSE PEÑARANDA.pdf	CERTIFICADO DE ARL-MARIA JOSE PEÑARANDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3243_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3243_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MARIA JOSE PEÑARANDA ECHEVERRY.pdf	MARIA JOSE PEÑARANDA ECHEVERRY.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22109202	Cierre el contrato	3/03/2026 10:26 AM (UTC -5 horas)	3/03/2026 10:37 AM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0109_2025 ANA SOFIA TAFUR GIL

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	84	20/02/2025 14:41 (UTC -5 horas)	20/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	140	20/03/2025 15:20 (UTC -5 horas)	20/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	DS 0190	25/04/2025 16:09 (UTC -5 horas)	25/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 004	DS4.4-0240/25	26/05/2025 14:02 (UTC -5 horas)	26/05/2025 12:00 p.m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 005	DS4.4-0280/25	27/06/2025 16:50 (UTC -5 horas)	27/06/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 006	6	20/08/2025 8:59 (UTC -5 horas)	20/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 007	1	09/02/2025 2:34 a.m. (UTC -5 horas)	09/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 008	DS4.4-0415/25	10/03/2025 15:15 (UTC -5 horas)	10/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 009	09	29/10/2025 16:45 (UTC -5 horas)	29/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 010	10	20/11/2025 7:38 (UTC -5 horas)	20/11/2025 00:00 (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 011	11	20/12/2025 7:41 (UTC -5 horas)	20/12/2025 00:00 (UTC -5 horas)	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - ANA SOFIA TAFUR.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - ANA SOFIA TAFUR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - ANA SOFIA TAFUR.pdf	CERTIFICADO DE ARL - ANA SOFIA TAFUR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0109_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0109_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ANA SOFIA TAFUR GIL (3).pdf	ANA SOFIA TAFUR GIL (3).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22109366	Cierre el contrato	3/03/2026 10:57 AM (UTC -5 horas)	3/03/2026 10:58 AM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3296_2025 SILENE BEATRIZ MORA AROCA

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	CC-001/02-2025	14/11/2025 9:43 AM *(UTC -5 horas)*	14/11/2025 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	cc-002/02-2025	14/12/2025 7:55 AM *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CC-003/03-2025	19/12/2025 6:05 PM *(UTC -5 horas)*	19/12/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	700.000 COP	700.000 COP	700.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - SILENE BEATRIZ MORA.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - SILENE BEATRIZ MORA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - SILENE BEATRIZ MORA.pdf	CERTIFICADO DE ARL - SILENE BEATRIZ MORA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3296_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3296_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Cuenta de Cobro N°2 Silene.pdf (Archivado)	Cuenta de Cobro N°2 Silene.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe de actividades SILENE MORA Cuenta N° 2.pdf (Archivado)	Informe de actividades SILENE MORA Cuenta N° 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SILENE BEATRIZ MORA AROCA.pdf	SILENE BEATRIZ MORA AROCA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22109377	Cierre el contrato	3/03/2026 11:01 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 11:02 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0135_2025 JUAN DIEGO ORDOÑEZ BARRERA

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	20/02/2025 15:23 *(UTC -5 horas)*	20/02/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	2	20/03/2025 10:13 *(UTC -5 horas)*	20/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	3	24/04/2025 14:04 *(UTC -5 horas)*	24/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 004	5	22/05/2025 5:48 *(UTC -5 horas)*	24/06/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 005	5.	07/01/2025 13:55 *(UTC -5 horas)*	07/01/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 006	6	29/07/2025 11:06 *(UTC -5 horas)*	29/07/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 007	7	21/08/2025 14:14 *(UTC -5 horas)*	21/08/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 008	8	19/11/2025 10:22 *(UTC -5 horas)*	19/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 009	9	19/11/2025 10:29 *(UTC -5 horas)*	19/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 010	10	12/03/2025 12:10 p. m. *(UTC -5 horas)*	12/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 011	11	22/12/2025 5:16 *(UTC -5 horas)*	22/12/2025 00:00 *(UTC -5 horas)*	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	7.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - JUAN DIEGO ORDOÑEZ.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - JUAN DIEGO ORDOÑEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - - JUAN DIEGO ORDOÑEZ.pdf	CERTIFICADO DE ARL - - JUAN DIEGO ORDOÑEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0135_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0135_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	JUAN DIEGO ORDOÑEZ BARRERA (3).pdf	JUAN DIEGO ORDOÑEZ BARRERA (3).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22109746	Cierre el contrato	3/03/2026 11:09 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 11:09 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3021_2025 JOSE NICANOR VERA PEDRAZA

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 001-2025	18/11/2025 14:30 *(UTC -5 horas)*	18/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2.500.000 pesos colombianos	2.500.000 pesos colombianos	2.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	CUENTA DE COBRO 002-2025	15/12/2025 15:27 *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2.500.000 pesos colombianos	2.500.000 pesos colombianos	2.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	CUENTA DE COBRO 003-2025	26/12/2025 9:32 *(UTC -5 horas)*	17/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	1.000.000 pesos colombianos	1.000.000 pesos colombianos	1.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - JOSE NICANOR VERA PEDRAZA.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - JOSE NICANOR VERA PEDRAZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - JOSE NICANOR VERA PEDRAZA.pdf	CERTIFICADO DE ARL - JOSE NICANOR VERA PEDRAZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3021_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3021_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	JOSE NICANOR VERA PEDRAZA.pdf	JOSE NICANOR VERA PEDRAZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22109914	Cierre el contrato	3/03/2026 11:12 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 11:13 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_3217_2025 BETSY GOMEZ GALVAN

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	18/11/2025 16:20 *(UTC -5 horas)*	18/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	15/12/2025 20:50 *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	8.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	29/12/2025 8:55 *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 pesos colombianos	4.000.000 pesos colombianos	4.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - BETSY GOMEZ GALVAN.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - BETSY GOMEZ GALVAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - BETSY GOMEZ GALVAN.pdf	CERTIFICADO DE ARL - BETSY GOMEZ GALVAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_3217_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_3217_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	BETSY GOMEZ GALVAN.pdf	BETSY GOMEZ GALVAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22109876	Cierre el contrato	3/03/2026 11:16 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 11:16 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

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:

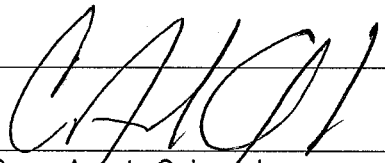
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

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