
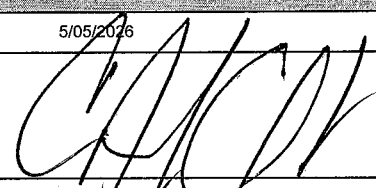

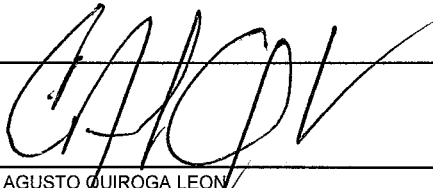
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		Código:	3-GJC-DJFI-6	
			Versión:	1	
			Fecha de aprobación:	20/02/2025	
			DIVISIÓN JURÍDICA Proceso: Contratación		
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	CPS	1857	2026		
CONTRATISTA:	LORENA PEREZ SANCHEZ				
CC o NIT:	37335583				
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISION SERVICIOS		
FECHA INICIO:	2/02/2026	FECHA TERMINACIÓN:	1/06/2026		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON ARCHIVO DOCUMENTAL, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NUMERO DE INFORME:	3	DESDE:	2/04/2026		
		HASTA:	1/05/2026		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Brindar apoyo en el archivo de la documentación resultante de la gestión realizada en la División		Se brindo apoyo en la organización de las carpetas con cuentas de cobro de treinta (30) de los contratistas que hacen parte de la División de Servicios de la Cámara de Representantes.			
Brindar apoyo en la digitalización de los documentos que ingresan a hacer parte del archivo de la División de Servicios		Se brindo apoyo en la digitalización de documentos como cuentas de cobro de treinta (30) de los contratistas que hacen parte de la División de Servicios de la Cámara de Representantes.			
Brindar apoyo en la elaboración y/o consecución de las hojas de ruta de cada carpeta		Actividad realizada en el periodo anterior			
Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.		Se brindo apoyo en la radicación de cuentas de cobro en el área de financiera para su respectivo tramite y pago de dieciocho (18) de los contratistas que hacen parte de la División de Servicios de la Cámara de Representantes.			
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:
9502434935	\$ 235.000,00	\$ 300.800,00	\$ 19.700,00	\$ 555.500,00	ABRIL
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$	16.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO		PLAZO RESTANTE
PAGADO:	\$	8.000.000,00	88 DÍAS		31 DÍAS
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	4.000.000,00			
POR EJECUTAR:	\$	4.000.000,00			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:	Se adjuntan evidencias en formato PDF.				
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA	 LORENA PEREZ SANCHEZ				
Certifico que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, ejecutó las actividades descritas en el numeral III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO, durante el periodo indicado en numeral II. PERIODO DE EJECUCIÓN				SI	X
				NO	
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR					
FECHA:	5/05/2026				
FIRMA SUPERVISOR	 CESAR AGUSTO QUIROGA LEON JEFE DIVISION SERVICIOS				

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0	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	1857	2026				
CONTRATISTA:	LORENA PEREZ SANCHEZ						
CC, CE o NIT:	37335583						
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISION SERVICIOS				
FECHA INICIO:	2/02/2026	FECHA TERMINACIÓN:	1/06/2026				
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON ARCHIVO DOCUMENTAL, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES						
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO							
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	3	PERIODO A COBRAR	DESDE: 2/04/2026 HASTA: 1/05/2026	ACTA	PARCIAL: X FINAL:		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8826		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	202626			
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	\$	4.000.000,00	VALOR EN LETRAS	CUATRO MILLONES DE PESOS			
ESTADO DE CUENTA							
VALOR ACTA 1:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 5:		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	16.000.000,00
VALOR ACTA 2:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 6:		ADICIÓN O REDUCCIÓN		
VALOR ACTA 3:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 7:		EJECUTADO	\$	12.000.000,00
VALOR ACTA 4:			VALOR ACTA 8:		SALDO:	\$	4.000.000,00
III. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
El supervisor certifica que ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. Se encuentran cargados en el sistema SECOP.							
NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:		
9502434935	\$ 235.000,00	\$ 300.800,00	\$ 19.700,00	\$ 555.500,00	ABRIL		
				\$ -			
				\$ -			
CUMPLIMIENTO DECRETO 2271- 2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA				CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR			
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				Certifico que, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales y, por tanto, autorizo el pago.			
Que los pagos aportados de seguridad social sobre el periodo informado en la presente acta corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como contratista de la Cámara de Representantes, con la cual tiene suscrito el contrato mencionado							
He contratado o vinculado dos (2) o más personas asociadas a la actividad del presente contrato, (artículo 383 E.T. Parágrafo 2.).		SI					
		NO	X				
Manifiesta que es del régimen Común		SI					
		NO	X				
Manifiesta que es del régimen Simplificado		SI	X				
		NO					
EXCLUSIVO PARA DISMINUIR BASE DE RETENCIÓN							
6. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por concepto de:							
a. Intereses crédito de vivienda	SI			Valor anual:			
	NO	X					
b. Plan de medicina prepagada o seguro de salud	SI			Valor mensual:			
	NO	X					
c. Dependientes	SI						
	NO	X					
La presente orden de pago se expide el:				5/05/2026			
Observaciones:							
FIRMA RESPONSABLE	 CESAR AGUSTO QUIROGA LEON JEFE DIVISION SERVICIOS						

