

INFORME PARCIAL No 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CPS_1824 DE 2026.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

GENERALIDADES

FECHA DE INFORME:	06 MAYO 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
VALOR CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/TE (\$ 16,000,000).
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	02 de febrero 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de junio 2026.
SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN
CONTRATISTA:	CARLOS RAUL CARRILLO GARCIA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CON LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan las actividades específicas del contrato de prestación de Servicios y estas son:

1. Brindar acompañamiento en la atención de las solicitudes realizadas vía correo electrónico a la oficina de obras locativas.
2. Brindar acompañamiento con la recepción de solicitudes realizadas por las diferentes oficinas de la corporación.
3. Brindar acompañamiento en la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la división de Servicios.
4. Realizar acompañamiento al equipo operativo para la verificación semanal de iluminación y redes hidráulicas y sanitarias de los edificios.
5. Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.

Actividades desarrolladas durante el periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2026.

Se realiza la atención y el seguimiento continuo de las solicitudes recibidas a través del correo electrónico institucional, proporcionando respuestas oportunas y orientando los requerimientos relacionados con las actividades del área, con el propósito de asegurar una comunicación efectiva y contribuir a la gestión y solución de las necesidades reportadas.

Se realiza la recepción de solicitudes provenientes de las diferentes oficinas, consolidando los requerimientos y apoyando su gestión y seguimiento, con el fin de garantizar una atención oportuna por parte del equipo de mantenimiento.

Se brinda apoyo en la revisión de cuentas de cobro de los contratistas CARLOS MANUEL PARDO HERAZO, MARCO EMIRO MENDEZ LARROTA, DAVID ALFONSO MONTERO DE LA CRUZ, JOSE GUILLERMO VELASQUEZ RODRIGUEZ de la División de Servicios de la Cámara de Representantes.

Se brinda acompañamiento periódico al equipo de mantenimiento en la revisión y verificación de los sistemas de iluminación, así como de las redes sanitarias e hidráulicas de los edificios del Congreso, con el fin de apoyar la identificación de posibles requerimientos de mantenimiento, garantizar su adecuado funcionamiento y contribuir a la conservación de las instalaciones.






Durante el mes se realizó acompañamiento en la revisión del inventario de ferretería en bodega, también se realiza acompañamiento en la revisión de pintura de las diferentes oficinas..

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico y evidencias de trabajos realizadas durante el periodo descrito a continuación:

SOLICITUD ARREGLO TECHO BAÑO COMISION PRIMERA ✕



Aura Esther Alvarez Rico <aura.alvarez@cam...  lun, 6 abr, 1:24 p.m.    

para Division, jefe.servicios, mi

Bogotá, D.C. 6 de Abril de 2026


Doctor
CESAR AUGUSTO QUIROGA LEON
Jefe División de Servicios
Cámara de Representantes
Bogotá, D.C.

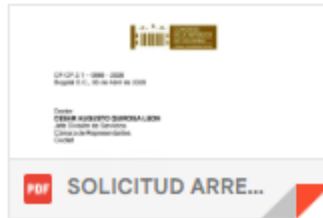
Respetado Doctor:

Por instrucciones de la Doctora AMPARO YANETH CALDERON PERDOMO, Secretaria General - Comisión Primera, me permito remitir a usted la presente solicitud

Cordialmente

AURA ESTHER ALVAREZ RICO
Comisión Primera Constitucional

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail    Agregar todo a Drive





Rocio Soler Ramirez

para Cesar, Automotores, mi, Maria ▾

mar, 7 abr, 11:35 a.m.



Buenos días.

Atentamente se reenvía información presentada por la Sección de Pagaduría sobre relación de pagos para efectos del informe mensual de **31 DE MARZO DE 2026** sobre ejecución de actividades de proyectos de inversión.

Cordialmente,

Rocío Soler Ramírez

Asesor Oficina de Planeación y Sistemas

Carrera 8 No. 12 -02 Piso 4



<http://www.camara.gov.co/>

----- Forwarded message -----

De: Julieth Valentina Garces Bravo <julieth.garces@camara.gov.co>

Date: mar, 7 abr 2026 a la(s) 10:55 a.m.

Subject: Re: Solicitud reporte actualizado de pagos con recursos de inversión para informes a 31 de marzo de 2026

To: Jorge Edison Castro Salcedo <jefe.planeacionsistemas@camara.gov.co>

Cc: Pagaduria Cámara <pagaduria@camara.gov.co>, Alvaro de Jesús Miers Gutiérrez <alvaro.miers@camara.gov.co>, William Gonzalez Quintana <william.gonzalez@camara.gov.co>, Rocio Soler Ramirez <rocio.soler@camara.gov.co>

Buenas tardes,

se envía relación de pagos año 2026 a nombre de:

Solicitud modificación clave de ingreso puerta electrónica oficina 604

Recibidos x



☰ Resume este correo electrónico



David Ricardo Racero Mayorca HR <david.race... mié, 8 abr, 3:39 p.m.



para mí, Mesa, Rubby ▾

Cordial saludo a todo el equipo de trabajo de la Mesa de Ayuda y División de Servicio de la Cámara de Representantes, reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente solicito se modifique la clave de ingreso de la puerta electrónica de la Oficina 604.

Agradezco atiendan con prontitud esta solicitud por temas de seguridad de la información que administro como representante a la Cámara y que administra mi equipo de trabajo.

Por favor para todo el proceso de modificación solicito se comuniquen con mi asesora Rubby Yesenia Parrado Rodríguez al contacto 3212232648 , a quien copio en este correo.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

--

Cordialmente,

DAVID RICARDO RACERO MAYORCA

Representante a la Cámara por Bogotá

Coalición Pacto Histórico

Solicitud de PILAS - cerradura electrónica de la oficina

Recibidos x



Luis Ramiro Ricardo Buelvas HR <luis.ricardo... mié, 15 abr, 12:22 p.m.
para mí ▾



Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar la reposición de las **PILAS de la cerradura electrónica de mi oficina**, ya que se encuentran desgastadas e impiden que funcione correctamente.

Agradezco su colaboración para gestionar esta solicitud a la mayor brevedad posible.

OFICINA 421B

—

Cordialmente,

LUIS RAMIRO RICARDO BUELVAS
Representante a la Cámara
CITREP No. 8 - Montes de María
luis.ricardo@camara.gov.co
+57 601 390 40 50 Ext: 3346
Bogotá D.C.
Carrera 7 No. 8 - 68
Edificio Nuevo del Congreso - Piso 4
Oficina 421B - 422B

Pintura Oficina Recibidos x



Carolina Giraldo Botero HR <car...> vie, 24 abr, 11:35 a.m. (hace 12 días)



para mí ▾

Buenos días, de acuerdo con la circular que enviaron respecto a la de la pintura de las oficinas, les informo que esta debería ser un viernes que yo viaje a la ciudad de Pereira, les estaré informando con anticipación para hacer dicha programación.

Por su atención muchas gracias.

Carolina Giraldo Botero
Representante a la Cámara por Risaralda

CORREO: carolina.giraldo@camara.gov.co **PÁGINA WEB:** www.carolinagiraldobotero.com
DIRECCIÓN: Cra 7 # 8 - 62 / Oficina 413B - 414B **TELÉFONO:** 6013904050 Ext. 5540

REITERACIÓN DE COORDINACIÓN PARA EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL CPS_2573_2026



External Recibidos x

✦ Agregar a Calendario

☰ Resume este correo electrónico



Obras Mantenimiento División Servicios <... para phoenixautomatizacion > mié, 22 abr, 12:25 p.m.



Cordial saludo, ingeniero.

Por medio del presente, y en atención a la comunicación sostenida vía WhatsApp, me permito reiterar la solicitud de coordinación para la programación del primer mantenimiento correspondiente al Contrato CPS_2573_2026.

Al respecto, y conforme a lo manifestado en dicho medio, quedo atenta a que se informe el día y la hora programados para llevar a cabo esta actividad, con el fin de realizar el respectivo acompañamiento por parte de la Cámara de Representantes.

Agradezco de antemano su atención y colaboración, y quedo pendiente de su amable respuesta.

Cordialmente

Oficina Obras Locativas y Mantenimiento
División de Servicios
Cámara de Representantes
Congreso de la República

PINTURA OFICINA Recibidos x



Utl Ingrid Sogamoso Alfonso <utl.ingrid-soga... mié, 22 abr, 10:10 a.m.
para mí ▾






Buenos días,

Atendiendo la circular 0015 de 2026 donde se solicita programar pintura de las oficinas me permito solicitar informar fechas disponibles y tiempo estimado para poder tener en cuenta al momento de programar, para pintar la oficina 403B del edificio nuevo asignada a la Representante Ingrid Sogamoso.



Quedamos atentos.

LINEY FERNANDA MAHECHA VACA
3114450013
ASESOR I DE LA UTL


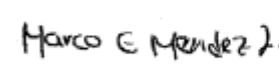



V. N. N. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES		FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		Código:	3-GJC-DJF-6
				Versión:	1
				Fecha de aprobación:	20/03/2025
				DIVISIÓN JURÍDICA	
				Proceso: Contratación	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	CFR	122	2025		
CONTRATISTA:	CARLOS MANUEL PARDO HERAZO				
OC o NET:	1102119189				
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AJUSTO QUIROGA LEÓN	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	19/01/2026	FECHA TERMINACIÓN:	18/12/2028		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NÚMERO DE INFORME:	3	DESDE:	15/03/2026		
		HASTA:	18/04/2026		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
<p>Brindar apoyo en la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones físicas de la Cámara de Representantes, en los áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, climatización, entre otros, especialmente en emergencias.</p>		<p>Durante el mes se llevaron a cabo diversas intervenciones de mantenimiento y reparación en las instalaciones del Congreso de la República, orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de los espacios, optimizar las condiciones laborales y fortalecer la seguridad operativa, asegurando así ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades institucionales.</p> <p>Entre las actividades ejecutadas se destacan: adecuaciones y organización en la biología de la planta, con el fin de mejorar el control y almacenamiento de materiales; revisión de sus instalaciones para el paso de fibra óptica en los túneles del Capitolio Nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica; arreglo de registro de agua en el baño de hombres del baño público; uso de plástico protector en diferentes áreas y se respaldó adecuadamente para posterior uso; verificación del estado y funcionamiento de los EPD en la Cantina Cuarta, así como recorridos de inspección y revisión en áreas y salas de las comisiones Sexta, Segunda y de Asesorías.</p>			
<p>Brindar apoyo en los labores de inspección en los cuarte edificios de la Cámara de Representantes.</p>		<p>Durante el mes se realizaron actividades de inspección y revisión en diferentes edificios, con el fin de garantizar el adecuado estado de las instalaciones y el confort de los usuarios. Se verificó el sistema de iluminación en el Centro Nuevo y en el Capitolio Nacional, asegurando su correcto funcionamiento. Asimismo, se realizaron las labores de limpieza, lavabos y saneamiento en ambos edificios.</p>			
<p>Levantar los reportes de los requerimientos solicitados a la División de Servicios, para su reparación, mantenimiento o provisión de accesorios.</p>		<p>Durante el mes, se entregaron oportunamente los reportes al personal encargado de privilegiar las actividades de reparación y mantenimiento en los edificios del Congreso de la República. Dichos informes contienen información detallada sobre las intervenciones requeridas, especificando el tipo de necesidad, su ubicación y el nivel de prioridad. Lo anterior permite una adecuada planificación de las labores, facilita el seguimiento a cada solicitud y contribuye a una atención oportuna y eficiente de las necesidades identificadas.</p>			
<p>Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.</p>		<p>Durante el periodo se realiza adecuadamente puntualmente en las planetas de la Cámara de Representantes, sin el fin de atender de manera oportuna cualquier daño, falta operativa o situación de emergencia que pueda presentarse en las planetas de la cámara de representantes.</p>			
IV. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2071 DE 2009					
<p>Cumplido en nombre propio, en atención a lo previsto en el Decreto 2071 de 2009, el suscrito CONTRATISTA certifica bajo la gravedad de juramento que los aportes del Sistema General de Seguridad Social Integral, corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos periódicos como trabajador independiente - contratista de la Cámara de Representantes, en virtud del contrato identificado en el acápite I. Dato básico del contrato, igualmente, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 26 del S.T., manifestando que no largo contractual ni vinculados a ni sujeción a otras personas asociadas a este contrato.</p>					
NÚMERO PLANILLA:	SALUDO:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
982251342	\$ 216.000,00	\$ 206.200,00	\$ 9.200,00	\$ 508.500,00	MARZO
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$	44.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE	
PAGADO:	\$	8.000.000,00	06 DÍAS	344 DÍAS	
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	4.000.000,00			
POR EJECUTAR:	\$	32.000.000,00			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Compañías:					
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA	 CARLOS MANUEL PARDO HERAZO				
Certifica que el contrato, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, ejecutó las actividades descritas en el numeral II. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO, dentro del periodo indicado en numeral II. PERIODO DE EJECUCIÓN				SI	X
				NO	
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR					
FECHA:	20/04/2025				
					




		FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código: 3-GF-SI-PL-1 Versión: 2 Fecha de aprobación: 20/03/2025 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:	GPS	122	2025		
CONTRATISTA:	CARLOS MANUEL PARDO HERAZO				
CC, CE o NIT:	1102118166				
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	18/01/2025	FECHA TERMINACIÓN:	18/12/2025		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	3	PERIODO A COBRAR:	DESDE: 18/03/2025 HASTA: 18/04/2025	ACTA PARCIAL: X FINAL:	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3220	CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	59320		
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 2:	VALOR ACTA 3:	VALOR BUCAL DEL CONTRATO \$ 44.800.000,00	
VALOR ACTA 2:	\$ 4.000.000,00	VALOR ACTA 6:	VALOR ACTA 10:	ADICIÓN O REDUCCIÓN	
VALOR ACTA 3:	\$ 4.000.000,00	VALOR ACTA 7:	VALOR ACTA 11:	EJECUTADO \$ 10.000.000,00	
VALOR ACTA 4:		VALOR ACTA 8:	VALOR ACTA 12:	SALDO: \$ 32.000.000,00	
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:
892251342	\$ 218.800,00	\$ 280.200,00	\$ 9.200,00	\$ 508.200,00	MARZO
				\$ -	
				\$ -	
CUMPLIMIENTO DECRETO 2271-2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA			CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Que los pagos aportados de seguridad social sobre el periodo informado en la presente acta corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como contratista de la Cámara de Representantes, con la cual tiene suscrito el contrato mencionado.			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 autorizo el pago.		
He contratado o vinculado dos (2) o más personas asociadas a la actividad del presente contrato, artículo 363 E.T. Parágrafo 2.)	SI	NO X			
Manifiesta que es del régimen Común	SI	NO X			
Manifiesta que es del régimen Simplificado	SI	NO X			
	SI	NO X			
EXCUSIVO PARA DISMINUIR BASE DE RETENCIÓN					
E. 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	NO X	Valor anual:		
b. Plan de medicina prepagada o seguro de salud	SI	NO X	Valor mensual:		
c. Dependientes	SI	NO X			
La presente orden de pago se expide el: 20/04/2025					
Observaciones:					
FRMA RESPONSABLE	 ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS				




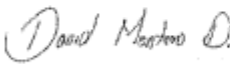

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AV. SIMÓN BOLÍVAR 100 NIT: 85999988-0</p>		<p>FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR</p>		Código:	3-GJC-DJFI-6
				Versión:	1
				Fecha de aprobación:	20/02/2025
				DIVISIÓN JURÍDICA	
				Proceso: Contratación	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	CPS	19	2025		
CONTRATISTA:	MARCO EMIRO MENDEZ LARROTA				
CC o NIT:	17267696				
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	20/01/2025	FECHA TERMINACIÓN:	19/12/2025		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NÚMERO DE INFORME:	3	DESDE:	20/03/2025		
		HASTA:	19/04/2025		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO			ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
<p>Brindar apoyo en la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones físicas de la Cámara de Representantes, en las áreas de electricidad, fontanería, carpintería, cerrajería, climatización, entre otros, especialmente en albañilería</p>			<p>Durante el mes se llevaron a cabo diversas intervenciones de mantenimiento y mejoramiento en las instalaciones del Congreso de la República, orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de los espacios, optimizar las condiciones laborales y reforzar la seguridad operativa. Estas acciones permitieron atender de manera oportuna requerimientos preventivos y correctivos en distintas áreas de la Corporación. En este contexto, se realizó la revisión y reparación de fugas en los baños de las Salas del Salón Elíptico; el arreglo de bordes de madera en la Corredor Principal, así como la intervención en los bordes de las escaleras de esta misma comisión para mejorar las condiciones de seguridad; el mantenimiento y la reparación de registros en el baño de hombres del Salón Elíptico; la instalación de cuadros en la oficina del H. R. Apo Cuello; la revisión general de ventanas en las diferentes oficinas del edificio nuevo; el ajuste de manijas en ventanas de oficinas de los representantes; y el cambio de brazos hidráulicos en valijas ventanas, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.</p>		
<p>Brindar apoyo en las tareas de inspección en los cuatro edificios de la Cámara de Representantes</p>			<p>Durante el mes se realizaron actividades de inspección y revisión en diferentes edificios, con el fin de garantizar el adecuado estado de las instalaciones y el confort de los usuarios. Se verificó el sistema de iluminación en el Edificio Nuevo y en el Capitolio Nacional, asegurando su correcto funcionamiento. Asimismo, se revisaron las baterías sanitarias orinales, lavamanos y sésederos en ambos edificios.</p>		
<p>Levantar los reportes de los requerimientos solicitados a la División de Servicios, para su reparación, mantenimiento y prevención de accidentes</p>			<p>Durante el mes, se entregaron oportunamente los reportes al personal encargado de programar las actividades de reparación y mantenimiento en los edificios del Congreso de la República. Dichos informes contienen información detallada sobre las intervenciones requeridas, especificando el tipo de novedad, su ubicación y el nivel de prioridad. Lo anterior permite una adecuada planificación de las labores, facilita el seguimiento a cada solicitud y contribuye a una atención oportuna y eficiente de las necesidades identificadas.</p>		
<p>Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractuales.</p>			<p>Durante el periodo se realiza acompañamiento permanente en los plenarios de la Cámara de Representantes, con el fin de atender de manera oportuna cualquier duda, falta localiva o situación de emergencia que pueda presentarse en las plenarios.</p>		
IV. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2271 DE 2009					
<p>Otrando 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 más personas asociadas a este contrato.</p>					
NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
73747875	\$ 218.900,00	\$ 280.200,00	\$ 9.200,00	\$ 508.300,00	MARZO
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$	44.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE	
PAGADO:	\$	8.000.000,00	89 DÍAS		244 DÍAS
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	4.000.000,00			
POR EJECUTAR:	\$	32.000.000,00			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:					
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA	 MARCO EMIRO MENDEZ LARROTA				
Certifico que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, ejecutó las actividades descritas en el numeral IV. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO, durante el periodo indicado en numeral V. PERIODO DE EJECUCIÓN					
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR					
FECHA:	20/04/2025				
FIRMA SUPERVISOR	 ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS				

20/4




		FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código: 3-GF-S3-FI-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	19	2026		
CONTRATISTA:	MARCO EMRO MENDEZ LARROTA				
CC, CE o NIT:	17267096				
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	20/01/2026	FECHA TERMINACIÓN:	19/12/2026		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	3	PERIODO A COBRAR	DESDE: 20/03/2026 HASTA: 19/04/2026	ACTA	PARCIAL: X FINAL:
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8226		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	57726	
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 2:		VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 44.000.000,00
VALOR ACTA 3:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 4:		ADICIÓN O REDUCCIÓN
VALOR ACTA 5:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 6:		EJECUTADO \$ 12.000.000,00
VALOR ACTA 7:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 8:		SALDO: \$ 32.000.000,00
VALOR ACTA 9:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 10:		
VALOR ACTA 11:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 12:		
VALOR ACTA 13:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 14:		
VALOR ACTA 15:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 16:		
VALOR ACTA 17:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 18:		
VALOR ACTA 19:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 20:		
VALOR ACTA 21:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 22:		
VALOR ACTA 23:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 24:		
VALOR ACTA 25:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 26:		
VALOR ACTA 27:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 28:		
VALOR ACTA 29:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 30:		
VALOR ACTA 31:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 32:		
VALOR ACTA 33:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 34:		
VALOR ACTA 35:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 36:		
VALOR ACTA 37:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 38:		
VALOR ACTA 39:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 40:		
VALOR ACTA 41:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 42:		
VALOR ACTA 43:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 44:		
VALOR ACTA 45:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 46:		
VALOR ACTA 47:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 48:		
VALOR ACTA 49:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 50:		
VALOR ACTA 51:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 52:		
VALOR ACTA 53:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 54:		
VALOR ACTA 55:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 56:		
VALOR ACTA 57:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 58:		
VALOR ACTA 59:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 60:		
VALOR ACTA 61:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 62:		
VALOR ACTA 63:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 64:		
VALOR ACTA 65:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 66:		
VALOR ACTA 67:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 68:		
VALOR ACTA 69:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 70:		
VALOR ACTA 71:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 72:		
VALOR ACTA 73:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 74:		
VALOR ACTA 75:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 76:		
VALOR ACTA 77:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 78:		
VALOR ACTA 79:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 80:		
VALOR ACTA 81:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 82:		
VALOR ACTA 83:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 84:		
VALOR ACTA 85:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 86:		
VALOR ACTA 87:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 88:		
VALOR ACTA 89:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 90:		
VALOR ACTA 91:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 92:		
VALOR ACTA 93:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 94:		
VALOR ACTA 95:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 96:		
VALOR ACTA 97:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 98:		
VALOR ACTA 99:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 100:		
VALOR ACTA 101:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 102:		
VALOR ACTA 103:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 104:		
VALOR ACTA 105:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 106:		
VALOR ACTA 107:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 108:		
VALOR ACTA 109:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 110:		
VALOR ACTA 111:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 112:		
VALOR ACTA 113:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 114:		
VALOR ACTA 115:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 116:		
VALOR ACTA 117:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 118:		
VALOR ACTA 119:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 120:		
VALOR ACTA 121:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 122:		
VALOR ACTA 123:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 124:		
VALOR ACTA 125:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 126:		
VALOR ACTA 127:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 128:		
VALOR ACTA 129:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 130:		
VALOR ACTA 131:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 132:		
VALOR ACTA 133:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 134:		
VALOR ACTA 135:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 136:		
VALOR ACTA 137:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 138:		
VALOR ACTA 139:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 140:		
VALOR ACTA 141:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 142:		
VALOR ACTA 143:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 144:		
VALOR ACTA 145:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 146:		
VALOR ACTA 147:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 148:		
VALOR ACTA 149:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 150:		
VALOR ACTA 151:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 152:		
VALOR ACTA 153:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 154:		
VALOR ACTA 155:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 156:		
VALOR ACTA 157:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 158:		
VALOR ACTA 159:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 160:		
VALOR ACTA 161:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 162:		
VALOR ACTA 163:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 164:		
VALOR ACTA 165:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 166:		
VALOR ACTA 167:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 168:		
VALOR ACTA 169:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 170:		
VALOR ACTA 171:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 172:		
VALOR ACTA 173:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 174:		
VALOR ACTA 175:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 176:		
VALOR ACTA 177:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 178:		
VALOR ACTA 179:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 180:		
VALOR ACTA 181:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 182:		
VALOR ACTA 183:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 184:		
VALOR ACTA 185:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 186:		
VALOR ACTA 187:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 188:		
VALOR ACTA 189:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 190:		
VALOR ACTA 191:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 192:		
VALOR ACTA 193:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 194:		
VALOR ACTA 195:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 196:		
VALOR ACTA 197:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 198:		
VALOR ACTA 199:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 200:		
VALOR ACTA 201:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 202:		
VALOR ACTA 203:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 204:		
VALOR ACTA 205:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 206:		
VALOR ACTA 207:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 208:		
VALOR ACTA 209:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 210:		
VALOR ACTA 211:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 212:		
VALOR ACTA 213:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 214:		
VALOR ACTA 215:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 216:		
VALOR ACTA 217:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 218:		
VALOR ACTA 219:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 220:		
VALOR ACTA 221:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 222:		
VALOR ACTA 223:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 224:		
VALOR ACTA 225:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 226:		
VALOR ACTA 227:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 228:		
VALOR ACTA 229:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 230:		
VALOR ACTA 231:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 232:		
VALOR ACTA 233:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 234:		
VALOR ACTA 235:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 236:		
VALOR ACTA 237:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 238:		
VALOR ACTA 239:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 240:		
VALOR ACTA 241:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 242:		
VALOR ACTA 243:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 244:		
VALOR ACTA 245:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 246:		
VALOR ACTA 247:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 248:		
VALOR ACTA 249:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 250:		
VALOR ACTA 251:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 252:		
VALOR ACTA 253:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 254:		
VALOR ACTA 255:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 256:		
VALOR ACTA 257:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 258:		
VALOR ACTA 259:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 260:		
VALOR ACTA 261:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 262:		
VALOR ACTA 263:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 264:		
VALOR ACTA 265:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 266:		
VALOR ACTA 267:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 268:		
VALOR ACTA 269:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 270:		
VALOR ACTA 271:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 272:		
VALOR ACTA 273:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 274:		
VALOR ACTA 275:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 276:		
VALOR ACTA 277:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 278:		
VALOR ACTA 279:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 280:		
VALOR ACTA 281:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 282:		
VALOR ACTA 283:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 284:		
VALOR ACTA 285:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 286:		
VALOR ACTA 287:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 288:		
VALOR ACTA 289:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 290:		
VALOR ACTA 291:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 292:		
VALOR ACTA 293:					



 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AV. 57 No. 14 - BOGOTÁ TEL: 3293988-9	FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		Código:	3-GJC-DJF1-6	
			Versión:	1	
			Fecha de aprobación:	20/02/2025	
			DIVISIÓN JURÍDICA Proceso: Contratación		
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	CPS	200	2020		
CONTRATISTA:	DAVID ALFONSO MONTERO DE LA CRUZ				
CC o NIT:	1080915113				
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	16/01/2020	FECHA TERMINACIÓN:	15/12/2026		
OBJETO CONTRATO:	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				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NÚMERO DE INFORME:	2	DESDE:	14/02/2025		
		HASTA:	15/03/2025		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERÍODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
1. Brindar acompañamiento en la proyección y/o revisión de efectos de radicación de documentos, respuestas, solicitudes y demás documentos que requiere el Jefe de la división.		Se revisan diariamente las solicitudes que llegan por correo a la División de Servicios, dando respuesta a los requerimientos de intervención. También se elaboran solicitudes dirigidas a otras entidades para informar sobre las actividades que se realizan en los diferentes espacios de la corporación. Además, se gestionan compras por caja menor para atender necesidades que se presenten en las distintas áreas.			
2. Brindar acompañamiento en la programación y seguimiento de las actividades e intervenciones a realizar en las instalaciones de la Corporación.		Se participa en la organización de los labores del equipo de mantenimiento. Paralelamente, se hacen recorridos por los distintos espacios para detectar necesidades de intervención, permitiendo definir oportunamente acciones tanto preventivas como correctivas.			
3. Brindar acompañamiento en la elaboración de informes periódicos de seguimiento a la ejecución de proyectos en los diferentes espacios de la corporación.		Se apoya la consolidación de información para la elaboración de informes de ejecución presupuestal y de proyectos de inversión. Asimismo, se atienden los requerimientos de control interno y de la jefatura de la división, reportando el estado de las intervenciones, los avances y las novedades identificadas en las actividades desarrolladas por la entidad.			
4. Brindar acompañamiento en la supervisión de las actividades realizadas por contratistas en los diferentes espacios y sistemas de la entidad.		Se realizan recorridos de verificación para revisar las garantías de los trabajos ejecutados por el personal de mantenimiento y contratistas externos en los diferentes intervenciones adelantadas por la entidad. En la instalación de los NUEVOS ASCENSORES, protección de señales telefónicas, iluminación de perfil superior del capullo nacional, junto con las actividades realizadas en las diferentes oficinas, comisiones y áreas comunes por el personal de mantenimiento.			
5. Brindar acompañamiento en los diferentes comités de seguimiento a las actividades ejecutadas en los diferentes espacios de la corporación.		Se participa en comité con contratistas y personal de la División de Servicios para hacer seguimiento a las intervenciones. Asimismo, se realiza acompañamiento en sitio para verificar garantías, revisar novedades y analizar propuestas orientadas a atender los imprevistos identificados.			
6. Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprenden del objeto y naturaleza contractual.		Se brinda acompañamiento en la revisión de cuentas de cobro del personal de mantenimiento de la entidad, con el respectivo acompañamiento de cargo a plataformas de contratación.			
IV. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2271 DE 2009					
Otorgando 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 más personas asociadas a este contrato.					
NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
9502955322	\$ 500.000,00	\$ 640.000,00	\$ 97.500,00	\$ 1.237.500,00	FEBRERO
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$	60.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE	
PAGADO:	\$	10.000.000,00	58 DÍAS	275 DÍAS	
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	10.000.000,00			
POR EJECUTAR:	\$	40.000.000,00			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:					
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA	 DAVID ALFONSO MONTERO DE LA CRUZ				
Certifico que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, ejecutó las actividades descritas en el numeral II. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERÍODO, durante el periodo indicado en numeral II. PERIODO DE EJECUCIÓN	SI	X			
	NO				
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR					
FECHA:	13/04/2025				
FIRMA SUPERVISOR	 ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN				





		FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código:	3-GF-S3-F1-1
				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	209	2026		
CONTRATISTA:	DAVID ALFONSO MONTERO DE LA CRUZ				
CC, CE o NIT:	1082915113				
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	18/01/2026	FECHA TERMINACIÓN:	15/12/2026		
OBJETO CONTRATO:	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				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	2	PERIODO A COBRAR	DESDE: 18/02/2026 HASTA: 15/03/2026	ACTA	PARCIAL: X FINAL:
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8226		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	5826	
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	\$	10.000.000,00	VALOR EN LETRAS	DIEZ MILLONES DE PESOS	
ESTADO DE CUENTA					
VALOR ACTA 1:	\$	10.000.000,00	VALOR ACTA 5:		VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 60.000.000,00
VALOR ACTA 2:	\$	10.000.000,00	VALOR ACTA 6:		ADICIÓN O REDUCCIÓN
VALOR ACTA 3:			VALOR ACTA 7:		EJECUTADO \$ 20.000.000,00
VALOR ACTA 4:			VALOR ACTA 8:		SALDO: \$ 40.000.000,00
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:
9502655322	\$ 500.000,00	\$ 640.000,00	\$ 97.500,00	\$ 1.237.500,00	FEBRERO
				\$ -	
				\$ -	
CUMPLIMIENTO DECRETO 2271- 2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA			CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Que los pagos aportados de seguridad social sobre el periodo informado en la presente acta corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como contratista de la Cámara de Representantes, con la cual tiene suscrito el contrato mencionado. He contratado o vinculado dos (2) o más personas asociadas a la actividad del presente contrato. (artículo 383 E.T. Parágrafo 2.).			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.		
	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:				13/04/2025	
Observaciones:					
FIRMA RESPONSABLE	 ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS				



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES		FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		Código:	3-GJC-UJH-6
				Versión:	1
				Fecha de aprobación:	20/02/2025
				DIVISIÓN JURÍDICA	
				Proceso: Continuación	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	GPS	219	2026		
CONTRATISTA:	JOSE GUILLERMO VELASQUEZ RODRIGUEZ				
CC o NIT:	1946442				
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISION DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	19/01/2026	FECHA TERMINACIÓN:	18/12/2026		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION, EN LA DIVISION DE SERVICIOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.				
II. PERIODO DE EJECUCION					
NÚMERO DE INFORME:	3	DESDE:	19/03/2026		
		HASTA:	18/04/2026		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO			ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
Brindar apoyo en la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones físicas de la Cámara de Representantes, en las áreas de electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, climatización, entre otras, especialmente en cenajería.			Durante el mes se ejecutaron diversas intervenciones de mantenimiento y mejoramiento en las instalaciones del Congreso de la República, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento de los espacios, optimizar las condiciones laborales y fortalecer la seguridad operativa. Entre las actividades realizadas se destacan: el ajuste de registro en el baño de hombres del Salón Elíptico; el cierre del registro general en el Capitolio Nacional; la reparación del tubo de flujo en el baño de hombres; la instalación de placa en la oficina 3345 H.R. Avenida López; el cambio de baterías en chapas digitales de oficinas de representantes; el ajuste de locks en el edificio administrativo; la instalación de tapa de inspección en el pasillo del edificio nuevo; el arreglo de la puerta en la cochera del piso 5 del edificio administrativo; y la reparación del aforo en el baño del mismo edificio. Estas acciones contribuyen al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, asegurando condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades institucionales.		
Brindar apoyo en las tareas de inspección en los cuatro edificios de la Cámara de Representantes.			Durante el mes se realizaron actividades de inspección y revisión en diferentes edificios, con el fin de garantizar el adecuado estado de las instalaciones y el confort de los usuarios. Se verificó el sistema de iluminación en el Edificio Nuevo y en el Capitolio Nacional, asegurando su correcto funcionamiento. Asimismo, se revisaron las baterías sanitarias cernales, lavamanos y secadores en ambos edificios, y se efectuó inspección de tuberías en el sótano de la Policía Nacional, confirmando sus condiciones operativas.		
Levantar los reportes de los requerimientos solicitados a la División de Servicios, para su reparación, mantenimiento y prevención de accidentes.			Durante el mes, se entregaron oportunamente los reportes al personal encargado de programar las actividades de reparación y mantenimiento en los edificios del Congreso de la República. Dichos informes contienen información detallada sobre las intervenciones requeridas, especificando el tipo de novedad, su ubicación y el nivel de prioridad. Lo anterior permite una adecuada planificación de las labores, facilita el seguimiento a cada solicitud y contribuye a una atención oportuna y eficiente de las necesidades identificadas.		
Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.			Durante el periodo se realiza acompañamiento permanente en las planillas de la Cámara de Representantes, con el fin de atender de manera oportuna cualquier daño, falla local o situación de emergencia que pueda presentarse en las planillas 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 más personas asociadas a este contrato.					
NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
9501950529	\$ 218.900,00	\$ 280.200,00	\$ 9.250,00	\$ 508.350,00	MARZO
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$	44.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE	
PAGADO:	\$	8.000.000,00			
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	4.000.000,00	89	DÍAS	244
POR EJECUTAR:	\$	32.000.000,00			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:					
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA					
	JOSE GUILLERMO VELASQUEZ RODRIGUEZ				
Certifico que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, ejecutó las actividades descritas en el numeral II. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO, durante el periodo indicado en numeral I. PERIODO DE EJECUCION	SI	X			
	NO				
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR					
FECHA:	20/04/2025				
FIRMA SUPERVISOR					
	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN				
	JEFE DIVISION DE SERVICIOS				



 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AGUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999099-0</p>		FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código: 3-GF-S3-FI-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	219	2026		
CONTRATISTA:	JOSE GUILLERMO VELASQUEZ RODRIGUEZ				
CC, CE o NIT:	18464842				
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DMSIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	19/01/2026	FECHA TERMINACIÓN:	18/12/2026		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
NÚMERO CUENTA DE COBRRO:	3	PERIODO A COBRAR	DESDE: 19/03/2026 HASTA: 18/04/2026	ACTA	PARCIAL: X FINAL:
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8226		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	72726	
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRRO:	\$	4.000.000,00	VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES DE PESOS	
ESTADO DE CUENTA					
VALOR ACTA 1:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 8:		VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 44.000.000,00
VALOR ACTA 2:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 9:		ADICIÓN O REDUCCIÓN
VALOR ACTA 3:	\$	4.000.000,00	VALOR ACTA 10:		EJECUTADO \$ 12.000.000,00
VALOR ACTA 4:			VALOR ACTA 11:		SALDO: \$ 32.000.000,00
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:
9501950529	\$ 218.900,00	\$ 280.200,00	\$ 9.200,00	\$ 508.300,00	MARZO
				\$ -	
				\$ -	
CUMPLIMIENTO DECRETO 2271- 2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA			CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Que los pagos aportados de seguridad social sobre el periodo informado en la presente acta corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como contratista de la Cámara de Representantes, con la cual tiene suscrito el contrato mencionado.			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.		
He contratado o vinculado dos (2) o más personas asociadas a la actividad del presente contrato, (artículo 303 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 RETENCION					
8. 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:				20/04/2026	
Observaciones:					
FIRMA RESPONSABLE		 ING. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS			

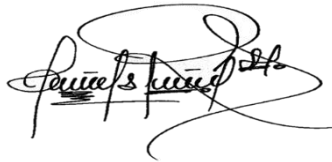








Para constancia de lo anterior, firman el presente informe los que en el intervinieron.



CARLOS RAUL CARRILLO GARCIA
Contratista