COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **CAROLINA LOPEZ RAMIREZ**
Contratista División de Servicios

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

FECHA: Mayo 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_0418_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 YADI LORENA PIZARRO GARCÉS contratista de apoyo asignado del área PROCESOS INTERNOS SECOP II.
- Planilla de Seguridad Social - PAGADA, tener en cuenta que el IBC de su seguridad social debe ser sobre el 40% de sus honorarios mensuales ($5.500.000) en su caso NO debe ser menor de ($2.200.000).
- Anexo de evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

Estos documentos deben ser allegados en a su coordinador más tardar el día 25 de mayo 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: Luis Alfredo Cerón Sanabria- Contratista División de Servicios

COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **RAFAEL ENRIQUE RANGEL HERNANDEZ**
Contratista División de Servicios

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

FECHA: Mayo 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_0411_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 25 de mayo 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: Luis Alfredo Cerón Sanabria- Contratista División de Servicios

COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **CESAR AUGUSTO MEJIA CARREÑO**
Contratista División de Servicios

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

FECHA: Mayo 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_0378_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 SONIA JANNETH CASALLAS SALAMANCA contratista de apoyo asignado del área AMBIENTAL.
- Planilla de Seguridad Social - PAGADA, tener en cuenta que el IBC de su seguridad social debe ser sobre el 40% de sus honorarios mensuales ($10.000.000) en su caso NO debe ser menor de ($4.000.000).
- Anexo de evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

Estos documentos deben ser allegados en a su coordinador más tardar el día 25 de mayo 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: Luis Alfredo Cerón Sanabria- Contratista División de Servicios

CUENTA # 3 - CPS_2322_2026 - JOSE MANUEL PEREZ CURY - RECHAZADA

Descripción	Nombre del documento		
Cuenta 3 JMPC.pdf	Cuenta 3 JMPC.pdf	Descargar	Detalle
Cuenta 3 JMPC.pdf	Cuenta 3 JMPC.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
6012251130	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-05-07	2026-04	3.200.000	400.000	512.000	16.800	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

Validación IBC: Éxito

Validar IBC

Estado	Enviado por proveedor
Fecha de recepción original	20/05/2026 *
Fecha estimada de pago	27/05/2026
Valor a pagar	6.000.000 COP
Compromiso presupuestal	263826
Plan de recepción	Seleccione
	○ Aprobar ◉ Rechazar
Razón	SUBIO DUPLICADO LOS DOCS ESCANEADOS, DEBE ELIMINAR UNO Y CARGAR EVIDENCIAS *

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	04/07/2026 14:56 (UTC -5 horas)	04/07/2026 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	02	14/04/2026 15:46 (UTC -5 horas)	14/04/2026 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	20/05/2026 13:48 (UTC -5 horas)	20/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Rechazado	Detalle	

CUENTA # 3 - CPS_1861_2026 - MARISELA MANZANO JAIMES - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
MARISELA_CTA3_.pdf	MARISELA_CTA3_.pdf	Descargar	Detalle
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.pdf	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
4649747179	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	11/05/2026	2026-04	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	16/03/2026 18:23 (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	22/04/2026 14:08 (UTC -5 horas)	22/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	20/05/2026 10:34 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 3 - CPS_2331_2026 - FABER ALBERTO MUÑOZ CERON - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
FE32 FACTURA contrato 2331 2026 FABER MUÑOZ.pdf	FE32 FACTURA contrato 2331 2026 FABER MUÑOZ.pdf	Descargar	Detalle
PLANILLA pagada SEG SOCIAL abril 1081503930 FABER MUÑOZ.pdf	PLANILLA pagada SEG SOCIAL abril 1081503930 FABER MUÑOZ.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO No 3 s.pdf	CUENTA DE COBRO No 3 s.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS.pdf	EVIDENCIAS.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
1081503930	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	24/04/2026	2026-04	15.000.000	1.875.000	2.400.000	78.300	75.000	75.000	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	FE26	24/02/2026 11:15 (UTC -5 horas)	03/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	12.605.042,02 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	FE27	27/03/2026 10:28 (UTC -5 horas)	04/07/2026 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	12.605.042,02 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	FE32	22/04/2026 9:44 (UTC -5 horas)	05/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	12.605.042,02 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0025_2026 - WHILBHERT TOBIAS MARTIN HERRERA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
Cta de Cobro No.4.pdf	Cta de Cobro No.4.pdf	Descargar	Detalle
Evidencias Cta No.4.pdf	Evidencias Cta No.4.pdf	Descargar	Detalle
Planilla Abril de 2026-WM.pdf	Planilla Abril de 2026-WM.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
74772234	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	22/04/2026	2026-04	4.000.000	500.000	640.000	20.900	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	16/02/2026 12:54 (UTC -5 horas)	16/02/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	02	16/03/2026 12:08 p. m. (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	03	15/04/2026 10:26 (UTC -5 horas)	15/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	04	15/05/2026 12:15 (UTC -5 horas)	15/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0032_2026 - KAROL VIVIANA DIAZ MARTINEZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
cuenta 4 karol diaz.pdf	cuenta 4 karol diaz.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS FINALES KAROL DIAZ CUENTA 4.pdf	EVIDENCIAS FINALES KAROL DIAZ CUENTA 4.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
Pago 004	04	19/05/2026 11:07 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0027_2026 - JESUS DAVID BONETT NUMA - APROBADA

Número de radicación: DS4-4-0215/26

Descripción	Nombre del documento		
JESÚS BONETT.pdf	JESÚS BONETT.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS JESÚS BONETT.pdf	EVIDENCIAS JESÚS BONETT.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	20/02/2026 16:51 (UTC -5 horas)	20/02/2026 00:00 (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	18/03/2026 1:21 (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	20/04/2026 16:40 (UTC -5 horas)	20/04/2026 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 004	Pago 004	19/05/2026 11:05 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0117_2026 - VLADEMIR CRUZ TIRADO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIA VLADEMIR 4 .pdf	EVIDENCIA VLADEMIR 4 .pdf	Descargar	Detalle
CUENTA COBRO VLADEMIR 4.pdf	CUENTA COBRO VLADEMIR 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
77862691	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	27/04/2026	2026-04	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	17/02/2026 17:05 (UTC -5 horas)	17/02/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	16/03/2026 3:08 (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Pago 003	15/04/2026 15:47 (UTC -5 horas)	16/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	Pago 004	15/05/2026 4:53 (UTC -5 horas)	15/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0036_2026 - ANUAR ALFREDO AMAYA ALSINA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO ANUAR 4.pdf	CUENTA COBRO ANUAR 4.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA ANUAR 4.pdf	EVIDENCIA ANUAR 4.pdf	Descargar	Detalle
Autoliquidaciones_1082156340_Consolidado.pdf	Autoliquidaciones_1082156340_Consolidado.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
1081569516	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-27	2026-04	2,800,000	350,000	448,000	68,300	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	17/02/2026 5:05 PM (UTC -5 horas)	17/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	17/03/2026 4:43 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	29/04/2026 12:38 PM (UTC -5 horas)	29/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	004	19/05/2026 3:28 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0143_2026 - JENNY CAROLINA PORRAS DIAZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA N4 CAROLINA.pdf	CUENTA N4 CAROLINA.pdf	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES N4.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
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
6016591572	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-05-15	2026-05	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 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/02/2026 12:00 AM (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 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/03/2026 12:00 AM (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 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	CUENTA N4	20/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0043_2026 - RUBEN DARIO BORJA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
5 Evidencia Laboral Ruben Dario Borja 2026.pdf	5 Evidencia Laboral Ruben Dario Borja 2026.pdf	Descargar	Detalle
8382663266.pdf	8382663266.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA.pdf	CUENTA.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
8382663266	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-05-19	2026-04	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 AM (UTC -5 horas)	18/02/2026 12:00 PM (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 2:19 PM (UTC -5 horas)	18/03/2026 12:00 AM (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 3:39 PM (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	4	21/05/2026 9:33 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0227_2026 - ANGEL DAVID CALDERON GONZALEZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA DE COBRO ANGEL CALDERON ABR-MAY.pdf	CUENTA DE COBRO ANGEL CALDERON ABR-MAY.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	23/02/2026 10:45 AM (UTC -5 horas)	23/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	19/03/2026 3:22 PM (UTC -5 horas)	20/03/2026 12:00 AM (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 5:40 PM (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	004	20/05/2026 10:06 AM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0018_2026 - ISAIAS PATIÑO GUEVARA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA DE COBRO ISAIAS PATIÑO ABR-MAY.pdf	CUENTA DE COBRO ISAIAS PATIÑO ABR-MAY.pdf	Descargar	Detalle
6. EVIDENCIA LABORAL.pdf	6. EVIDENCIA LABORAL.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
8640816939	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	8 de abril 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	Pago 001	23/02/2026 10:41 (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	Pago 002	19/03/2026 15:24 (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	Pago 003	20/04/2026 17:38 (UTC -5 horas)	20/04/2026 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 004	Pago 004	20/05/2026 10:19 (UTC -5 horas)	20/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0085_2026 - HECTOR FERNANDO ABRIL GACHA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO FERNANDO 4.pdf	CUENTA COBRO FERNANDO 4.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA FERNANDO 4.pdf	EVIDENCIA FERNANDO 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9502504407	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	24/04/2026	2026-04	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	17/02/2026 17:02 (UTC -5 horas)	17/02/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	16/03/2026 3:01 a.m. (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Pago 003	16/04/2026 2:48 (UTC -5 horas)	16/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	Pago 004	15/05/2026 4:51 (UTC -5 horas)	15/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0122_2026 - CARLOS MANUEL PARDO HERAZO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO CARLOS 4.pdf	CUENTA COBRO CARLOS 4.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL CARLOS 4.pdf	EVIDENCIA LABORAL CARLOS 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9503869876	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	11/05/2026	2026-04	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 10:43 (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	18/02/2026 3:51 (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 17:53 (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
Pago 004	Pago 004	19/05/2026 17:18 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0019_2026 - MARCO EMIRO MENDEZ LARROTA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIA LABORAL MARCO 4.pdf	EVIDENCIA LABORAL MARCO 4.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA COBRO MARCO 4.pdf	CUENTA COBRO MARCO 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
8382685066	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	19/05/2026	2026-04	1.750.905	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

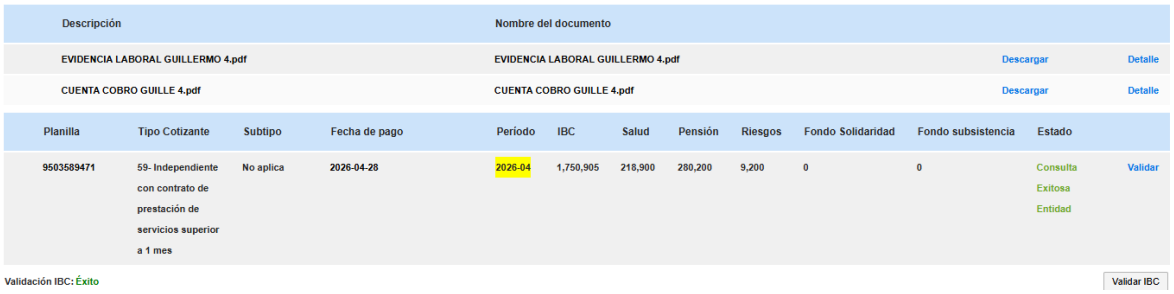
Validación IBC: Éxito

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	19/02/2026 10:25 (UTC -5 horas)	19/02/2026 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	19/03/2026 15:21 (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	Pago 003	20/04/2026 17:52 (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
Pago 004	Pago 004	19/05/2026 11:23 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0219_2026 - JOSE GUILLERMO VELASQUEZ RODRIGUEZ - APROBADA



Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIA LABORAL GUILLERMO 4.pdf	EVIDENCIA LABORAL GUILLERMO 4.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA COBRO GUILLE 4.pdf	CUENTA COBRO GUILLE 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9503589471	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-28	2026-04	1,750,905	218,900	280,200	9,200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

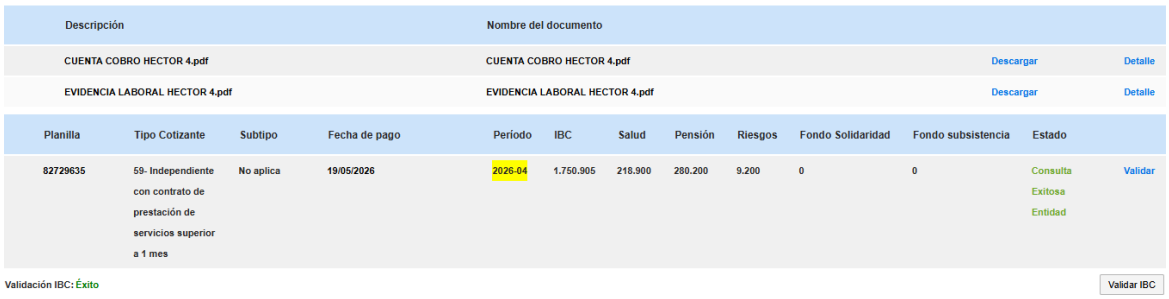
Validación IBC: Éxito

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 AM (UTC -5 horas)	18/02/2026 12:00 AM (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 AM (UTC -5 horas)	18/03/2026 12:00 AM (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 5:49 PM (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	Pago 004	19/05/2026 5:15 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0233_2026 - HECTOR WILLIAM QUIMBAYA BERNAL - APROBADA



Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO HECTOR 4.pdf	CUENTA COBRO HECTOR 4.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL HECTOR 4.pdf	EVIDENCIA LABORAL HECTOR 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
82729635	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	19/05/2026	2026-04	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	20/02/2026 10:29 (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	Pago 002	19/03/2026 14:14 (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	Pago 003	20/04/2026 17:34 (UTC -5 horas)	20/04/2026 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 004	Pago 004	19/05/2026 11:17 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0229_2026 - JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ JARAMILLO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO SEBASTIAN 4.pdf	CUENTA COBRO SEBASTIAN 4.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA SEBASTIAN 4.pdf	EVIDENCIA SEBASTIAN 4.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	17/02/2026 4:58 PM *(UTC -5 horas)*	17/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	16/03/2026 10:04 AM *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Pago 003	15/04/2026 3:51 PM *(UTC -5 horas)*	15/04/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	Pago 004	15/05/2026 4:55 AM *(UTC -5 horas)*	15/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0123_2026 - ANA SOFIA TAFUR GIL - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
Cuenta de cobro 4 Ana Tafur.pdf	Cuenta de cobro 4 Ana Tafur.pdf	Descargar	Detalle
Evidencias cuenta 4 Ana Tafur.pdf	Evidencias cuenta 4 Ana Tafur.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	1	24/02/2026 10:04 *(UTC -5 horas)*	24/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	2	19/03/2026 10:14 *(UTC -5 horas)*	19/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	3	22/04/2026 10:23 *(UTC -5 horas)*	22/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	4	19/05/2026 20:59 *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0267_2026 - TAYRA CANDELARIA JIMENEZ ARRIETA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIAS #4 TAYRA CANDELARIA JIMENEZ ARRIETA.pdf	EVIDENCIAS #4 TAYRA CANDELARIA JIMENEZ ARRIETA.pdf	Descargar	Detalle
tayra candelaria jiménez arrieta #4_2026_05_19_11_50_32_516.pdf	tayra candelaria jiménez arrieta #4_2026_05_19_11_50_32_516.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
77294321	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	6 de mayo de 2026	2026-04	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	17/02/2026 12:43 *(UTC -5 horas)*	17/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	PAGO 002	16/03/2026 13:48 *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	20/04/2026 12:52 *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	PAGO 004	19/05/2026 12:57 *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0125_2026 - GLORIA CRISTINA ALARCON JARAMILLO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
gloria cristina alarcon jaramillo #4_2026_05_19_12_53_37_156.pdf	gloria cristina alarcon jaramillo #4_2026_05_19_12_53_37_156.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS #4 GLORIA CRISTINA ALARCON JARAMILLO.pdf	EVIDENCIAS #4 GLORIA CRISTINA ALARCON JARAMILLO.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9501791744	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-03-24	2026-04	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	Cuenta de Cobro No. 1	17/02/2026 2:59 PM *(UTC -5 horas)*	17/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Cuenta de Cobro No. 2	16/03/2026 2:09 PM *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Cuenta de Cobro No. 3	1/04/2026 2:27 AM *(UTC -5 horas)*	16/04/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	Cuenta de Cobro No. 4	1/04/2026 3:00 AM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0134_2026 - EDISON ALEXANDER DUEÑAS MANTILLA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIA EDISON 4.pdf	EVIDENCIA EDISON 4.pdf	Descargar	Detalle
CUENTA COBRO EDISON 4.pdf	CUENTA COBRO EDISON 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
8641229096	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	11/05/2026	2026-04	1.750.905	218.900	280.200	42.700	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	03/10/2026 11:14 (UTC -5 horas)	03/10/2026 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	25/03/2026 8:33 (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	3	27/04/2026 15:06 (UTC -5 horas)	27/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	4	19/05/2026 17:59 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0159_2026 - MARLY PEÑA MORA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
Cta #4 Marly Peña_2026_05_15_15_57_16_056 (1).pdf	Cta #4 Marly Peña_2026_05_15_15_57_16_056 (1).pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS MARLY PEÑA MORA.pdf	EVIDENCIAS MARLY PEÑA MORA.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
79312755	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	4 de mayo de 2026	2026-04	3.200.000	400.000	512.000	16.800	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	20/02/2026 20:33 (UTC -5 horas)	20/02/2026 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	18/03/2026 9:17 (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	003	16/04/2026 20:16 (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
Pago 004	004	19/05/2026 12:24 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0235_2026 - MARIO ANDRES GARCIA SANTAMARIA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO MARIO 4.pdf	CUENTA COBRO MARIO 4.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA MARIO 4.pdf	EVIDENCIA MARIO 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
6015061431	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-05-05	2026-04	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
Pago 004	04	19/05/2026 17:28 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0304_2026 - MARTIN FERNANDO VITTA ORDUZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
planilla abril martin vitta.pdf	planilla abril martin vitta.pdf	Descargar	Detalle
Informe de Evidencias 04 Martín Vitta.pdf	Informe de Evidencias 04 Martín Vitta.pdf	Descargar	Detalle
Cta 4 Martín Fernando Vitta Orduz_2026_05_19_14_52_39_898.pdf	Cta 4 Martín Fernando Vitta Orduz_2026_05_19_14_52_39_898.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
85075010	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	19/05/2026	2026-04	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	19/02/2026 12:09 (UTC -5 horas)	19/02/2026 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	19/03/2026 18:40 (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	003	17/04/2026 11:27 (UTC -5 horas)	17/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	004	20/05/2026 11:43 (UTC -5 horas)	20/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0250_2026 - LILIA GISELLA GOMEZ RUIZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
lilia gisella gomez ruiz #4_2026_05_19_19_07_47_056.pdf	lilia gisella gomez ruiz #4_2026_05_19_19_07_47_056.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS #4 LILIA GISELLA GOMEZ RUIZ.pdf	EVIDENCIAS #4 LILIA GISELLA GOMEZ RUIZ.pdf	Descargar	Detalle

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	Cuenta de Cobro No.1	18/02/2026 14:04 (UTC -5 horas)	18/02/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Cuenta de Cobro No. 2	17/03/2026 9:07 (UTC -5 horas)	17/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Cuenta de Cobro No. 3	20/04/2026 16:47 (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	Cuenta de Cobro No. 4	20/05/2026 10:40 (UTC -5 horas)	20/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0260_2026 - JESUS ANTONIO MENDOZA PULIDO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO JESUS .pdf	CUENTA COBRO JESUS .pdf	Descargar	Detalle
EC4 JAMP.pdf	EC4 JAMP.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9504552122	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-05-14	2026-04	4,000,000	500,000	640,000	20,900	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	11/03/2026 1:47 PM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	02	15/04/2026 12:04 PM (UTC -5 horas)	15/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	03	4/05/2026 12:51 PM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	04	21/05/2026 11:03 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0319_2026 - DIANA MARÍA GÓMEZ DÍAZ - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
Cta 4 Diana María Gómez Díaz.pdf	Cta 4 Diana María Gómez Díaz.pdf	Descargar	Detalle
Informe de Evidencias 4 Diana María Gómez Díaz.pdf	Informe de Evidencias 4 Diana María Gómez Díaz.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
37327633	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	8 de mayo de 2026	2026-05	1.751.000	218.900	280.200	9.200	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar
37432731	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	19/05/2026	2026-05	4.000.000	500.000	640.000	20.900	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	N.º DMGD 7	16/02/2026 10:04 (UTC -5 horas)	16/02/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	N.º DMGD 9	16/03/2026 4:41 (UTC -5 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	DMGD 11	16/04/2026 7:14 (UTC -5 horas)	16/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	DMGD 14	19/05/2026 5:57 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0243_2026 - SEBASTIAN PEREZ MARIN - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
Informe de Evidencias 04 Sebastián Pérez Marín.pdf	Informe de Evidencias 04 Sebastián Pérez Marín.pdf	Descargar	Detalle
Cta 4 Sebastián Pérez Marín_2026_05_20_12_25_47_321.pdf	Cta 4 Sebastián Pérez Marín_2026_05_20_12_25_47_321.pdf	Descargar	Detalle
Planilla Abril.pdf	Planilla Abril.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9503859080	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	27/04/2026	2026-04	4.842.780	605.400	774.900	25.300	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	19/02/2026 8:33 (UTC -5 horas)	19/02/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	17/03/2026 14:43 (UTC -5 horas)	17/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	17/04/2026 3:25 (UTC -5 horas)	17/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	004	19/05/2026 3:12 (UTC -5 horas)	19/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0249_2026 - WILMER ALBERTO RONDON MENDOZA - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA 4 (2).pdf	CUENTA 4 (2).pdf	Descargar	Detalle

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	18/02/2026 12:30 PM (UTC -5 horas)	18/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	02	17/03/2026 6:26 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	03	16/03/2026 2:38 AM (UTC -5 horas)	16/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	04	16/04/2026 2:48 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0256_2026 - MATEO TORRES CUELLAR - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA COBRO MATEO 4.pdf	CUENTA COBRO MATEO 4.pdf	Descargar	Detalle
EVIDENCIA LABORAL MATEO 4.pdf	EVIDENCIA LABORAL MATEO 4.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
79469880	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-05-04	2026-04	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	001	23/02/2026 12:57 PM *(UTC -5 horas)*	23/02/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	24/03/2026 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	24/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	21/04/2026 2:40 PM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	004	19/05/2026 11:05 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CUENTA # 4 - CPS_0263_2026 - FABIAN DAVID TABORDA CASTRO - APROBADA

Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIAS #4... FABIÁN DAVID TABORDA CASTRO 0263.pdf	EVIDENCIAS #4... FABIÁN DAVID TABORDA CASTRO 0263.pdf	Descargar	Detalle
fabián david taborda castro #4_2026_05_20_11_51_16_591.pdf	fabián david taborda castro #4_2026_05_20_11_51_16_591.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
76923566	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	11/05/2026	2026-04	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	01	18/02/2026 15:55 *(UTC -5 horas)*	18/02/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	02	17/03/2026 11:40 *(UTC -5 horas)*	17/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	03	21/04/2026 11:31 *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	04	20/05/2026 12:34 *(UTC -5 horas)*	20/05/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

CPS_0434_2025 JOSE LUIS MATEUS PEREZ

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	7/03/2025 5:19 PM *(UTC -5 horas)*	7/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	10/04/2025 3:06 PM *(UTC -5 horas)*	10/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	12/05/2025 7:48 PM *(UTC -5 horas)*	12/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	9/06/2025 5:31 PM *(UTC -5 horas)*	9/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	4/07/2025 1:46 PM *(UTC -5 horas)*	4/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	19/08/2025 5:01 PM *(UTC -5 horas)*	19/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	11/09/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	11/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	10/10/2025 1:42 PM *(UTC -5 horas)*	10/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	13/11/2025 10:32 AM *(UTC -5 horas)*	13/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	4/12/2025 6:13 AM *(UTC -5 horas)*	5/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	29/12/2025 6:16 AM *(UTC -5 horas)*	8/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.400.000 COP	6.400.000 COP	6.400.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - JOSE LUIS MATEUS.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - JOSE LUIS MATEUS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL -- JOSE LUIS MATEUS.pdf	CERTIFICADO DE ARL -- JOSE LUIS MATEUS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0434_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0434_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MATEUS PEREZ, JOSE LUIS.pdf	MATEUS PEREZ, JOSE LUIS.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.22790300	Cierre el contrato	27/04/2026 11:52 AM *(UTC -5 horas)*	27/04/2026 11:53 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0348_2025 SANDRA PILONIETA BUENO

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	03/04/2025 15:39 *(UTC -5 horas)*	03/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	04/01/2025 10:37 *(UTC -5 horas)*	04/01/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	DS4.4-0210/25	05/02/2025 15:40 *(UTC -5 horas)*	05/02/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	30/05/2025 14:27 *(UTC -5 horas)*	30/05/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	DS4.4-0280/25	07/03/2025 13:55 *(UTC -5 horas)*	07/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	ds 4434025	08/01/2025 18:21 *(UTC -5 horas)*	08/01/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	07	09/04/2025 12:21 *(UTC -5 horas)*	09/05/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	DS4.4-0425/25	10/03/2025 17:42 *(UTC -5 horas)*	10/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	9	30/10/2025 19:25 *(UTC -5 horas)*	31/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	12/03/2025 20:05 *(UTC -5 horas)*	12/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	29/12/2025 11:47 *(UTC -5 horas)*	23/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - SANDRA PILONIETA BUENO.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - SANDRA PILONIETA BUENO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - SANDRA PILONIETA BUENO.pdf	CERTIFICADO DE ARL - SANDRA PILONIETA BUENO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0348_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0348_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PILONIETA BUENO, SANDRA .pdf	PILONIETA BUENO, SANDRA .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.23126413	Cierre el contrato	21/05/2026 10:06 AM *(UTC -5 horas)*	21/05/2026 10:06 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0355_2025 ANDRES FELIPE ZAFRA CRUZ

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	03/04/2025 13:45 *(UTC -5 horas)*	03/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	04/07/2025 11:19 *(UTC -5 horas)*	04/07/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	13/05/2025 19:00 *(UTC -5 horas)*	15/05/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	06/10/2025 15:53 *(UTC -5 horas)*	06/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	07/10/2025 14:56 *(UTC -5 horas)*	07/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	08/04/2025 15:21 *(UTC -5 horas)*	08/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	13/09/2025 15:05 *(UTC -5 horas)*	15/09/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	10/08/2025 6:36 a. m. *(UTC -5 horas)*	10/08/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	11/11/2025 14:41 *(UTC -5 horas)*	11/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	12/04/2025 19:09 *(UTC -5 horas)*	12/08/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	23/12/2025 7:15 *(UTC -5 horas)*	12/08/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - ANDRES FELIPE ZAFRA.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - ANDRES FELIPE ZAFRA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - ANDRES FELIPE ZAFRA.pdf	CERTIFICADO DE ARL - ANDRES FELIPE ZAFRA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0355_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0355_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ZAFRA CRUZ, ANDRES FELIPE.pdf	ZAFRA CRUZ, ANDRES FELIPE.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.23125394	Cierre el contrato	21/05/2026 10:12 AM *(UTC -5 horas)*	21/05/2026 10:13 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0326_2025 SANDRA PATRICIA VARGAS CORDERO

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	28/02/2025 3:03 (UTC -5 horas)	28/02/2025 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	31/03/2025 10:28 (UTC -5 horas)	04/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	30/04/2025 10:43 (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	30/05/2025 11:52 (UTC -5 horas)	30/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	07/01/2025 7:20 a.m. (UTC -5 horas)	07/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	08/01/2025 13:43 (UTC -5 horas)	08/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	09/02/2025 10:07 (UTC -5 horas)	09/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	10/01/2025 7:49 a.m. (UTC -5 horas)	10/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	31/10/2025 8:22 (UTC -5 horas)	31/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	12/01/2025 7:46 a.m. (UTC -5 horas)	12/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	29/12/2025 11:25 (UTC -5 horas)	15/12/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - SANDRA PATRICIA VARGAS.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - SANDRA PATRICIA VARGAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - - SANDRA PATRICIA VARGAS.pdf	CERTIFICADO DE ARL - - SANDRA PATRICIA VARGAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0326_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0326_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VARGAS CORDERO, SANDRA PATRICIA.pdf	VARGAS CORDERO, SANDRA PATRICIA.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.23127330	Cierre el contrato	21/05/2026 10:24 AM (UTC -5 horas)	21/05/2026 10:25 AM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0324_2025 PATRICK KLIUVERT PEREZ NIÑO

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	cuenta de cobro 1 cont-0324-2025	30/01/2025 6:57 (UTC -5 horas)	28/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CTA COBRO 2 CPS0324-2025	28/02/2025 6:00 AM (UTC -5 horas)	29/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CUENTA COBRO 3 CPS 0324-2025	29/03/2025 14:02 (UTC -5 horas)	29/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CUENTA COBRO 4 CPS 0324-2025	29/04/2025 00:00 (UTC -5 horas)	06/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CUENTA COBRO 5	30/05/2025 00:00 (UTC -5 horas)	07/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CTA CBRO 6 CPS 0324/2025	30/06/2025 2:00 a.m. (UTC -5 horas)	30/07/2025 12:00 p.m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	CTA COBRO CPS0324-2025	31/07/2025 7:04 (UTC -5 horas)	29/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	CUENTA COBRO 8 CPS 0324-2025	29/08/2025 00:00 (UTC -5 horas)	30/09/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	CTA COBRO 9 CPS 0324-2025	30/09/2025 00:00 (UTC -5 horas)	30/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	CTA COBRO 10 CPS 0324-2025	30/10/2025 00:00 (UTC -5 horas)	28/11/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	CUENTA COBRO 11 CPS 0324-2025	30/11/2025 12:04 (UTC -5 horas)	12/11/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - PATRICK KLIUVERT PEREZ.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - PATRICK KLIUVERT PEREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - PATRICK KLIUVERT PEREZ.pdf	CERTIFICADO DE ARL - PATRICK KLIUVERT PEREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0324_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0324_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PÉREZ NIÑO, PATRICK KLIUVERT.pdf	PÉREZ NIÑO, PATRICK KLIUVERT.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.23127706	Cierre el contrato	21/05/2026 10:34 AM (UTC -5 horas)	21/05/2026 10:34 AM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0322_2025 SHIRLLEY SEPULVEDA SANTAMARIA

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	4/03/2025 11:50 AM (UTC -5 horas)	4/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	3/04/2025 10:10 AM (UTC -5 horas)	3/04/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	30/04/2025 2:48 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4	2/06/2025 2:40 PM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5	3/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6	29/07/2025 1:32 PM (UTC -5 horas)	30/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	7	2/09/2025 7:27 AM (UTC -5 horas)	2/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	8	30/09/2025 6:52 PM (UTC -5 horas)	30/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	9	31/10/2025 10:35 AM (UTC -5 horas)	31/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	10	3/12/2025 3:50 PM (UTC -5 horas)	3/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	11	30/12/2025 9:49 AM (UTC -5 horas)	10/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - SHIRLLEY SEPULVEDA SANTAMARIA.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - SHIRLLEY SEPULVEDA SANTAMARIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - SHIRLLEY SEPULVEDA SANTAMARIA.pdf	CERTIFICADO DE ARL - SHIRLLEY SEPULVEDA SANTAMARIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0322_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0322_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SEPULVEDA SANTAMARIA, SHIRLLEY .pdf	SEPULVEDA SANTAMARIA, SHIRLLEY .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.18323400	Cierre el contrato	21/02/2025 12:39 AM *(UTC -5 horas)*	21/05/2026 10:42 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0323_2025 JUAN EDUARDO CARVAJAL URIBE

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	03/07/2025 12:13 *(UTC -5 horas)*	03/07/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	04/10/2025 16:45 *(UTC -5 horas)*	04/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	05/12/2025 18:12 *(UTC -5 horas)*	05/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4	06/03/2025 13:22 *(UTC -5 horas)*	06/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5	07/10/2025 18:30 *(UTC -5 horas)*	07/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6	08/04/2025 15:27 *(UTC -5 horas)*	08/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	07	09/05/2025 11:20 *(UTC -5 horas)*	09/05/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	8	14/10/2025 18:52 *(UTC -5 horas)*	14/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	9	11/05/2025 12:21 *(UTC -5 horas)*	11/05/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	10	12/01/2025 12:52 p. m. *(UTC -5 horas)*	12/01/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	11	29/12/2025 5:08 *(UTC -5 horas)*	12/08/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - JUAN EDUARDO CARVAJAL.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - JUAN EDUARDO CARVAJAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - JUAN EDUARDO CARVAJAL.pdf	CERTIFICADO DE ARL - JUAN EDUARDO CARVAJAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0323_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0323_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CARVAJAL URIBE, JUAN EDUARDO.pdf	CARVAJAL URIBE, JUAN EDUARDO.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.23127866	Cierre el contrato	21/05/2026 10:47 AM *(UTC -5 horas)*	21/05/2026 10:48 AM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0287_2025 JOSE MARTIN CASTAÑO MORALES

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	03/04/2025 16:17 *(UTC -5 horas)*	03/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	04/03/2025 8:21 *(UTC -5 horas)*	04/03/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	05/02/2025 18:54 *(UTC -5 horas)*	05/02/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	04	06/04/2025 13:26 *(UTC -5 horas)*	06/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5	30/07/2025 12:34 *(UTC -5 horas)*	30/07/2025 12:00 p.m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6	30/07/2025 12:52 *(UTC -5 horas)*	30/07/2025 12:00 p.m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	7	09/03/2025 18:20 *(UTC -5 horas)*	09/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	8	10/01/2025 13:18 *(UTC -5 horas)*	10/01/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	9	30/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	31/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	10	12/04/2025 11:29 a. m. *(UTC -5 horas)*	12/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	11	29/12/2025 12:26 *(UTC -5 horas)*	29/12/2025 00:00 *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - JOSE MARTIN CASTAÑO MORALES.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - JOSE MARTIN CASTAÑO MORALES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL -- JOSE MARTIN CASTAÑO MORALES.pdf	CERTIFICADO DE ARL -- JOSE MARTIN CASTAÑO MORALES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0287_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0287_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CASTAÑO MORALES, JOSÉ MARTÍN.pdf	CASTAÑO MORALES, JOSÉ MARTÍN.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.23127900	Cierre el contrato	21/05/2026 10:53 AM (UTC -5 horas)	21/05/2026 10:54 AM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0281_2025 LUZ MARINA URBINA PADILLA

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	03/06/2025 15:45 (UTC -5 horas)	03/06/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	04/02/2025 20:39 (UTC -5 horas)	04/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	29/04/2025 23:13 (UTC -5 horas)	29/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	06/03/2025 22:54 (UTC -5 horas)	06/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	07/02/2025 22:19 (UTC -5 horas)	07/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	29/07/2025 21:07 (UTC -5 horas)	30/07/2025 12:00 p.m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	28/08/2025 19:53 (UTC -5 horas)	28/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	15/10/2025 20:45 (UTC -5 horas)	15/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	11/10/2025 20:33 (UTC -5 horas)	11/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	12/03/2025 20:26 (UTC -5 horas)	12/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	28/12/2025 8:31 (UTC -5 horas)	12/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - LUZ MARINA URBINA PADILLA.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - LUZ MARINA URBINA PADILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - LUZ MARINA URBINA PADILLA.pdf	CERTIFICADO DE ARL - LUZ MARINA URBINA PADILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0281_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0281_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	URBINA PADILLA, LUZ MARINA.pdf	URBINA PADILLA, LUZ MARINA.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.23127554	Cierre el contrato	21/05/2026 10:59 AM (UTC -5 horas)	21/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0297_2025 GONZALO ALBERTO DIAZ RUIZ

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	03/04/2025 11:00 a.m. (UTC -5 horas)	03/04/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	31/03/2025 19:18 (UTC -5 horas)	31/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	05/02/2025 9:38 a. m. (UTC -5 horas)	05/06/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4	31/05/2025 8:45 (UTC -5 horas)	06/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5	07/02/2025 8:33 a. m. (UTC -5 horas)	07/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6	30/07/2025 22:06 (UTC -5 horas)	08/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	7	09/01/2025 9:46 (UTC -5 horas)	09/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	8	10/01/2025 22:23 (UTC -5 horas)	10/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	9	31/10/2025 10:25 (UTC -5 horas)	31/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	10	12/02/2025 10:52 (UTC -5 horas)	12/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	11	29/12/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - GONZALO ALBERTO DIAZ.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - GONZALO ALBERTO DIAZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - GONZALO ALBERTO DIAZ.pdf	CERTIFICADO DE ARL - GONZALO ALBERTO DIAZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0297_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0297_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DIAZ RUIZ, GONZALO ALBERTO.pdf	DIAZ RUIZ, GONZALO ALBERTO.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.23128323	Cierre el contrato	21/05/2026 11:05 AM (UTC -5 horas)	21/05/2026 11:06 AM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0294_2025 ENRIQUE JAVIER SAENZ RANGEL

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	03/03/2025 13:21 (UTC -5 horas)	03/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	31/03/2025 19:10 (UTC -5 horas)	31/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	30/04/2025 16:49 (UTC -5 horas)	05/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	28/05/2025 15:17 (UTC -5 horas)	28/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	07/02/2025 13:56 (UTC -5 horas)	07/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	06	30/07/2025 16:47 (UTC -5 horas)	30/07/2025 12:00 p.m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	07	29/08/2025 8:48 (UTC -5 horas)	29/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	10/03/2025 8:10 a.m. (UTC -5 horas)	10/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	29/10/2025 16:40 (UTC -5 horas)	29/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	12/02/2025 7:59 a.m. (UTC -5 horas)	12/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	29/12/2025 10:32 (UTC -5 horas)	19/12/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - ENRIQUE JAVIER SAENZ.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - ENRIQUE JAVIER SAENZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - ENRIQUE JAVIER SAENZ.pdf	CERTIFICADO DE ARL - ENRIQUE JAVIER SAENZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0294_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0294_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SAENZ RANGEL, ENRIQUE JAVIER.pdf	SAENZ RANGEL, ENRIQUE JAVIER.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.23133423	Cierre el contrato	21/05/2026 2:44 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 2:46 PM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0288_2025 MONICA ALICIA GOMEZ FERNANDEZ

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	03/07/2025 15:16 (UTC -5 horas)	03/07/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	04/10/2025 10:01 (UTC -5 horas)	04/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	19/05/2025 20:23 (UTC -5 horas)	19/05/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	20/06/2025 8:29 (UTC -5 horas)	20/06/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	07/08/2025 9:22 (UTC -5 horas)	07/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	08/04/2025 10:48 (UTC -5 horas)	08/04/2025 8:00 a.m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	19/09/2025 13:32 (UTC -5 horas)	19/09/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	27/10/2025 19:03 (UTC -5 horas)	27/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	11/04/2025 11:28 a.m. (UTC -5 horas)	11/04/2025 12:00 p.m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	12/03/2025 20:26 (UTC -5 horas)	12/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	29/12/2025 23:59 (UTC -5 horas)	29/12/2025 00:00 (UTC -5 horas)	10.000.000 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP -MONICA ALICIA GOMEZ FERNANDEZ.pdf	ACTA DE INICIO Y RP -MONICA ALICIA GOMEZ FERNANDEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - MONICA ALICIA GOMEZ FERNANDEZ.pdf	CERTIFICADO DE ARL - MONICA ALICIA GOMEZ FERNANDEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0288_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0288_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GÓMEZ FERNÁNDEZ, MÓNICA ALICIA.pdf	GÓMEZ FERNÁNDEZ, MÓNICA ALICIA.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.23134133	Cierre el contrato	21/05/2026 3:10 PM (UTC -5 horas)	21/05/2026 3:11 PM (UTC -5 horas)	UnderApproval	-	-	Editar

CPS_0273_2025 SANDRA ROCIO GARCIA MUÑOZ

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	4/03/2025 1:42 PM (UTC -5 horas)	4/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344,53 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	2/04/2025 5:14 PM (UTC -5 horas)	3/04/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	3.361.344,53 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	8/05/2025 11:13 AM (UTC -5 horas)	8/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344,53 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4	5/06/2025 11:40 AM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5	4/07/2025 7:01 PM (UTC -5 horas)	4/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6	1/08/2025 7:14 PM (UTC -5 horas)	1/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344,54 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	7	2/09/2025 12:13 PM (UTC -5 horas)	2/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344,53 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	8	30/09/2025 11:02 PM (UTC -5 horas)	30/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344,53 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	9	4/11/2025 11:31 PM (UTC -5 horas)	4/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344,53 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	10	2/12/2025 9:21 PM (UTC -5 horas)	2/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344,54 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	11	5/12/2025 1:23 PM (UTC -5 horas)	5/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.344,53 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO Y RP - SANDRA ROCIO GARCIA.pdf	ACTA DE INICIO Y RP - SANDRA ROCIO GARCIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE ARL - SANDRA ROCIO GARCIA.pdf	CERTIFICADO DE ARL - SANDRA ROCIO GARCIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Constancia Cierre de Expediente CPS_0273_2025.pdf	Constancia Cierre de Expediente CPS_0273_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GARCIA MUÑOZ, SANDRA ROCIO.pdf	GARCIA MUÑOZ, SANDRA ROCIO.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.23134810	Cierre el contrato	21/05/2026 3:16 PM *(UTC -5 horas)*	21/05/2026 3:17 PM *(UTC -5 horas)*	UnderApproval	-	-	Editar

Fecha:	6	5	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_0042_2025 el cual finalizó el 15/12/2025, 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_0042_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$44.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$44.000.000
Contratista	Johan Sebastian Martinez Jaramillo
NIT o CC Contratista	1.019.007.073
Fecha de suscripción del contrato:	15/01/2025
Fecha acta de inicio	16/01/2025
Fecha de terminación inicial:	15/12/2025
Fecha de terminación final:	15/12/2025
Fecha de aprobación de garantías:	15/01/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
14-46-101129584	SEGUROS DEL ESTADO	1/15/2025	CUMPLIMIENTO	15/01/2025	05/07/2026

En constancia suscribe,

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

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

Fecha:	6	5	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_0224_2025 el cual finalizó el 27/12/2025, 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_0224_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	$77.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$77.000.000
Contratista	Cesar Barrera Mendoza
NIT o CC Contratista	1.098.736.224
Fecha de suscripción del contrato:	27/01/2025
Fecha acta de inicio	28/01/2025
Fecha de terminación inicial:	27/12/2025
Fecha de terminación final:	27/12/2025
Fecha de aprobación de garantías:	27/01/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
45-46-101028370	SEGUROS DEL ESTADO	1/24/2025	CUMPLIMIENTO	24/01/2025	30/06/2026

En constancia suscribe,

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

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

Fecha:	6	5	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_0219_2025 el cual finalizó el 27/12/2025, 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_0219_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOR, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$88.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$88.000.000
Contratista	Edgar Norberto Peña Cortes
NIT o CC Contratista	91.490.179
Fecha de suscripción del contrato:	27/01/2025
Fecha acta de inicio	28/01/2025
Fecha de terminación inicial:	27/12/2025
Fecha de terminación final:	27/12/2025
Fecha de aprobación de garantías:	27/01/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
45-46-101028357	SEGUROS DEL ESTADO	1/24/2025	CUMPLIMIENTO	24/01/2025	30/06/2026

En constancia suscribe,

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

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

Fecha:	6	5	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_0221_2025 el cual finalizó el 27/12/2025, 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_0221_2025	
Objeto:	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
Valor Inicial del contrato	$29.425.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$29.425.000
Contratista	Lilia Gisella Gomez Ruiz
NIT o CC Contratista	63.487.014
Fecha de suscripción del contrato:	27/01/2025
Fecha acta de inicio	28/01/2025
Fecha de terminación inicial:	27/12/2025
Fecha de terminación final:	27/12/2025
Fecha de aprobación de garantías:	27/01/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
21-47-101044539	SEGUROS DEL ESTADO	1/27/2025	CUMPLIMIENTO	24/01/2025	03/07/2026

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

Fecha:	6	5	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_3294_2025 el cual finalizó el 20/12/2025, 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_3294_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE TIPO JURÍDICO, RELACIONADAS CON LOS PROCESOS INTERNOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$6.700.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$6.700.000
Contratista	Juan Jose Duarte Wandurraga
NIT o CC Contratista	1.005.449.910
Fecha de suscripción del contrato:	10/10/2025
Fecha acta de inicio	14/10/2025
Fecha de terminación inicial:	20/12/2025
Fecha de terminación final:	20/12/2025
Fecha de aprobación de garantías:	14/10/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
96-46-101031742	SEGUROS DEL ESTADO	10/10/2025	CUMPLIMIENTO	10/10/2025	30/06/2026

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

Fecha:	6	5	2026
	Día	Mes	Año

NOMBRE DEL SUPERVISOR, en mi condición de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios CPS_0266_2025 el cual finalizó el 27/12/2025, 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_0266_2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Valor Inicial del contrato	$44.000.000
Valor Modificación	$ 000
Valor final del contrato	$44.000.000
Contratista	Gabriel Mauricio Mendez Bermudez
NIT o CC Contratista	17.267.804
Fecha de suscripción del contrato:	27/01/2025
Fecha acta de inicio	28/01/2025
Fecha de terminación inicial:	27/12/2025
Fecha de terminación final:	27/12/2025
Fecha de aprobación de garantías:	27/01/2025

2. GARANTÍAS

Póliza	**Aseguradora**	**Fecha póliza**	**Amparo**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
14-46-101131412	SEGUROS DEL ESTADO	1/27/2025	CUMPLIMIENTO	27/01/2025	05/07/2026

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