CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
NIT: 899999098-0

FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS

Código:	3-GF-S3-Gt-1
Versión:	2
Fecha de aprobación:	20/02/2025
DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO	
Proceso: ORDEN DE PAGO	

ORDEN DE PAGO DEL SUPERVISOR A LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

NÚMERO:	CPS	466	2025
CONTRATISTA:	GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL		
CC, CE o NIT:	19709205		
NOMBRE SUPERVISOR:	JORGE EDISON CASTRO SALCEDO	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
FECHA INICIO:	6/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	5/09/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA G SUITE DE GOOGLE WORKSPACE, GESTIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y ESTRATEGIA DE TI EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.		

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

NÚMERO CUENTA DE COBRO:	1	**PERIODO A COBRAR**	**DESDE:**	6/02/2025	**ACTA**	**PARCIAL:**	X
			HASTA:	5/03/2025		**FINAL:**	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8725			**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:**	61025		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	$ 5.000.000,00			**VALOR EN LETRAS**	CINCO MILLONES DE PESOS		

ESTADO DE CUENTA

VALOR ACTA 1:	$ 5.000.000,00	**VALOR ACTA 5:**		**VALOR ACTA 9:**		**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$ 35.000.000,00
VALOR ACTA 2:		**VALOR ACTA 6:**		**VALOR ACTA 10:**		**ADICIÓN O REDUCCIÓN**	
VALOR ACTA 3:		**VALOR ACTA 7:**		**VALOR ACTA 11:**		**EJECUTADO**	$ 5.000.000,00
VALOR ACTA 4:		**VALOR ACTA 8:**		**VALOR ACTA 12:**		**SALDO:**	$ 30.000.000,00

III. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor certifica que ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. Se encuentran cargados en el sistema SECOP.

NUMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
84876685	$ 250.000	$ 320.000	$ 10.500	$ 580.500	FEBRERO
				$ -	
				$ -	

CUMPLIMIENTO DECRETO 2271- 2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Que los pagos aportados de seguridad social sobre el período informado en la presente acta corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como contratista de la Cámara de Representantes, con la cual tiene suscrito el contrato mencionado

He contratado o vinculado dos (2) o más personas asociadas a la actividad del presente contrato, (artículo 383 E.T. Parágrafo 2.).	**SI**	
	NO	X
Manifiesta que es del régimen Común	**SI**	
	NO	X
Manifiesta que es del régimen Simplificado	**SI**	X
	NO	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Certifico que, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales y, por tanto, autorizo el pago.

EXCLUSIVO PARA DISMINUIR BASE DE RETENCIÓN

6. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por concepto de:				
a. Intereses crédito de vivienda	**SI**		**Valor anual:**	
	NO	X		
b. Plan de medicina prepagada o seguro de salud	**SI**			
	NO	X	**Valor mensual:**	
c. Dependientes	**SI**			
	NO	X		
La presente orden de pago se expide el:			25/03/2025	
Observaciones:				
FIRMA RESPONSABLE	Revisó: Daniela Andrade Muñoz CPS_0032_2025			
	JORGE EDISON CASTRO SALCEDO			
	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS			

REVISÓ: LEIDY YAMILE LEAL MOLINA. CPS_033_2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91537757	GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL	CALLE 18 n 31-44 apar 704	6951748	morales12_16@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	13/03/2025	84876685	$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91537757	GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL		CALLE 18 n 31-44 apar 704	6951748	morales12_16@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-02	I	13/03/2025	84876685	$580.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91537757	MORALES SANDOVAL GERMAN ARTURO	59	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
NIT: 899999098-0

FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR	Código:	3-GJC-DJ Ft-6
	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	20/02/2025
	DIVISIÓN JURÍDICA	
	Proceso: Contratación	

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

NÚMERO:	CPS	466	2025
CONTRATISTA:	GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL		
CC o NIT:	19709205		
NOMBRE SUPERVISOR:	JORGE EDISON CASTRO SALCEDO	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
FECHA INICIO:	6/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	5/09/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA G SUITE DE GOOGLE WORKSPACE, GESTIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y ESTRATEGIA DE TI EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.		

II. PERIODO DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE INFORME:	**1**	**DESDE:**	**6/02/2025**
		HASTA:	**5/03/2025**

III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO

OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Coordinar y apoyar la configuración y administración del DataCenter en Nube (Microsoft Azure y Oracle) y Servicios y Aplicaciones conexos	-Se comprueban créditos disponibles para la entidad en la plataforma de azure -Se comprueba el estado y almacenamiento utilizado y disponible en la nube de lenovo
2 .Brindar el acompañamiento técnico en la administración y configuración de la G Suite de Google Workspace de la Cámara de Representantes.	-Se realizó seguimiento a la administración de correos de la entidad. -se realizo administración de la g suite en relación con correos spam. -se apoyo a la entidad con el restablecimiento de passwords de correos de la entidad.
3. Acompañar a la Oficina de Planeación y Sistemas en la supervisión técnica, elaboración de informes y acompañamiento contractual en los asuntos relacionados con el objeto del contrato, conforme a los requerimientos realizados por el supervisor.	-Se apoyó en el informe del noveno plan de congreso abierto del congreso de la república en relación con el area de planeacion y sistemas.
4. Apoyar la elaboración de documentos técnicos, actas e informes mensuales que sean asignados por el supervisor	-Se apoyó en la documentación de equipos tecnológicos asignados a la cámara de representantes
5. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo al objeto contractual.	-Se adjuntan actas de salida de equipos tecnológicos de la entidad

IV. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2271 DE 2009

Obrando en nombre propio, en atención a lo previsto en el Decreto 2271 de 2009, el suscrito CONTRATISTA certifica bajo la gravedad de juramento que los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como trabajador independiente - contratista de la Cámara de Representantes, en virtud del contrato identificado en el acápite I. Datos básicos del contrato. Igualmente, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 383 del E.T., manifiesto que no tengo contratados ni vinculados a mi cargo dos o más personas asociadas a este contrato.

NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
84876685	$ 250.000,00	$ 320.000,00	$ 10.500,00	$ 580.500,00	FEBRERO
0	$ -	$ -	$ -	$ -	0
0	$ -	$ -	$ -	$ -	0

V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TOTAL:	$ 35.000.000,00	**PLAZO TRANSCURRIDO**	**PLAZO RESTANTE**
PAGADO:	$ -		

EJECUTADO POR PAGAR:	$ 5.000.000,00	**27**	**DÍAS**	**184**	**DÍAS**
POR EJECUTAR:	**$ 30.000.000,00**				

VI. PRODUCTOS Y ANEXOS

Observaciones:	DOCUMENTOS DE EVIDENCIAS - PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

VII. FIRMA CONTRATISTA

FIRMA CONTRATISTA	GERMAN MORALES
	GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL

Certifico que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, ejecutó las actividades descritas en el numeral *III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO,* durante el periodo indicado en numeral *II. PERIODO DE EJECUCIÓN*	SI	X
	NO	

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR

FECHA:	25/03/2025
FIRMA SUPERVISOR	Revisó: Daniela Andrade Muñoz CPS_0032_2025
	JORGE EDISON CASTRO SALCEDO
	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

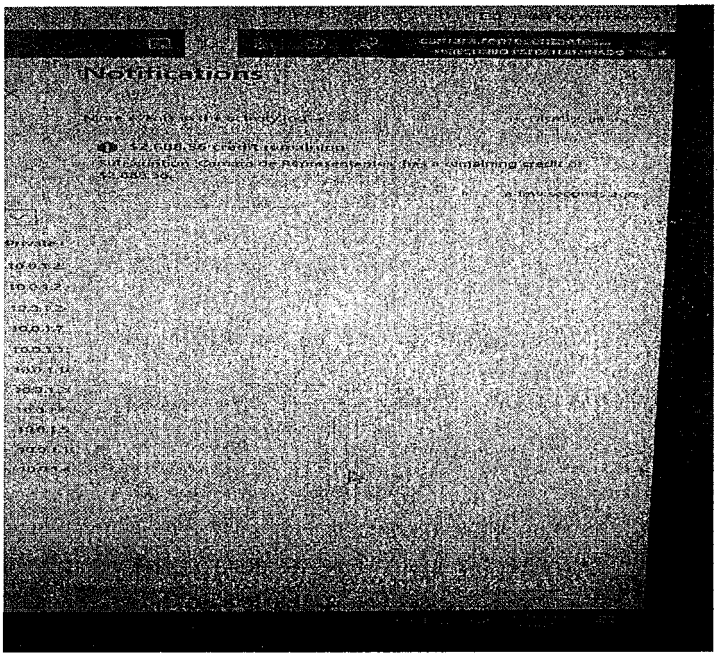
REVISÓ: LEIDY YAMILE LEAL MOLINA.CPS_0033_2025

FORMATO EVIDENCIAS

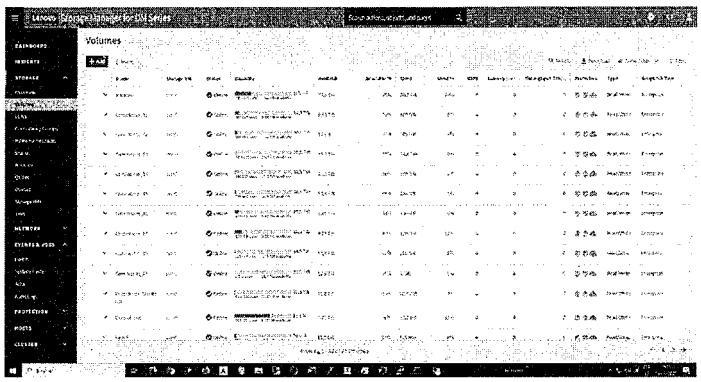
CPS 0466 GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL

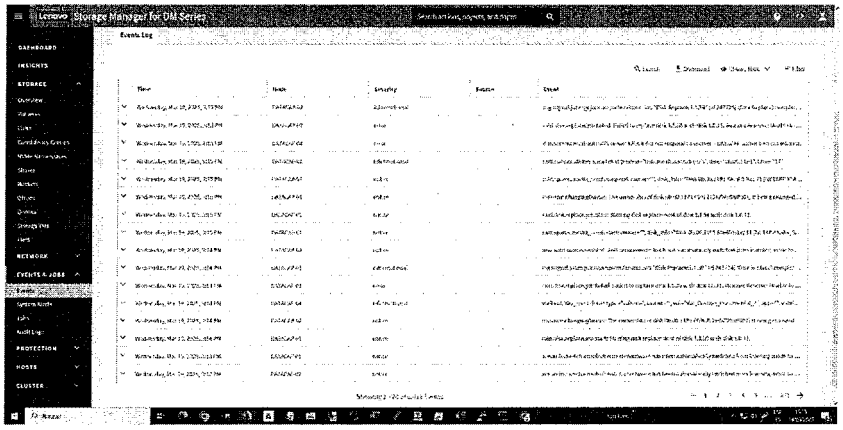
1. Coordinar y apoyar la configuración y administración del DataCenter en Nube (Microsoft Azure y Oracle) y Servicios y Aplicaciones conexos

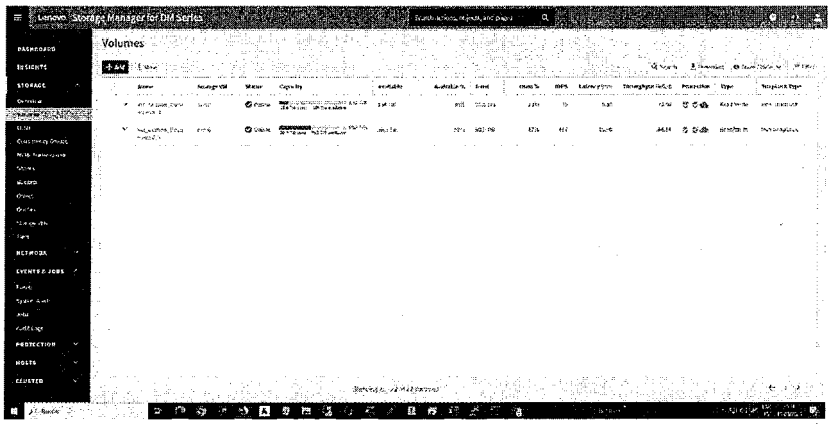
-Se comprueban créditos disponibles para la entidad en la plataforma de azure

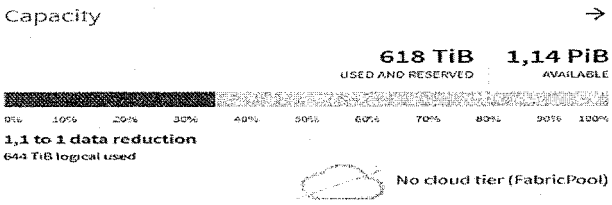


-Se comprueba el estado y almacenamiento utilizado y disponible en la nube de lenovo







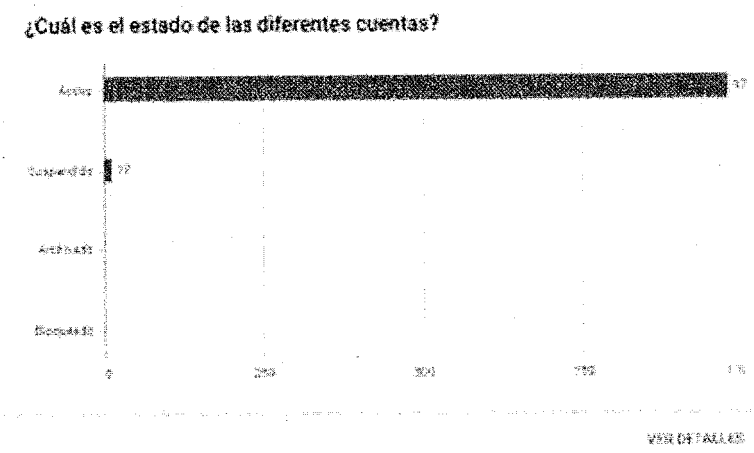


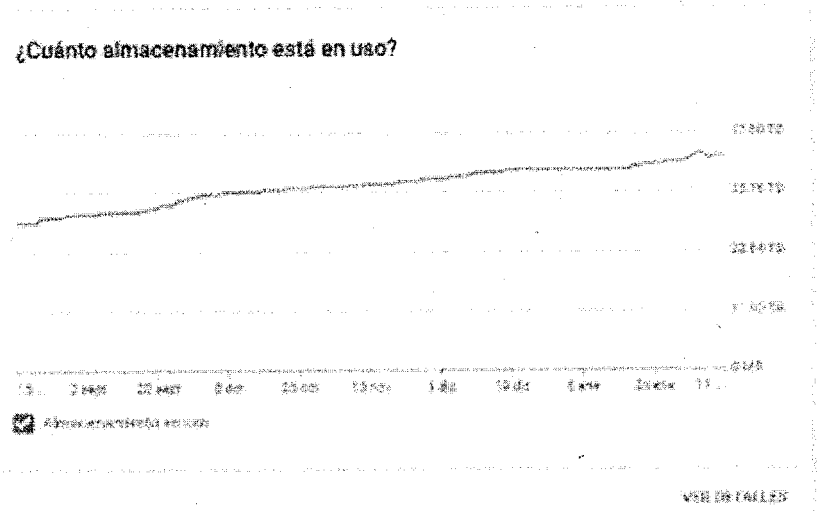
2 .Brindar el acompañamiento técnico en la administración y configuración de la G Suite de Google Workspace de la Cámara de Representantes.

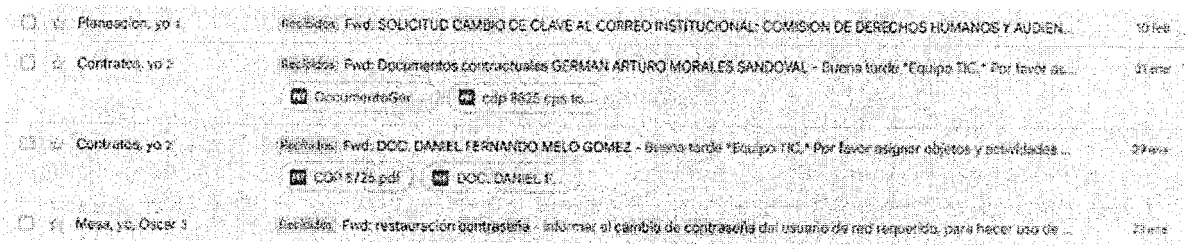
-Se realizó seguimiento a la administración de correos de la entidad

-Se realizó administración de la g suite en relación con correos spam.

-Se apoyó a la entidad con el restablecimiento de passwords de correos de la entidad.

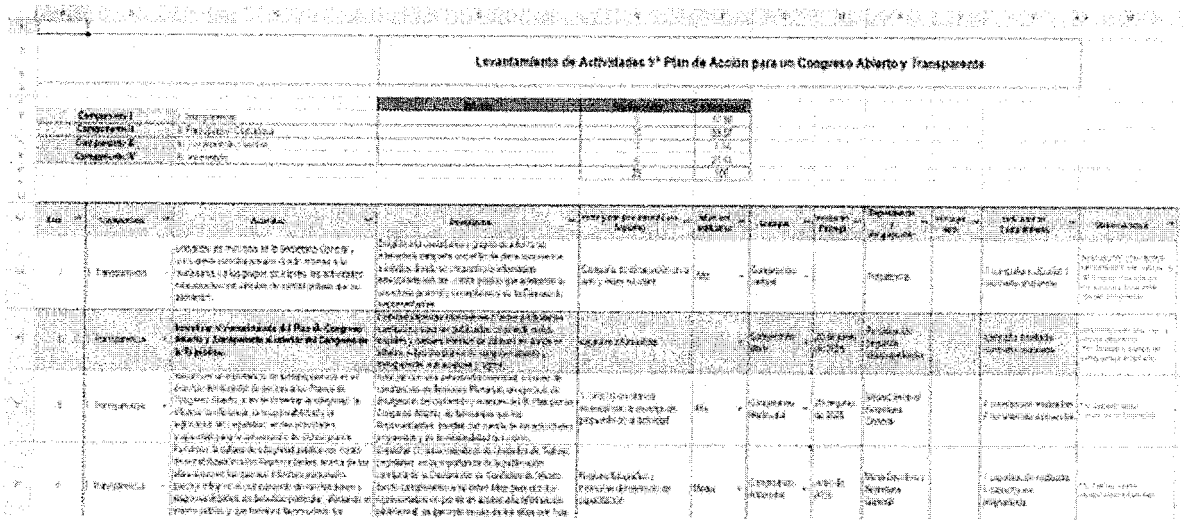






3. Acompañar a la Oficina de Planeación y Sistemas en la supervisión técnica, elaboración de informes y acompañamiento contractual en los asuntos relacionados con el objeto del contrato, conforme a los requerimientos realizados por el supervisor.

-Se apoyó en el informe del noveno plan de congreso abierto del congreso de la república en relación con el área de planeación y sistemas.



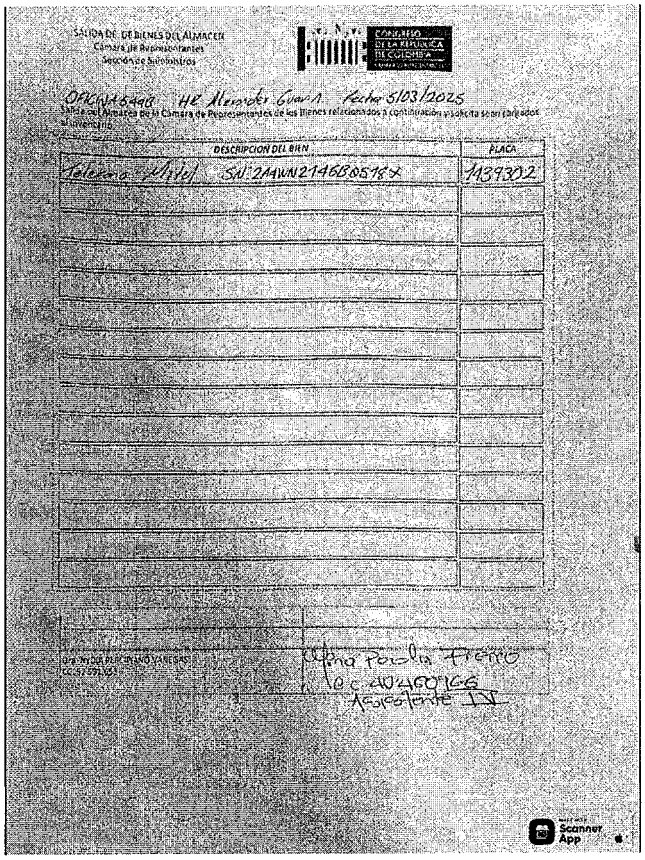
4. Apoyar la elaboración de documentos técnicos, actas e informes mensuales que sean asignados por el supervisor

-Se apoyó en la documentación de equipos tecnológicos asignados a la cámara de representantes

OFICINAS	NOMBRE DEL UR	TIPO DE EQUIPO	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	PLACA	SERIAL	DI
601	Oscar Dario Perez	Impresora		HP	M428	1438565	CNC8F9D13YZ	
		Teléfono		Mitel	6865i	1439205		
		Teléfono		Mitel	6867i	1439235		
		Teléfono		Mitel	6920	1438456		
		Televisor		TCL	505435	1438104	2012GTC009127A00364	
		Decodificador		Amino	7x	1437918	85-10838675	
		Televisor		Samsung	UN50CU7000K		0F3X3CGWA03425K	
		Decodificador		Amino	7x		85-10571450	
		All in One	ENCE0DF601-01	HP	440	1442332	8CN330065W	
		All in One	ENCE0DF601-02	HP	440	1442351	8CN330065Y	
		All in One	ENCE0DF601-03	HP	200	1436238	8CC150394K	
		All in One	ENCE0DF601-04	HP	200	1436222	8CC150370Q4	
604	David Ricardo Racero	Impresora		EPSON	WF6590	1439042	VQHF003299	
		Teléfono		Mitel	6867i	1438902		
		Teléfono		Mitel	6920	1438319		
		Teléfono		Mitel	6920	1438455		
		Televisor		TCL	505435	1438159	2012GTC009127A00218	
		Decodificador		Amino	7x		85-10727557	
		Televisor		Samsung	UN50CU7000K		0F3X3CGWA028471	
		Decodificador		Amino	7x	1437817	85-10840722	
		All in One	ENCE0DF604-01	HP	440	1441869	8CN330055K	
		All in One	ENCE0DF604-02	HP	440	1441898	8CN330055G	
		All in One	ENCE0DF604-03	HP	440	1441926	8CN330067S	
		All in One	ENCE0DF604-04	HP	440	1441913	8CN33005VC	
		All in One	ENCE0DF604-05	HP	440	1441910	8CN33005VK	
		All in One	ENCE0DF604-06	HP	440	1441969	8CN330068J	
		Impresora		EPSON	WF6590	1442405	VQHF003861	
		Teléfono		Mitel	6920	1438438		
		Teléfono		Mitel	6867i	1439227		
		Teléfono		Mitel	6865i	1439273		
		Televisor		TCL	505435	1438105	2012GTC009127A00415	

5. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo al objeto contractual.

-Se adjuntan actas de salida de equipos tecnológicos de la entidad


SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN
Cámara de Representantes
Secretaría de Suministros

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

OFICINA 5490 HR Alexander Guarin Fecha 5/03/2025

Salida del Almacen de la Cámara de Representantes de los Bienes relacionados a continuación y solicita sean cargados a su inventario

DESCRIPCION DEL BIEN	PLACA
Telefono Mitel SN: 2AWN2146885784	1439302

Firma Recibe Firma Entrega
C.C. 1.049.601.665
Asistente II

Scanner App