AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999092-0	**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 DIVISION FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

NÚMERO:	CPS 466 2025		
CONTRATISTA:	GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL		
CC, CE o NIT:	91537757		
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. DESCRIPCION 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	$ 250.000,00	$ 320.000,00	$ 10.500,00	$ 580.500,00	FEBRERO
				$ -	
				$ -	

CUMPLIMIENTO DECRETO 2271- 2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA			**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR**
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			Certifico que, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales y, por tanto, autorizo el pago.
Que los pagos aportados de seguridad social sobre el 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		

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: 4/04/2025

Observaciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
DIVISIÓN FINANCIERA
04 ABR 2025
RADICADO N° 1220
HORA
FIRMA

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_0033_2025