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-Ft-1
		Versión:	2
		Fecha de aprobación:	20/02/2025
		DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO	
		Proceso: ORDEN DE PAGO	

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

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

NÚMERO:	CPS	1382	2025
CONTRATISTA:	VALENTIN SIERRA ARIAS		
CC, CE o NIT:	1053777103		
NOMBRE SUPERVISOR:	PLINIO ENRIQUE ORDOÑEZ VILLAMIZAR	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE OFICINA DE PROTOCOLO
FECHA INICIO:	11/04/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	10/12/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PROTOCOLO, EN EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 0353 DE 2011, EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DE CUPOS OTORGADOS DE CONDECORACIONES A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS CONCEDIDAS A CADA HONORABLE REPRESENTANTE, ASI COMO EN LO REFERENTE A LA ATENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE GOBIERNOS, MISIONES EXTRANJERAS EN VISITA OFICIAL A LA CORPORACION.		

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

NÚMERO CUENTA DE COBRO:	1	**PERIODO A COBRAR**	**DESDE:**	11/04/2025	**ACTA**	**PARCIAL:**	X
			HASTA:	10/05/2025		**FINAL:**	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8725 DEL 15 DE ENERO DE 2025			**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:**	176025		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	$ 8.000.000,00			**VALOR EN LETRAS**	OCHO MILLONES DE PESOS MCTE		

ESTADO DE CUENTA

VALOR ACTA 1:	$ 8.000.000,00	**VALOR ACTA 5:**		**VALOR ACTA 9:**		**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$ 64.000.000,00
VALOR ACTA 2:	$ -	**VALOR ACTA 6:**		**VALOR ACTA 10:**		**ADICIÓN O REDUCCIÓN**	
VALOR ACTA 3:	$ -	**VALOR ACTA 7:**		**VALOR ACTA 11:**		**EJECUTADO**	$ 8.000.000,00
VALOR ACTA 4:		**VALOR ACTA 8:**		**VALOR ACTA 12:**		**SALDO:**	$ 56.000.000,00

III. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

NÚMERO PLANILLA:	**SALUD:**	**PENSIÓN:**	**ARL:**	**TOTAL:**	**PERIODO PAGADO:**
33407262	$ 267.400,00	$ 342.300,00	$ 11.300,00	$ 621.000,00	**ABRIL**
				$ -	
				$ -	

CUMPLIMIENTO DECRETO 2271- 2009 POR PARTE DEL CONTRATISTA			**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR**
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			Certifico que, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales y, por tanto, autorizo el pago.
Que los pagos aportados de seguridad social sobre el periodo informado en la presente acta corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como contratista de la Cámara de Representantes, con la cual tiene suscrito el contrato mencionado			
He contratado o vinculado dos (2) o más personas asociadas a la actividad del presente contrato, (artículo 383 E.T. Parágrafo 2.).	**SI**		
	NO	X	
Manifiesta que es del régimen Común	**SI**		
	NO	X	
Manifiesta que es del régimen Simplificado	**SI**	X	
	NO		

EXCLUSIVO PARA DISMINUIR BASE DE RETENCION

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:	12/05/2025
Observaciones:	
FIRMA RESPONSABLE	PLINIO ENRIQUE ORDOÑEZ VILLAMIZAR JEFE OFICINA DE PROTOCOLO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053777103 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	4	341.400	900	342.300
Periodo salud:	2025-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	4	266.700	700	267.400
Planilla Nro.:	33407262 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	4	11.200	100	11.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	4	0	0	0
Fecha transacción:	2025-05-09	PASENA	899999034	SENA	0	4	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	4	0	0	0
Transacción:	1469462952	PAESAP	899999054	ESAP	0	4	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	4	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 621.000

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-09 la empresa VALENTIN SIERRA ARIAS con documento de identificación CC 1053777103 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SIERRA ARIAS VALENTIN identificado con CC-1053777103, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1053777103	VALENTIN SIERRA ARIAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33407262	I	2025-05-09	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	20
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	20
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	20

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CPS_1382_2025	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PROTOCOLO, EN EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 0353 DE 2011, EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DE CUPOS OTORGADOS DE CONDECORACIONES A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS CONCEDIDAS A CADA HONORABLE REPRESENTANTE, ASI COMO EN LO REFERENTE A LA ATENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE GOBIERNOS, MISIONES EXTRANJERAS EN VISITA OFICIAL A LA CORPORACION.	
CONTRATANTE	CÁMARA DE REPRESENTANTES	
CONTRATISTA	VALENTIN SIERRA ARIAS	
DEPENDENCIA	OFICINA DE PROTOCOLO	
SUPERVISOR	PLINIO ENRIQUE ORDOÑEZ VILLAMIZAR	
VALOR	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE $64.000.000	
PLAZO	8 MESES - HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**8/04/2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Número:**	176025
	Fecha:	7/04/2025
FECHA APROBACIÓN GARANTIA	11/04/2025	
FECHA DE AFILIACIÓN ARL	09/04/2025	
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	11/04/2025	

Mediante el presente documento, contratista y supervisor del contrato cuyos datos se consignan al inicio de la presente acta, dejamos constancia del inicio real y efectivo de su ejecución, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos necesarios para ello: a) suscripción del contrato por parte del contratista y la Cámara, b) registro presupuestal, c) aprobación de la garantía, y d) inicio de la cobertura de riesgos laborales.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/04/2025
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

Nota: Una vez suscrita, el supervisor del contrato debe publicar la presente acta en la página 5 *Ejecución del contrato*, en expediente contractual existente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcure	DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-01-02	CAMARA DE REPRESENTANTES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-10-2:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8725 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**176025**	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	64.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	64.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	64.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1053777103	**Razón Social:**	**VALENTIN SIERRA ARIAS**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37333571375	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19709205	**Nombre:**	JUAN ENRIQUE AARON RIVERO	**Cargo:**	JEFE DIVISION JURIDICA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1382	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-07

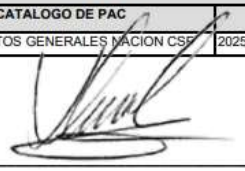
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		64.000.000,00	0,00		
					Total:	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00

Objeto:	OFICINA DE PROTOCOLO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	64.000.000,00	64.000.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)