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-DJFt-6
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	20/02/2025
		DIVISIÓN JURÍDICA	
		Proceso: Contratación	

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

NÚMERO:	CPS	1664	2025
CONTRATISTA:	FLOR MILENA GARCIA RESTREPO		
CC o NIT:	1056768357		
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS
FECHA INICIO:	30/05/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	29/10/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE TIQUETES AÉREOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES		

II. PERIODO DE EJECUCIÓN

NUMERO DE INFORME:	**1**	**DESDE:**	**30/05/2025**
		HASTA:	**29/06/2025**

III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO

OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Brindar apoyo en la proyección de oficios, respuestas, solicitudes y demás documentos que requiera el Jefe de la División	Proyecté 2 oficios dirigidos a los contratistas de la División, para la pesentación oportuna de las cuentas de cobro
Brindar apoyo en la organización del archivo físico y digital del contrato de comisión de tiquetes aéreos, para ser anexado al correspondiente expediente	Se organizó la carpeta física y digital de los tiquetes del contrato CC_0510_2025 de los meses de abril y mayo 2025
Brindar apoyo en la recepción de llamadas y o solicitudes relacionadas con las novedades en los itinerarios de los tiquetes de la Corporación	Se apoyo en la recepeción de llamadas con las solicitutes de cambio de itinerario durante el periodo, y se reporto al equipo para que se le hiciera el seguimiento.
Brindar apoyo en la revisión del BSP Link de los tiquetes contrastándola con las solicitudes de la Secretaría General	Se revisaron 26 folios del informe del BSP link de los tiquetes del mes de mayo de 2025
Apoyo en la recepción y trámite de las cuentas de cobro de los contratistas encargados del manejo del contrato de tiquetes aéreos	Se tramitarón ante la División Financiera y de Presupuesto las cuentas de cobro de: Manuela Andrea Acero Roncancio, Carlos Daniel Serrano Rodriguez y Duban Artunduaga Zapata
Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual	Se apoyó en la recolección de la información y la proyección de la certificación del supervisor, de la cuenta de cobro de los tiquetes aéreos del mes de mayo de 2025

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 acapite I. Datos básicos del contrato. Igualmente, de conformidad con el paragrafo 2° del artículo 383 del E.T., manifiesto que no tengo contratados ni vinculados a mi cargo dos o mas personas asociadas a este contrato.

NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
9486668973	$ 300.000,00	$ 384.000,00	$ 12.600,00	$ 696.600,00	MAYO
0	$ -	$ -	$ -	$ -	0
0	$ -	$ -	$ -	$ -	0

V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TOTAL:	$ 20.000.000,00	**PLAZO TRANSCURRIDO**		**PLAZO RESTANTE**	
PAGADO:	$ -				
EJECUTADO POR PAGAR:	$ 4.000.000,00	**30**	**DÍAS**	**122**	**DÍAS**
POR EJECUTAR:	**$ 16.000.000,00**				

VI. PRODUCTOS Y ANEXOS

Observaciones:	Se aporta archivo en PDF con las evidencias aquí descritas

VII. FIRMA CONTRATISTA

FIRMA CONTRATISTA	
	FLOR MILENA GARCIA RESTREPO

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:	2/07/2025
FIRMA SUPERVISOR	
	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

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	1664	2025
CONTRATISTA:	FLOR MILENA GARCIA RESTREPO		
CC, CE o NIT:	1056768357		
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS
FECHA INICIO:	30/05/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	29/10/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE TIQUETES AÉREOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES		

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

NÚMERO CUENTA DE COBRO:	1	**PERIODO A COBRAR**	**DESDE:**	30/05/2025	**ACTA**	**PARCIAL:**	X
			HASTA:	29/06/2025		**FINAL:**	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8725			**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:**	217025		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	$ 4.000.000,00			**VALOR EN LETRAS**	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE		

ESTADO DE CUENTA

VALOR ACTA 1:	$ 4.000.000,00	VALOR ACTA 5:	$ -	VALOR ACTA 9:	$ -	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000,00
VALOR ACTA 2:	$ -	VALOR ACTA 6:	$ -	VALOR ACTA 10:	$ -	ADICIÓN O REDUCCIÓN	$ -
VALOR ACTA 3:	$ -	VALOR ACTA 7:	$ -	VALOR ACTA 11:	$ -	EJECUTADO	$ 4.000.000,00
VALOR ACTA 4:	$ -	VALOR ACTA 8:	$ -	VALOR ACTA 12:	$ -	SALDO:	$ 16.000.000,00

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:
9486668973	$ 300.000,00	$ 384.000,00	$ 12.600,00	$ 696.600,00	MAYO
				$ -	
				$ -	

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 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	

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 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:	2/07/2025
Observaciones:	Se adjunta informe de labores debidamente aprobado por el supervisor en el que se detallan las actividades realizadas en el periodo reportado

FIRMA RESPONSABLE	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS