Fecha:	4	6	2025
	Día	**Mes**	**Año**

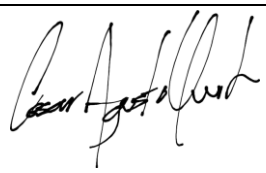
Doctor(a)
DIEGO ENRIQUE RAMIREZ SANGUINO
Jefe División de Personal

Cordial saludo:

Con el fin de que se emita la certificación acerca de la insuficiencia del personal de planta para atender las necesidades identificadas en la dependencia anotada a continuación, se informa el perfil y el objeto de la posible contratación:

Área:	DIVISIÓN DE SERVICIOS	
Perfil:	Requisitos académicos:	TÍTULO BACHILLER, TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO O CINCO SEMESTRES DE EDUCACIÓN SUPERIOR .
	Requisitos de experiencia:	VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA LABORAL (EN CASO DE ACREDITAR ÚNICAMENTE TÍTULO DE BACHILLER)
Objeto:	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	

Atentamente,

Líder del área:	Firma:	
	Nombres y apellidos:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
	Cargo:	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

Proyectó: Flor Milena García Restrepo – Contratista Div. Servicios
Revisó: Ana Patricia Maldonado Tibocha – Contratista Div. Servicios

COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **MARLY PEÑA MORA**
Contratista División de Servicios

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

FECHA: JUNIO de 2025

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_0173_2025 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 CASALLAS 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 ($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 23 del mes de junio del presente año (23/6/2025), fecha en la cual se cumple el periodo correspondiente.

Agradecemos su colaboración

CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN
Jefe División de Servicios
Cámara de Representantes

Proyectó: FLOR MILENA GARCIA RESTREPO - Contratista División de Servicios
Revisó: FERNANDO RANGEL HERNANDEZ - Contratista División de Servicios

COMUNICADO CONTRATISTAS

PARA: **RODRIGO CAMILO BARROS ROMERO BARRIOS**
Contratista División de Servicios

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

FECHA: JUNIO de 2025

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_0182_2025 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 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.

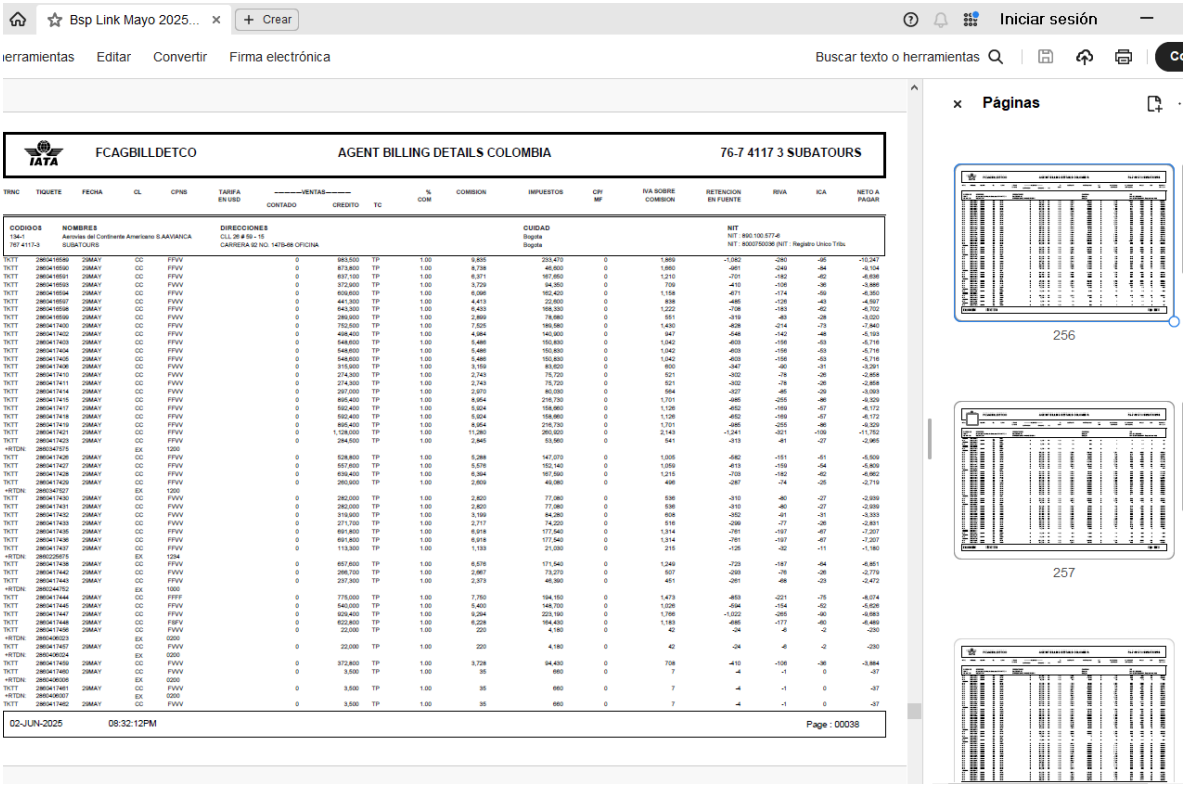
Estos documentos deben ser allegados en a su coordinador más tardar el día 23 del mes de junio del presente año (23/6/2025), fecha en la cual se cumple el periodo correspondiente.

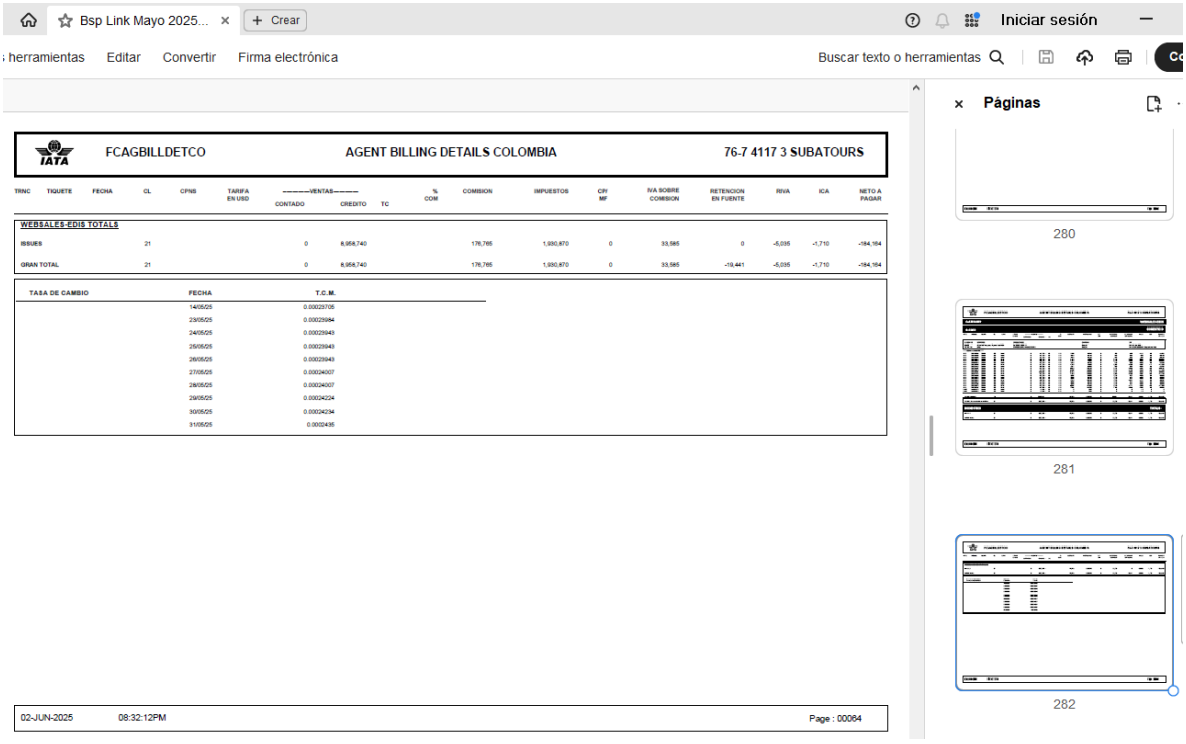
Agradecemos su colaboración

CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN
Jefe División de Servicios
Cámara de Representantes

Proyectó: FLOR MILENA GARCIA RESTREPO - Contratista División de Servicios
Revisó: FERNANDO RANGEL HERNANDEZ - Contratista División de Servicios

REVISIÓN INFORME BSP LINK
TIQUETES MAYO DE 2025





Revisó: Flor Milena García Restrepo-Contratista Div. 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	1631	2025
CONTRATISTA:	MANUELA ANDREA ACERO RONCANCIO		
CC, CE o NIT:	53153212		
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS
FECHA INICIO:	28/05/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	27/10/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS, RELACIONADAS CON LOS PROCESOS INTERNOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES		

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

NÚMERO CUENTA DE COBRO:	1	**PERIODO A COBRAR**	**DESDE:**	28/05/2025	**ACTA**	**PARCIAL:**	X
			HASTA:	27/06/2025		**FINAL:**	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8725			**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:**	213825		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	$ 12.000.000,00			**VALOR EN LETRAS**	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE		

ESTADO DE CUENTA

VALOR ACTA 1:	$ 12.000.000,00	VALOR ACTA 5:	$ -	VALOR ACTA 9:	$ -	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000,00
VALOR ACTA 2:	$ -	VALOR ACTA 6:	$ -	VALOR ACTA 10:	$ -	ADICIÓN O REDUCCIÓN	$ -
VALOR ACTA 3:	$ -	VALOR ACTA 7:	$ -	VALOR ACTA 11:	$ -	EJECUTADO	$ 12.000.000,00
VALOR ACTA 4:	$ -	VALOR ACTA 8:	$ -	VALOR ACTA 12:	$ -	SALDO:	$ 48.000.000,00

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:
7976855366	$ 61.100,00	$ 78.100,00	$ 2.700,00	$ 141.900,00	MAYO
				$ -	
				$ -	

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:	1/07/2025
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

REPÚBLICA DE COLOMBIA — CÁMARA DE REPRESENTANTES — DIVISIÓN FINANCIERA — 01 JUL 2025

RADICADO N° 440
HORA
FIRMA

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-FI-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	1452	2025
CONTRATISTA:	DUBAN ARTUNDUAGA ZAPATA		
CC, CE o NIT:	94252342		
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DIVISION DE SERVICIOS
FECHA INICIO:	28/04/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	30/12/2025
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 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:	2	**PERIODO A COBRAR**	**DESDE:**	28/05/2025	**ACTA**	**PARCIAL:**	X
			HASTA:	27/06/2025		**FINAL:**	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8725			**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:**	18825		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	$ 10.000.000,00			**VALOR EN LETRAS**	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE		

ESTADO DE CUENTA

VALOR ACTA 1:	$ 10.000.000,00	VALOR ACTA 5:	$ -	VALOR ACTA 9:	$ -	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 81.000.000,00
VALOR ACTA 2:	$ 10.000.000,00	VALOR ACTA 6:	$ -	VALOR ACTA 10:	$ -	ADICIÓN O REDUCCIÓN	$ -
VALOR ACTA 3:	$ -	VALOR ACTA 7:	$ -	VALOR ACTA 11:	$ -	EJECUTADO	$ 20.000.000,00
VALOR ACTA 4:	$ -	VALOR ACTA 8:	$ -	VALOR ACTA 12:	$ -	SALDO:	$ 61.000.000,00

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:
87152351	$ 500.000,00	$ 640.000,00	$ 20.900,00	$ 1.160.900,00	MAYO
				$ -	
				$ -	

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:			
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			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.
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		Valor mensual:	$ -
	NO	X		
c. Dependientes	SI			
	NO	X		

La presente orden de pago se expide el: 27/06/2025

Observaciones: 27 JUN 2025

FIRMA RESPONSABLE

CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
JEFE DIVISION 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	1703	2025	
CONTRATISTA:	CARLOS DANIEL SERRANO RODRIGUEZ			
CC, CE o NIT:	5529169			
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	**CARGO SUPERVISOR:**	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS	
FECHA INICIO:	26/05/2025	**FECHA TERMINACIÓN:**	27/10/2025	
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:**	28/05/2025	**ACTA**	**PARCIAL:**	X
			HASTA:	27/06/2025		**FINAL:**	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	8725			**CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:**	222325		
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:
4603956563	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	$ 413.300,00	MAYO
				$ -	
				$ -	

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:			
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			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.
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		Valor mensual:	$ -
	NO	X		
c. Dependientes	SI			
	NO	X		

La presente orden de pago se expide el: 27/06/2025

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
DIVISIÓN FINANCIERA
27 JUN 2025
RADICADO Nº 136
FIRMA

FIRMA RESPONSABLE

CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

EL SUSCRITO JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Hace constar que **RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A., COMISIONISTA DE BOLSA**, Identificado(a) con el NIT. No. 802.017.459-0, cumplió con el objeto y las obligaciones de la operación del contrato de comisión **No. CC_0510_2025**, operación N° 74610869.0, que tiene por objeto la adquisición a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. de "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS HONORABLES REPRESENTANTES, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA LA CORPORACIÓN".

La Cámara de Representantes de acuerdo con el **CONTRATO DE COMISIÓN No. CC_0510_2025**, solicita se realice el pago del producto, así:

Cláusula 2.3.- Forma de pago de la operación. La Entidad Estatal deberá poner a la SCB en condiciones de poder dar cumplimiento a la operación en los términos en que ésta sea celebrada a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil. Para tal efecto, deberá ajustarse a los procedimientos establecidos por la SCB y por la Bolsa Mercantil, debiendo asumir los costos y gastos asociados a cuando por su demora se utilicen mecanismos que ésta última haya previsto para poder dar cumplimiento extemporáneo a las obligaciones derivadas de operaciones aceptadas para su compensación y liquidación.

Pago del PRODUCTO

RELACIÓN CUENTA BANCARIA GIRO PAGO SERVICIO					
OBJETO	NOMBRE	NIT	BANCO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA
PAGO AL COMITENTE VENDEDOR	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	860.071.250-9	BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE	080-18164-7

Los recursos de giro de la operación deberán ser entregados y estar a disposición de la SCB con anterioridad a la fecha en que éstos deban ser entregados a la Bolsa Mercantil, excepto en los casos particulares en que la Bolsa Mercantil autorice el giro directo de los mismos desde cuentas de la Entidad Estatal. En esos casos, los recursos deberán ser entregados y estar a disposición de la Bolsa Mercantil en la fecha que corresponda al cumplimiento de la obligación de pago, como máximo, a la hora que sea fijada por la Bolsa Mercantil para la realización y acreditación de pagos, de tal manera que los mismos se encuentren a disposición de esa entidad en la fecha de cumplimiento de la operación.

Cuando la Entidad Estatal prevea la existencia de mecanismos de supervisión o interventoría para el presente Contrato de Comisión, los mismos deberán ajustarse a los procedimientos de compensación y liquidación de la operación celebrada, no pudiendo retenerse pagos sino en virtud del proceso de liquidación de las operaciones previsto por la Bolsa Mercantil y siempre que el mecanismo o procedimiento para la realización de descuentos o retenciones haya sido objeto de divulgación al mercado a través de la ficha técnica de negociación.

Consideraciones:

1. Que, se presentan las facturas electrónicas de venta anteriormente mencionadas y que corresponden a los **COSTOS ASOCIADOS AL PAGO DEL PRODUCTO** durante el periodo comprendido entre el **01 al 31 de Mayo de 2025**, por valor total de **NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($985.895.875,02).**

VIGENCIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	F.E. DE VENTA	VALOR
2025	117825	SBT262024	235.910.247,48
		SBT262025	235.167.316,48
		SBT262026	243.499.894,52
		SBT262027	271.318.416,54
TOTAL			**985.895.875,02**

2. Por lo anterior la Supervisión solicita sean pagadas las facturas anteriormente mencionadas con el **Registro Presupuestal No. 117825 del 28 de febrero de 2025.**

3. Que, adicionalmente la Supervisión solicita se giren los recursos a la **BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.**, teniendo en cuenta que dicha factura corresponde a los costos asociados al **PAGO DEL PRODUCTO**.

4. Que, una vez aplicadas las facturas que se relacionan en la presente certificación de Supervisión, el contrato presenta el siguiente estado de situación financiera:

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
TIQUETES AÉREOS
CONTRATO CC_510_2025
OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO N° 74610869.0

	VIGENCIA 2025	
COSTOS	**BOLSA Y COMISION**	**PRODUCTO**
CDP	9725	1325
REGISTRO PRESUPUESTAL	117925	117825
NEGOCIACIÓN		$ 5.739.495.798,00
IVA NEGOCIACIÓN		$ 1.090.504.202,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 40.615.961,00**	**$ 6.830.000.000,00**
FACTURACIÓN		
ABRIL DE 2025 (costos de bolsa, comisión y producto del 03 al 30 de Abr)	$ 40.615.960,00	$ 564.533.699,75
MAYO DE 2025	$ 0,00	$ 985.895.875,02
SALDO DEL CONTRATO	**$ 1,00**	**$ 5.279.570.425,23**

5. Que, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes conforme a la resolución N° 1387 del 27 de junio de 2018, facultada como ordenadora del gasto según lo señalado en el parágrafo 2 del numeral 4 del artículo 382 de la ley 5 de 1992, adicionado por el artículo 1 de la ley 1318 de 2009, autoriza la expedición de los pasajes previa solicitud del Secretario General de la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.8.1.10.1 del Decreto 2171 de 2017.

   Artículo 2.8.1.10.1. Pasajes aéreos o terrestres: La ordenación de los pasajes aéreos o terrestres dentro del territorio nacional para los honorables congresistas en ejercicio, así como los desplazamientos en el exterior, se autorizarán por el ordenador del gasto previa solicitud del Secretario General de cada Corporación.

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo comprendido entre el **01 al 31 de Mayo de 2025**.

La presente constancia de supervisión se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
Jefe División de Servicios
Cámara de Representantes
Supervisor del Contrato CC_0510_2025

Proyectó: Ferney Maldonado Tobocha y Flor Milena García-Contratista División de Servicios
Revisó: Whilbhert Martin y Duban Artunduaga Zapata - Contratista División de Servicios