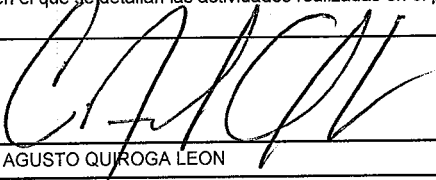
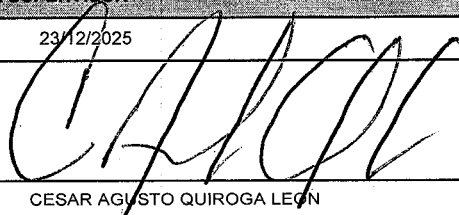


 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código:		3-GF-S3-Ft-1				
			Versión:		2				
			Fecha de aprobación:		20/02/2025				
			DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO						
				Proceso: ORDEN DE PAGO					
ORDEN DE PAGO DEL SUPERVISOR A LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO									
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO									
NÚMERO:		CPS		3579		2025			
CONTRATISTA:		SANDRA PATRICIA BURGOS CASTELLANOS							
CC, CE o NIT:		63543338							
NOMBRE SUPERVISOR:		CESAR AGUSTO QUIROGA LEON		CARGO SUPERVISOR:		JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS			
FECHA INICIO:		24/10/2025		FECHA TERMINACIÓN:		23/12/2025			
OBJETO CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES							
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO									
NÚMERO CUENTA DE COBRO:		2		PERIODO A COBRAR		DESDE: 24/11/2025 HASTA: 23/12/2025			
				ACTA		PARCIAL: FINAL: X			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		18625		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:		463825			
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:		\$ 5.000.000,00		VALOR EN LETRAS		CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE			
ESTADO DE CUENTA									
VALOR ACTA 1:		\$ 5.000.000,00		VALOR ACTA 5:		\$ -			
VALOR ACTA 2:		\$ 5.000.000,00		VALOR ACTA 6:		\$ -			
VALOR ACTA 3:		\$ -		VALOR ACTA 7:		\$ -			
VALOR ACTA 4:		\$ -		VALOR ACTA 8:		\$ -			
VALOR ACTA 9:		\$ -		VALOR ACTA 10:		\$ -			
VALOR ACTA 11:		\$ -		VALOR ACTA 12:		\$ -			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 10.000.000,00		ADICIÓN O REDUCCIÓN		\$ -			
EJECUTADO		\$ 10.000.000,00		SALDO:		\$ -			
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:			
9495312550		\$ 325.000,00		\$ 416.000,00		\$ 13.600,00			
9495316208		\$ 325.000,00		\$ 416.000,00		\$ 13.600,00			
						\$ -			
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		NO					
				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		NO		Valor anual: \$ -			
				X					
b. Plan de medicina prepagada o seguro de salud		SI		NO		Valor mensual: \$ -			
				X					
c. Dependientes		SI		NO					
				X					
La presente orden de pago se expide el:				23/12/2025					
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							

 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	3579	2025		
CONTRATISTA:	SANDRA PATRICIA BURGOS CASTELLANOS				
CC o NIT:	63543338				
NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO:	24/10/2025	FECHA TERMINACIÓN:	23/12/2025		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NUMERO DE INFORME:	2	DESDE:	24/11/2025		
		HASTA:	23/12/2025		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Brindar acompañamiento en la proyección de oficios de radicación de documentos, respuestas, solicitudes y demás documentos que requiera el Jefe de la División		Se brindó acompañamiento en la proyección de la certificación de supervisión de la cuenta de cobro del contrato CC_0510_2025 tiquetes aéreos de Corporación del mes de noviembre de 2025			
Brindar acompañamiento en la verificación del cumplimiento de las obligaciones específicas de los contratos de prestación de servicios de la División		Se brindó acompañamiento en la revisión de las obligaciones de 20 contratistas de la División de Servicios			
Brindar acompañamiento en la verificación de los aportes al sistema de la seguridad social en las cuentas de cobro presentadas por los contratistas		Se brindó acompañamiento en la revisión de la liquidación vs las planillas aportadas a la seguridad social de 20 contratistas de la División de Servicios			
Brindar acompañamiento en la elaboración del informe de ejecución presupuestal del contrato de tiquetes aéreos de a Corporación		Se brindó acompañamiento en la proyección del informe de ejecución presupuestal del contrato CC_0510_2025 tiquetes aéreos de Corporación			
Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual					
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 mas personas asociadas a este contrato.					
NÚMERO PLANILLA:	SALUD:	PENSIÓN:	ARL:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:
9495312550	\$ 325.000,00	\$ 416.000,00	\$ 13.600,00	\$ 754.600,00	NOVIEMBRE
9495316208	\$ 325.000,00	\$ 416.000,00	\$ 13.600,00	\$ 754.600,00	DICIEMBRE
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$	10.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO		PLAZO RESTANTE
PAGADO:	\$	5.000.000,00	60 DÍAS		0 DÍAS
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	5.000.000,00			
POR EJECUTAR:	\$	-			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:	Se aporta archivo en PDF con las evidencias aquí descritas				
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA					
	SANDRA PATRICIA BURGOS CASTELLANOS				
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:	23/12/2025				
FIRMA SUPERVISOR					
	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON				
	JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS				