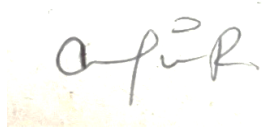


 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS				Código:		3-GF-S3-Ft-1	
					Versión:		2	
					Fecha de aprobación:		20/02/25	
					DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO			
					Proceso: ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO DEL SUPERVISOR A LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO								
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO								
NÚMERO:		CPS		3561		2025		
CONTRATISTA:		CAROLINA ROCHA CASTRO						
CC, CE o NIT:		36306138						
NOMBRE SUPERVISOR:		VICTOR ANDRES TOVAR TRUJILLO		CARGO SUPERVISOR:		Secretario General Comisión Legal de Cuentas		
FECHA INICIO:		24/10/25		FECHA TERMINACIÓN:		16/12/25		
OBJETO CONTRATO:		Prestar apoyo asistencial, para la revisión documental de la gestión administrativa de la Comisión Legal de Cuentas, del informe de auditoría que emite la Contraloría General de la República, sobre la vigencia 2024, respecto a la entidad asignada en las obligaciones específicas; siguiendo los presupuestos necesarios para el cumplimiento de las funciones de control político						
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO								
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	2	PERIODO A COBRAR	DESDE:	24/11/25	ACTA	PARCIAL:	X	
			HASTA:	16/12/25		FINAL:		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		19825		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:		462025		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	\$	2.683.333,00		VALOR EN LETRAS	Dos millones sesientos mil trecientos treinta y tres pesos			
ESTADO DE CUENTA								
VALOR ACTA 1:	\$ 3.500.000,00	VALOR ACTA 5:		VALOR ACTA 9:		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.183.333,00	
VALOR ACTA 2:	\$ 2.683.333,00	VALOR ACTA 6:		VALOR ACTA 10:		ADICIÓN O REDUCCIÓN		
VALOR ACTA 3:		VALOR ACTA 7:		VALOR ACTA 11:		EJECUTADO	\$ 6.183.333,00	
VALOR ACTA 4:		VALOR ACTA 8:		VALOR ACTA 12:		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:	TOTAL:	PERIODO PAGADO:			
9493710904	\$ 240.000,00	\$ 307.200,00	\$ 10.100,00	\$ 557.300,00	OCTUBRE			
9495828508	\$ 240.000,00	\$ 307.200,00	\$ 10.100,00	\$ 557.300,00	NOVIEMBRE			
9496252797	\$ 240.000,00	\$ 307.200,00	\$ 10.100,00	\$ 557.300,00	DICIEMBRE			
				\$ -				
				\$ -				
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			Valor mensual:				
	NO		X					
c. Dependientes	SI							
	NO		X					
La presente orden de pago se expide el:				11/12/25				
Observaciones:	De encontrarse algún tipo de plagio en el informe presentado por el contratista con ocasión de la ejecución de este será única y exclusiva responsabilidad del contratista y en nada compromete ni al supervisor ni a la entidad contratante.							
FIRMA RESPONSABLE	VICTOR ANDRES TOVAR TRUJILLO Secretario General Comisión Legal de Cuentas							

 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:		20/02/25
			DIVISIÓN JURÍDICA		
			Proceso: Contratación		
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	CPS	3561	2025		
CONTRATISTA:	CAROLINA ROCHA CASTRO				
CC o NIT:	36306138				
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR ANDRES TOVAR TRUJILLO	CARGO SUPERVISOR:	Secretario General Comisión Legal de Cuentas		
FECHA INICIO:	24/10/25	FECHA TERMINACIÓN:	16/12/25		
OBJETO CONTRATO:	Prestar apoyo asistencial, para la revisión documental de la gestión administrativa de la Comisión Legal de Cuentas, del informe de auditoría que emite la Contraloría General de la República, sobre la vigencia 2024, respecto a la entidad asignada en las obligaciones específicas; siguiendo los presupuestos necesarios para el cumplimiento de las funciones de control político				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NUMERO DE INFORME:	2	DESDE:	24/11/25		
		HASTA:	16/12/25		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Realizar revisión documental al informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República a los RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP PROPÓSITO GENERAL (EXCEPTO DEPORTE Y CULTURA), ASIGNACIÓN ESPECIAL FONPET Y DESAHORRO FONPET MUNICIPIOS CHALÁN, GALERAS Y SAN PEDRO – SUCRE y proyectar un resumen tipo ensayo sobre la opinión presupuestal de la corporación descrita en este informe.		Para ejecutar esta obligación, se realizó un resumen dando el analisis desde el puento de vista, sobre al informe de auditoría presentado por la Contraloría. General de la República a los RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP PROPÓSITO GENERAL (EXCEPTO DEPORTE Y CULTURA), ASIGNACIÓN ESPECIAL FONPET Y DESAHORRO FONPET MUNICIPIOS CHALÁN, GALERAS Y SAN PEDRO – SUCRE			
Realizar revisión documental al informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República a los RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP PROPÓSITO GENERAL (EXCEPTO DEPORTE Y CULTURA), ASIGNACIÓN ESPECIAL FONPET Y DESAHORRO FONPET MUNICIPIOS CHALÁN, GALERAS Y SAN PEDRO – SUCRE y proyectar un resumen tipo ensayo sobre la opinión financiera de la comoración descrita en este		Realizar revisión documental al informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República a los RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP PROPÓSITO GENERAL (EXCEPTO DEPORTE Y CULTURA), ASIGNACIÓN ESPECIAL FONPET Y DESAHORRO FONPET MUNICIPIOS CHALÁN, GALERAS Y SAN PEDRO – SUCRE y proyectar un resumen tipo ensayo sobre la opinión financiera de la comoración descrita en este			
Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.		Para dar cumplimiento , Se estuvo atenta a indicaciones del supervisor			
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:
9493710904	\$ 240.000,00	\$ 307.200,00	\$ 10.100,00	\$ 557.300,00	OCTUBRE
9495828508	\$ 240.000,00	\$ 307.200,00	\$ 10.100,00	\$ 557.300,00	NOVIEMBRE
9496252797	\$ 240.000,00	\$ 307.200,00	\$ 10.100,00	\$ 557.300,00	DICIEMBRE
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$ 6.183.333,00	PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE		
PAGADO:	\$ 3.500.000,00	53 DÍAS	0 DÍAS		
EJECUTADO POR PAGAR:	\$ 2.683.333,00				
POR EJECUTAR:	\$ -				
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA					
	CAROLINA ROCHA CASTRO				
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		
			NO		
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR					
FECHA:	11/12/25				
FIRMA SUPERVISOR					
	VICTOR ANDRES TOVAR TRUJILLO				
	Secretario General Comisión Legal de Cuentas				