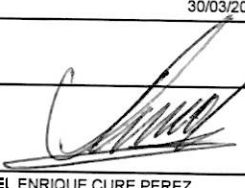
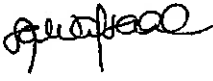
 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código:		3-GF-S3-Fl-1	
			Versión:		2	
			Fecha de aprobación:		20/02/2025	
			DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO			
Proceso: ORDEN DE PAGO						
ORDEN DE PAGO DEL SUPERVISOR A LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO						
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO						
NÚMERO:		CPS		1307		2025
CONTRATISTA:		SALUA YALILE ISAAC TATIS				
CC, CE o NIT:		64,568,172				
NOMBRE SUPERVISOR:		DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ		CARGO SUPERVISOR:		JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
FECHA INICIO:		31/03/2025		FECHA TERMINACIÓN:		15/07/2025
OBJETO CONTRATO:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURIDICO				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO						
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	1	PERIODO A COBRAR	DESDE:	31/03/2025	ACTA	PARCIAL: X
			HASTA:	30/04/2025		FINAL:
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		8725-2025-01-15		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:		166125-2025-03-27
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 ACTA 2:			VALOR ACTA 6:		VALOR ACTA 10:	
VALOR ACTA 3:			VALOR ACTA 7:		VALOR ACTA 11:	
VALOR ACTA 4:			VALOR ACTA 8:		VALOR ACTA 12:	
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.000.000,00
					ADICIÓN O REDUCCIÓN	
					EJECUTADO	\$ 10.000.000,00
					SALDO:	\$ 25.000.000,00
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:	
4601366327	\$ 16.800,00	\$ 21.600,00	\$ 800,00	\$ 39.200,00	MARZO	
				\$ -		
				\$ -		
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				
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	X			
		NO				
La presente orden de pago se expide el:				30/03/2025		
Observaciones:						
FIRMA RESPONSABLE						
		DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ				
		JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO				

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999008-0	FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		Código:		3-GJC-DJFI-6
			Versión:		1
			Fecha de aprobación:		20/02/2025
			DIVISIÓN JURÍDICA		
				Proceso: Contratación	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	CPS	1307	2025		
CONTRATISTA:	SALUA YALILE ISAAC TATIS				
CC o NIT:	64,568,172				
NOMBRE SUPERVISOR:	DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ	CARGO SUPERVISOR:	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO		
FECHA INICIO:	31/03/2025	FECHA TERMINACIÓN:	15/07/2025		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURIDICO				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NUMERO DE INFORME:	1	DESDE:	31/03/2025		
		HASTA:	30/04/2025		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Revisar las liquidaciones que soportan los descuentos de ley anexos a las obligaciones		Realice revisión de las liquidaciones corroborando que se encontraran los descuentos aplicados de forma debida como son: retención y retención embargos y demas emolumentos para el periodo que comprende del 4 de abril al 3 de mayo de la actual vigencia			
Revisar el valor total del contrato de acuerdo con la disminución de este en pagos que se ejecutan de manera mensual		Haga la verificación del monto mensual pagado conforme al descuento del monto total del contrato verificando que se aplique el pago mensual con el fin de corroborar el saldo a favor del contrato tarea ejecutada para este informe			
Hacer revisión de las obligaciones llevando su orden consecutivo para posteriormente ser archivadas		Revise las Obligaciones donde verifique que se encontraran en orden consecutivo el cual es generado por la División y del mismo modo se organizaron para que reposen en el archivo central para el periodo informado			
Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual		Se realizaron las demas actividades solicitadas por el supervisor del contrato Dr. Daniel Enrique Cure Perez			
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:
4601366327	\$ 16.800,00	\$ 21.600,00	\$ 800,00	\$ 39.200,00	MARZO
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$ 35.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE		
PAGADO:	\$ -	30 DÍAS	76 DÍAS		
EJECUTADO POR PAGAR:	\$ 10.000.000,00				
POR EJECUTAR:	\$ 25.000.000,00				
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:	Se anexa bitácora de actividades con sus evidencias para el periodo comprendido entre el 31/03/2025 al 30/04/2025. Evidencias que reposan en el archivo central de la División Financiera y Presupuesto				
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA					
	SALUA YALILE ISAAC TATIS				
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:	30/03/2025				
FIRMA SUPERVISOR					
	DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ				
	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO				

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 64568172
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SALUA ISAAC TATIS ISAAC TATIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	2804753
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 001 - SUCURSAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	4601366327 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	9
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/25 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9992441883

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP
X															

LIQUIDACIÓN GENERAL															
												TOTALES			
												COTIZANTES		TOTAL PAGADO	
PENSIÓN															
NIT		CÓDIGO				ADMINISTRADORA									
8002248088		230301				NOMBRE									
						230301-PORVENIR						1		\$ 21.600	
						SUBTOTAL:						1		\$ 21.600	
SALUD															
NIT		CÓDIGO				ADMINISTRADORA									
8002514406		EPS005				NOMBRE									
						EPS005-SANITAS S.A.						1		\$ 16.800	
						SUBTOTAL:						1		\$ 16.800	
RIESGOS PROFESIONALES															
NIT		CÓDIGO				ADMINISTRADORA									
8600111536		14-23				NOMBRE									
						14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.						1		\$ 800	
						SUBTOTAL:						1		\$ 800	

VALOR SIN MORA:	\$ 38.800
VALOR MORA:	\$ 400
TOTAL PAGADO:	\$ 39.200

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO INFORMADO 31/03/2025- 30/04/2025	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-1307-2025	
PERIODO DEL INFORME: DEL 31/03/2025- 30/04/2025	
DURACIÓN DEL CONTRATO: 04 MESES	
CONTRATISTA: SALUA YALILE ISAAC TATIS	
SUPERVISOR: DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ – Jefe División Financiera y Presupuesto	
I.OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURIDICO	
II.OBJETO DEL INFORME: Entrega de único informe, de actividades realizadas para el desarrollo del contrato N° CPS-1307-2025 para el periodo comprendido del 31/03/2025- 30/04/2025	
III. RESUMEN DE ENTREGA RELACIONADA EN EL PRESENTE INFORME Para el cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° CPS-1307-2025 para el periodo comprendido del 31/03/2025- 30/04/2025, se realizaron las actividades listadas a continuación:	
ACTIVIDAD ES REALIZADAS	EVIDENCIA
Revisar las liquidaciones que soportan los descuentos de ley anexos a las obligaciones	Realice revisión de las liquidaciones corroborando que se encontraran los descuentos aplicados de forma debida como son retefuente y reteica embargos y demás emolumentos para el periodo que comprende del 4 de abril al 3 de mayo de la actual vigencia
Revisar el valor total del contrato de acuerdo con la disminución de este en pagos que se ejecutan de manera mensual	Hice la verificación del monto mensual pagado conforme al descuento del monto total del contrato verificando que se aplique el pago mensual con el fin de corroborar el saldo a favor del contrato tarea ejecutada para este informe
Hacer revisión de las obligaciones llevando su orden consecutivo para posteriormente ser archivadas	Revise las Obligaciones donde verifique que se encontraran en orden consecutivo el cual es generado por la División y del mismo modo se organizaron para que reposen en el archivo central para el periodo informado



SALUA YALILE ISAAC TATIS
C.C. 64,568,172
CONTRATISTA

The image shows a web browser window with a PDF document open. The browser's address bar displays the file path: `C:\Users\Diana.echeverry\Desktop\DIVISION%20FINANCIERA%20ACTUAL%202025\EVIDENCIAS%202025\LUCHO\LIQUIDACIONES\USER%20ARMANDO%20SUESCA%20ACU\RA%20MAR-ABR.pdf`. The PDF document is titled "CENTRAL DE CUENTAS" and is a financial statement for "ARMANDO SUESCA ACUÑA".

The document includes the following sections and data:

- RENTA PPTAL:** 12735
- RENTA DEDUCIBLE:** 300
- CONTRATO:** 300
- PREVISIONES:** 0
- BASE DE RETENCION:** 12735
- VALOR A GUAR:** 2.244.535
- VALOR NETO:** 7.534.535

The document also includes a table for "BASE DE RETENCION" and a table for "VALOR A GUAR".

BASE DE RETENCION

BASE DE RETENCION	VALOR
BASE DE RETENCION	12735
VALOR A GUAR	2.244.535
VALOR NETO	7.534.535

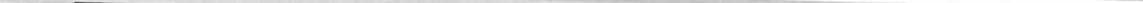
VALOR A GUAR

VALOR A GUAR	VALOR NETO
VALOR A GUAR	2.244.535
VALOR NETO	7.534.535

The document is dated "12 de abril de 2025".

[illegible][illegible]

15°C Parc soleado 4:20 p.m.



Page 1 of 1