 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 859999098-0	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		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 JURÍDICO							
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO									
NÚMERO CUENTA DE COBRO:		2		PERIODO A COBRAR		DESEDE: 1/05/2025 HASTA: 30/05/2025			
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:		\$ 10.000.000,00		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 \$ 20.000.000,00			
						SALDO: \$ 15.000.000,00			
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:			
4604085566		\$ 500.000,00		\$ 640.000,00		\$ 20.900,00			
						TOTAL:			
						\$ 1.160.900,00			
						PERIODO PAGADO:			
						ABRIL			
						\$ -			
						\$ -			
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 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:				30/05/2025					
Observaciones:									
FIRMA RESPONSABLE									
		DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ							
		JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO							

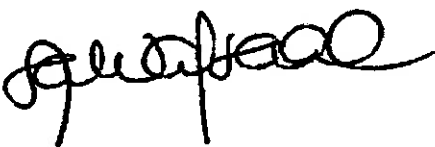
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		Código:		3-GJC-DJFI-6
			Versión:		1
			Fecha de aprobación:		20/02/2025
			DIVISIÓN 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 JURÍDICO			
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NUMERO DE INFORME:		2	DESDE:	1/05/2025	
			HASTA:	30/05/2025	
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			Hice revisión de liquidaciones radicadas en la División por las diferentes áreas de la Corporación donde confirmo que se encontrara aplicados los descuentos correctamente como son retención y retención, embargos en los casos requeridos y demas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de 2025		
Revisar el valor total del contrato de acuerdo con la disminución de este en pagos que se ejecutan de manera mensual			Realice la revisión del valor total de la CPS y el pago mensual donde corrobore que se encuentre aplicado el descuento mensual para verificar saldos a favor del contratista para el informe presentado al supervisor del contrato		
Hacer revisión de las obligaciones llevando su orden consecutivo para posteriormente ser archivadas			Hice organización de las Obligaciones en orden consecutivo para ser remitidas al archivo central de la División 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 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:
4604085566	\$ 500.000,00	\$ 640.000,00	\$ 20.900,00	\$ 1.160.900,00	ABRIL
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:		\$ 35.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO		PLAZO RESTANTE
PAGADO:		\$ 10.000.000,00	60 DÍAS		46 DÍAS
EJECUTADO POR PAGAR:		\$ 10.000.000,00			
POR EJECUTAR:		\$ 15.000.000,00			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones.	Se anexa bitácora de actividades con sus evidencias para el periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 30/05/2025. 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:	30/05/2025				
FIRMA SUPERVISOR					
		DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ			
		JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO			

TOTAL PAGADO:	\$ 1.160.900
----------------------	---------------------

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES					SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE PAGUERO	INS	RET	TG	TAP	COM	IGE	LMA	WAC	AVP	VCT	RP	ADMIN	IBC	PORTADORA	ESP	AFORISTAS VOLUNTARIOS	AFORISTAS EMPLEADOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADORES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	SENIA	ICBF	FISAP	MINERU
1	CID	BAAC ATENCIÓN NTE PRESTACION VALLE	NTE	\$ 4.000.000	NO	NO											28-11	ADMIN	\$ 4.000.000	\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 640.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	30	\$ 64568172	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 1.160.900
----------------------	---------------------

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO INFORME DE CREDITIVIDADES PERIODO INFORMADO 01/05/2025 al 30/05/2025	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-1307-2025	
PERIODO DEL INFORME: DEL 01/05/2025 al 30/05/2025	
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 01/05/2025 al 30/05/2025	
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 01/05/2025 al 30/05/2025, se realizaron las actividades listadas a continuación:	
ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
Revisar las liquidaciones que soportan los descuentos de ley anexos a las obligaciones	Hice revisión de liquidaciones radicadas en la División por las diferentes áreas de la Corporación donde confirmé que se encontrara aplicados los descuentos correctamente como son retefuente y reteica, embargos en los casos requeridos y demás durante el periodo comprendido del 1 al 30 de 2025
Revisar el valor total del contrato de acuerdo con la disminución de este en pagos que se ejecutan de manera mensual	Realice la revisión del valor total de la CPS y el pago mensual donde corrobore que se encuentre aplicado el descuento mensual para verificar saldos a favor del contratista para el informe presentado al supervisor del contrato
Hacer revisión de las obligaciones llevando su orden consecutivo para posteriormente ser archivadas	Hice organización de las Obligaciones en orden consecutivo para ser remitidas al archivo central de la División para el periodo informado



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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]