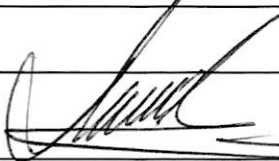
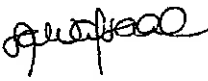


 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES Aquí vive la democracia NIT: 899999098-0	FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código:		3-GF-S3-FI-1			
			Versión:		2			
			Fecha de aprobación:		20/02/2025			
			DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO		Proceso: ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO DEL SUPERVISOR A LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO								
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO								
NÚMERO:		CPS		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:		4		PERIODO A COBRAR		DESDE: 1/07/2025 HASTA: 15/07/2025		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		8725-2025-01-15		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:		166125-2025-03-27		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:		\$ 5.000.000,00		VALOR EN LETRAS		CINCO 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:		\$ 10.000.000,00		VALOR ACTA 7:		VALOR ACTA 11:		
VALOR ACTA 4:		\$ 5.000.000,00		VALOR ACTA 8:		VALOR ACTA 12:		
						VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 35.000.000,00		
						ADICIÓN O REDUCCIÓN		
						EJECUTADO \$ 35.000.000,00		
						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:		
4610022320		\$ 500.000,00		\$ 640.000,00		\$ 20.900,00		
4613630828		\$ 250.000,00		\$ 320.000,00		\$ 10.500,00		
						\$ -		
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 363 E.T. Parágrafo 2.).		SI					NO	
		NO					X	
Manifiesta que es del régimen Común		SI					NO	
		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		NO		Valor anual:		
		NO		X				
b. Plan de medicina prepagada o seguro de salud		SI		NO		Valor mensual:		
		NO		X				
c. Dependientes		SI		NO				
		NO		X				
La presente orden de pago se expide el:				15/07/2025				
Observaciones:								
FIRMA RESPONSABLE								
		DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ						
		JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO						

 CONGRESO DE LA REPUBLICA 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-DJF1-6
			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:		4	DESDE:	1/07/2025	
			HASTA:	15/07/2025	
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 86 de liquidaciones radicadas en la División por las diferentes áreas de la Corporación donde confirmé que se encontrara aplicados los descuentos correctamente como son retención y retención, embargos en los casos requeridos y demás del 1 al 17 de julio de 2025		
Revisar el valor total del contrato de acuerdo con la disminución de este en pagos que se ejecutan de manera mensual			Hice verificación 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 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 demás 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:
4610022320	\$ 500.000,00	\$ 640.000,00	\$ 20.900,00	\$ 1.160.900,00	JUNIO
4613630828	\$ 250.000,00	\$ 320.000,00	\$ 10.500,00	\$ 580.500,00	JULIO
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:		\$ 35.000.000,00		PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE
PAGADO:		\$ 25.000.000,00		106 DÍAS	0 DÍAS
EJECUTADO POR PAGAR:		\$ 10.000.000,00			
POR EJECUTAR:		\$ -			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:	Se anexa bitácora de actividades con sus evidencias para el periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 15/07/2025. 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:	15/07/2025				
FIRMA SUPERVISOR					
		DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ			
		JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO			

TOTAL PAGADO:	\$ 580.500
----------------------	-------------------

[illegible]

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			DEPENDIENCIAS	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	MES	AÑO	DEPENDIENCIAS
NOMBRE: O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE Y EL OPORTADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA).	PROVINCIA: MUNICIPIO: CASA: CRA-42 N 8-26 CASA 40 VILLA NATANTE CLASE APORTANTE: 02-EMPRESA ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA SUCURSAL: SUCURSAL SUCURSAL /DEPENDENCIA: NO	PROVINCIA: MUNICIPIO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL: SUCURSAL /DEPENDENCIA: NO	NÚMERO PLANILLA: 84668172 PERIODO COTIZACIÓN: SUICRE DÍAS DE MORA: INDEPENDIENTE FECHA PAGO: Actividades reguladoras y facilitadoras de fa act 001 - SUCURSAL	TIPO DE PLANILLA: 461002320 PERIODO COTIZACIÓN: 202506025 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 202506025	MES: junio AÑO: 2025	MES: junio AÑO: 2025	DEPENDIENCIAS: 993 J085351

TOTAL APORTES A PENSION										
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COLPENSIONES	No. COLIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA	TOTALS
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		
25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
SUB-TOTALES:										
				\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		
EP5005	EP5005-SANTITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
TOTAL:														
\$ 500.000 \$ 500.000														

[illegible][illegible]

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

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO INFORME DE CREDITIVIDADES PERIODO INFORMADO 01/07/2025 al 15/07/2025	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-1307-2025	
PERIODO DEL INFORME: DEL 01/07/2025 al 15/07/2025	
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 01/07/2025 al 15/07/2025	
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 01/07/2025 al 15/07/2025, 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 86 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 del 1 al 17 de julio de 2025
Revisar el valor total del contrato de acuerdo con la disminución de este en pagos que se ejecutan de manera mensual	Hice verificación 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 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]

CENTRAL DE CUENTAS			
CLIENTE: RAH A MARGARITA GARCIA CENITO NO: 1367433176			
RECEPCION: 36425		DO: 21 AN: 9 AS: 2013	
CLIENTE: [Empty]			
RECEPCION: [Empty]		CLIENTE: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	
RECEPCION: [Empty]		RECEPCION: [Empty]	

CENTRAL DE CUENTAS			
NOMBRE: AARLA CRISTINA CARDENAS CARVALAINDO			
IDENTIFICACION: 1.091.671.541	DD: 24	MM: 4	AA: 2025
ACTIVO FISCAL: -4629			
CERO DISPONIBLE No: 			
CONTRATO: 39			
PENSIÓN: 00			
VALOR TOTAL: 8.000.000			
CARGA INCREMENTO FISCAL: 917.000			
RENTA INCREMENTO FISCAL RETENCION: 5.116.000			
BASE DEL INCREMENTO: 7.033.000			
BASE DEL: 117.168			
DETERMINANTE: 34.194			
CARGA DEL: 165.462			
TOTAL INCREMENTO: 7.814.538			
VALOR A CILAR: 7.814.538			
BASE DEL INCREMENTO: 7.814.538			
RENTA INCREMENTO FISCAL RETENCION: 5.116.000			
BASE DEL INCREMENTO: 7.033.000			
BASE DEL: 117.168			
DETERMINANTE: 34.194			
CARGA DEL: 165.462			
TOTAL INCREMENTO: 7.814.538			

