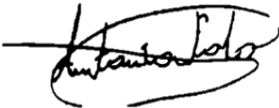


 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS			Código:		3-GF-S3-Ft-1							
				Versión:		2							
				Fecha de aprobación:		20/02/2025							
				DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO									
				Proceso: ORDEN DE PAGO									
ORDEN DE PAGO DEL SUPERVISOR A LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO													
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO													
NÚMERO:		CPS		1031		2026							
CONTRATISTA:		ANTONIO DAVID POLO DE LA CRUZ											
CC, CE o NIT:		1082253749											
NOMBRE SUPERVISOR:		JUAN ALBERTO DUQUE GARCÍA		CARGO SUPERVISOR:		SECRETARIO COMISIÓN CUARTA							
FECHA INICIO:		27/01/2026		FECHA TERMINACIÓN:		26/04/2026							
OBJETO CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE CURSAN SU TRÁMITE EN LA COMISIÓN											
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO													
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	2	PERIODO A COBRAR	DESDE:	27/02/2026	ACTA	PARCIAL:	X						
			HASTA:	26/03/2026		FINAL:							
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		8826		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:		106726							
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	\$	5.000.000,00		VALOR EN LETRAS	CINCO MILLONES DE PESOS								
ESTADO DE CUENTA													
VALOR ACTA 1:	\$	5.000.000,00	VALOR ACTA 5:		VALOR ACTA 9:		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	15.000.000,00				
VALOR ACTA 2:	\$	5.000.000,00	VALOR ACTA 6:		VALOR ACTA 10:		ADICIÓN O REDUCCIÓN						
VALOR ACTA 3:			VALOR ACTA 7:		VALOR ACTA 11:		EJECUTADO	\$	10.000.000,00				
VALOR ACTA 4:			VALOR ACTA 8:		VALOR ACTA 12:		SALDO:	\$	5.000.000,00				
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:								
36541636	\$	250.000,00	\$	320.000,00	\$	10.500,00	\$	580.500,00	FEBRERO				
				\$		-							
				\$		-							
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											
Manifiesta que es del régimen Común		SI											
		NO											
Manifiesta que es del régimen Simplificado		SI											
		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:				13/04/2026									
Observaciones:													
FIRMA RESPONSABLE													
								SECRETARIO COMISIÓN CUARTA					

 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	1031		2026	
CONTRATISTA:		ANTONIO DAVID POLO DE LA CRUZ				
CC o NIT:		1082253749				
NOMBRE SUPERVISOR:		JUAN ALBERTO DUQUE GARCÍA	CARGO SUPERVISOR:		SECRETARIO COMISIÓN CUARTA	
FECHA INICIO:		27/01/2026	FECHA TERMINACIÓN:		26/04/2026	
OBJETO CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE CURSAN SU TRÁMITE EN LA COMISIÓN				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN						
NUMERO DE INFORME:		2	DESDE:		27/02/2026	
			HASTA:		26/03/2026	
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO						
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO			ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
1.Proyectar conceptos en materia económica respecto de los Proyectos de Ley que cursan en la Comisión Cuarta Constitucional			Se realizó la proyección de los análisis entorno a las proposiciones que se derivaron de los proyectos de ley tramitados en las sesiones presentadas durante este periodo en la comisión cuarta.			
2. Atender los requerimientos de los miembros de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente.			Se realizó un acompañamiento en el desarrollo de las sesiones realizadas durante el periodo			
3.Realizar y presentar un estudio económico sobre las proposiciones derivadas de los Proyectos de Ley que se tramitan en la Comisión.			Atendí a las reuniones presentadas durante este periodo, convocadas por la secretaria general de la cedula congresual.			
4.Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.			Durante este periodo comprendido se realizaron distintas funciones con relación al objeto de la actividad 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 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:	
36541636	\$ 250.000,00	\$ 320.000,00	\$ 10.500,00	\$ 580.500,00	FEBRERO	
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
TOTAL:		\$ 15.000.000,00		PLAZO TRANSCURRIDO		PLAZO RESTANTE
PAGADO:		\$ 5.000.000,00		58 DÍAS		31 DÍAS
EJECUTADO POR PAGAR:		\$ 5.000.000,00				
POR EJECUTAR:		\$ 5.000.000,00				
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS						

Observaciones:	Las actividades, obligaciones y el objeto del contrato ejecutados por el contratista en el periodo certificado se cumplieron de forma satisfactoria		
VII. FIRMA CONTRATISTA			
FIRMA CONTRATISTA			
	ANTONIO DAVID POLO DE LA CRUZ		
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:	13/04/2026		
FIRMA SUPERVISOR			
	JUAN ALBERTO DUQUE GARCÍA		
	SECRETARIO COMISIÓN CUARTA		



RAZÓN SOCIAL :	ANTONIO DAVID POLO DE LA CRUZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082253749
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36541636
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36541636
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 320.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.500	\$ 580.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026
----------------------------------	------------