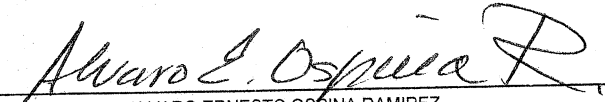

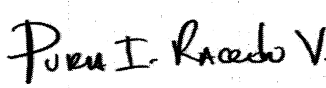
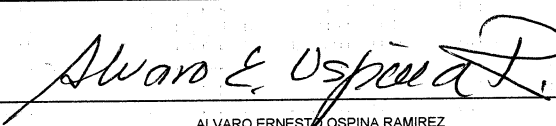
 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ADQUIERE LA DEMOCRACIA NIT: 99995092-0</p>	FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS		Código:	3-GF-S3-Ft-1	
			Versión:	2	
			Fecha de aprobación:	20/2/2025	
			DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO		
			Proceso: ORDEN DE PAGO		
ORDEN DE PAGO DEL SUPERVISOR A LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO					
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:	CPS	2204	2026		
CONTRATISTA:	PURA INES RACEDO VARELA				
CC, CE o NIT:	55223407				
NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	CARGO SUPERVISOR:	Coordinador(E) OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		
FECHA INICIO:	13/2/2026	FECHA TERMINACIÓN:	12/6/2026		
OBJETO CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS, LA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y CONCEPTOS, LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE LEY, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE.				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	2	PERIODO A COBRAR	DESDE: 13/3/2025 HASTA: 12/4/2025	ACTA	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	9626	CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	242826		
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	\$ 8.000.000,00	VALOR EN LETRAS:	OCHO MILLONES DE PESOS		
ESTADO DE CUENTA					
VALOR ACTA 1:	\$ 8.000.000,00	VALOR ACTA 5:	VALOR ACTA 9:	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 32.000.000,00	
VALOR ACTA 2:	\$ 8.000.000,00	VALOR ACTA 6:	VALOR ACTA 10:	ADICIÓN O REDUCCIÓN	
VALOR ACTA 3:		VALOR ACTA 7:	VALOR ACTA 11:	EJECUTADO \$ 16.000.000,00	
VALOR ACTA 4:		VALOR ACTA 8:	VALOR ACTA 12:	SALDO: \$ 16.000.000,00	
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:
9500863038	\$ 693.500,00	\$ 887.700,00	\$ 29.000,00	1.610.200	FEBRERO
9501828780	\$ 693.500,00	\$ 887.700,00	\$ 29.000,00	\$ 1.610.200,00	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:			<p>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.</p>		
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 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			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:				15/4/2026	
Observaciones:					
FIRMA RESPONSABLE	 ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ Coordinador(E) OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO				

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	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	2204	2026		
CONTRATISTA:	PURA INES RACEDO VARELA				
CC o NIT:	55223407				
NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	CARGO SUPERVISOR:	Coordinador(E) OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		
FECHA INICIO:	13/2/2026	FECHA TERMINACIÓN:	12/06/2026		
OBJETO CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS, LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONCEPTOS, LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE LEY, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE.				
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NÚMERO DE INFORME:	2	DESDE:	13/03/2026		
		HASTA:	12/04/2026		
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Participar en la planeación, ejecución de las auditorías internas que adelanta la Oficina de Control Interno, realizando los informes de las mismas.		1) El día 16 de marzo de 2026 se trabajó en conjunto con el dr. sebastian castañeda, el análisis y explicación de cómo realizar una auditoría relacionada con la gestión ambiental dirigida a la Cámara de Representantes, evaluando aspectos como el consumo de agua, energía eléctrica y la gestión de residuos. Asimismo, se revisaron posibles planes de mejora orientados a optimizar el uso de los recursos y fortalecer las prácticas ambientales dentro de la entidad.			
Elaborar los informes de ley que le sean asignados, garantizando su oportunidad, calidad técnica y coherencia jurídica.		Se elaboró de manera conjunta el INFORME DE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025-2026			
Brindar acompañamiento jurídico en los procesos y procedimientos administrativos, realizando seguimiento a las actuaciones, verificando el cumplimiento normativo y apoyando la formulación y evaluación de planes de mejoramiento derivados de las auditorías.		Se realizó un análisis del plan de mejoramiento del PINAR, con las debidas observaciones y recomendaciones, documento en el drive.			
Ejecutar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato, siempre que se deriven de la naturaleza del objeto contractual.		1) El día 19 de marzo de 2026 se asistió a Capacitación relacionada con las estrategias de modernización tecnológica que viene adelantando la Cámara de Representantes sobre el uso correcto de del sistema de Gestión de Documentos electrónicos de archivos SGDEA Control Doc. Sistema que permite producir, tramitar, revisar, aprobar y firmar todas las comunicaciones oficiales de la Entidad, y que incorpora dentro de sus aplicativos varias funcionalidades y Módulos. 2) El día jueves 26 de marzo de 2026 se asistió a capacitación virtual mediante plataforma GOOGLE METT, relacionada con CONTROLDOC el cual es un sistema de información que permite producir, tramitar, revisar, aprobar y firmar todas las comunicaciones oficiales de la Entidad, y que incorpora dentro de sus aplicativos varias funcionalidades y Módulos como el Módulo de Gestión de Radicación de Comunicaciones Oficiales, el Módulo de PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS, entre otros.			
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:
9500863038	\$ 693.500,00	\$ 887.700,00	\$ 29.000,00	1.610.200	FEBRERO
9501828780	\$ 693.500,00	\$ 887.700,00	\$ 29.000,00	1.610.200	MARZO
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:	\$	32.000.000,00	PLAZO TRANSCURRIDO	PLAZO RESTANTE	
PAGADO:	\$	8.000.000,00	-307 DÍAS	426 DÍAS	
EJECUTADO POR PAGAR:	\$	8.000.000,00			
POR EJECUTAR:	\$	16.000.000,00			
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:					
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA	 PURA INES RACEDO VARELA				
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:	15/04/2026				
FIRMA SUPERVISOR	 ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ Coordinador(E) OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9523407		RACGO VARELA PIRA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 96-71-109 APTO 104C	BARANQUILLA-ATLANTICO	301-4236	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dis. Mora	Valor
2026-02	2026-02	10892090	Planilla	Planilla	1	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1.610.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$887,700	\$0	\$0	\$887,700
COLEFONDOS	231001	800.227.940	6	1	\$887,700	\$0	\$0	\$887,700
ARL ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
EPS ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$693,500	\$0	\$0	\$693,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	\$693,500	\$0	\$0	\$693,500
TOTAL				1	\$1.610.200	\$0	\$0	\$1.610.200

