CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
NIT: 899999098-0

D.S.4.4-0517-21
Bogotá D.C, 24 de mayo de 2021.

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá
www.shd.gov.co.
Ciudad

ASUNTO: Impuesto predial inmueble matricula Nº 050S00000000

Cordial saludo.

Mediante correo electrónico fue enviado por ustedes el formulario del impuesto predial para la vigencia 2021 del inmueble de matrícula No 050S00000000, ubicado en la Cl 37 sur 78g18 BQ 40 IN 7 AP 408, el cual según información suministrada por ustedes aparece a nombre de la Cámara de Representantes, me permito informar que esta Corporación no tiene ningún inmueble a su nombre.

Dado lo anterior, respetuosamente se solicita que por favor actualicen la información del predio en referencia, dado que este tipo de novedad, le genera a la Cámara de Representantes un reporte de cuenta reciproca por parte de la Contaduría General de la Nación, esta petición la elevo en mi condición de Jefe de la División de Servicios y según la delegación conferida en la resolución Nº 2358 del 4 de octubre de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones en materia de contratación estatal, se dictan otras disposiciones y se deroga las resoluciones 1363 del 21 de mayo de 2013 y 0093 del 22 de enero de 2014".

ARTICULO CUARTO. OTRAS DELEGACIONES: se delega en funcionarios del nivel directivo de la Cámara Representante las siguientes competencias:

1. En el Jefe de la División de Servicios de la Cámara de Representantes:
- Suscribir y presentar los formularios de pago del impuesto predial de los bienes inmuebles de propiedad de la Cámara representantes y los que fuere legal o contractualmente responsable

Cordialmente,

JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ
Jefe División Servicios
Cámara de Representantes

Proyecto: Gloria Cristina Gañan Gañan-Contratista
Revisó: Cesar Lindarte-Contratista

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C. Colombia.

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: camaraderepresentantes
PBX 3823000/4000/5000
Línea Gratuita: 018000122512

AÑO GRAVABLE
2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia Recaudo **21018783560** **401**

Factura Número: **2021201041620886065** CÓDIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0044AEDM	CL 37 SUR 78G 18 BQ 40 IN 7 AP 408	050S00000000

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999098	CAMARA DE REPRESENTANTES	100	PROPIETARIO	KR 8 12B 42	11001

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN
103,373,000	61-RESIDENCIAL	3	0	0

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
310,000	2,000	308,000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 23/JUN/2021	HASTA 23/JUL/2021
20. VALOR A PAGAR	VP	308,000	308,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	31,000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	277,000	308,000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	31,000	31,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	308,000	339,000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 23/JUN/2021

☐ BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA

(415)7707202600856 (8020)210187835601789060S4 (3900)00000000308000 (96)20210623

HASTA 23/JUL/2021

☐ BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA

(415)7707202600856 (8020)210187835601756006I8 (3900)00000000339000 (96)20210723

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 23/JUN/2021

☐

(415)7707202600856 (8020)210187835600661071 90 (3900)00000000277000 (96)20210623

HASTA 23/JUL/2021

☐

(415)7707202600856 (8020)210187835600872918 57 (3900)00000000308000 (96)20210723

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

PROGRAMACION PAC DIVISION SERVICIOS			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NECESIDAD PROYECTADA JUNIO 2021**	**EJECUTADO**
1	ASEO Y CAFETERÍA	$ 175,000,000	
2	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 25,000,000	
3	ARRENDAMIENTO SEDE ADMITIVA	$ 68,921,062	
4	ARRENDAMIENTO ARCHIVO	$ 18,493,020	
5	GASOLINA	$ 1,000,000	
6	TIQUETES	$ -	
7	ASCENSORES	$ 5,000,000	
8	MANTENIMIENTO VEHICULOS	$ -	
9	OBRAS LOCATIVAS	$ -	
10	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	$ 5,000,000	
11	INSUMOS DE FERRETERIA	$ 100,000,000	
12	IMPUESTOS VEHICULOS	$ -	
13	SEGUROS GENERALES	$ -	
PROYECTOS DE INVERSION			
14	CONVENIO UNP	**3,950,000,000**	
OTRAS TRANSFERENCIAS			
15	SEGURO VIDA PRORROGA	$ 0	
		NECESIDAD PROYECTADA JUNIO 2021	**EJECUTADO**
	GASTOS GENERALES	$ 398,414,082	
	INVERSION	$ 3,950,000,000	
	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 0	
	TOTAL	$ 4,348,414,082	

JUAN JOSE GOMEZ VELEZ
Jefe Division servicios

Recibí: Juan Gómez
Mayo 7/21.

Proyecto: Cesar Lindarte-Profesional de apoyo-Division Servicios

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	División de Servicios		
	Nota Interna	CÓDIGO	A-G.4-F03
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	1 de 1

D.S.4.4.- 0491/21
Fecha: 13 de mayo de 2021

Para: **Dra. MARÍA ISABEL CARRILLO HINOJOSA**
Jefe División Jurídica

De: **JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ**
Jefe División Servicios

Asunto: Remisión acta de liquidación contrato CPS_1469_2020

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	x
		No. FOLIOS	4

Apreciada Dra. María Isabel, por medio del presente oficio me permito remitir el acta de liquidación del contrato del asunto de referencia, firmado por el contratista y el supervisor y el informe final de ejecución, para que continúe con el respectivo tramite.

Cordialmente,

JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ
Cargo: Jefe División de Servicios

Proyecto: Darlin Elene Pombo-Contratista
Revisó: Cesar Lindarte-Contratista

Total anexos: 4 folios

Recibí
M. Isabel Carrillo
13-05-21

D.S.4.4.- 0493/21
Fecha: 13 de mayo de 2021

Para: **Dra. MARÍA ISABEL CARRILLO HINOJOSA**
Jefe División Jurídica

De: **JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ**
Jefe División Servicios

Asunto: Remisión acta de liquidación contrato N° 1474 2020

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	x
		No. FOLIOS	4

Apreciada Dra. María Isabel, por medio del presente oficio me permito remitir el acta de liquidación del contrato del asunto de referencia, firmado por el contratista y el supervisor y el informe final de ejecución, para que continúe con el respectivo tramite.

Cordialmente,

JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ
Cargo: Jefe División de Servicios

Proyecto: Gloria Cristina Gañan Gañan-Contratista
Revisó: Cesar Lindarte-Contratista

Total anexos: 4 folios

Recibí
13.05-21
MaIsabelCarrillo

D.S.4.4.- 0494/21
Fecha: 13 de mayo de 2021

Para: **Dra. MARÍA ISABEL CARRILLO HINOJOSA**
Jefe División Jurídica

De: **JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ**
Jefe División Servicios

Asunto: Remisión acta de liquidación contrato N° 1475 de 2020

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	x
		No. FOLIOS	4

Apreciada Dra. María Isabel, por medio del presente oficio me permito remitir el acta de liquidación del contrato del asunto de referencia, firmado por el contratista y el supervisor y el informe final de ejecución, para que continúe con el respectivo tramite.

Cordialmente,

JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ
Cargo: Jefe División de Servicios

Proyecto: Gloria Cristina Gañan Gañan-Contratista
Revisó: Cesar Lindarte-Contratista

Total anexos: 4 folios

Recibí
Maisabel Camilo
13-05-21

COMBUSTIBLE 2020

ORDEN DE COMPRA N° 44520

VLOR CONTRATO	$ 40.000.000
OBJETO	"El suministro de combustible para el parque automotor a cargo de la entidad".
FECHA DE INICIO	
FECHA DE TERMINACION	31 DE MAYO DE 2021

NUMERO FACTURA	PERIODO	VALOR	
AR9018625130	27-01-2020/31-01-2020	$ 1.088.916,00	$ 1.088.916,00
AR9018630775	01-02-2020/15-02-2020	$ 1.482.096,00	$ 3.306.401,00
AR9018637005	16-02-2020/29-02-2020	$ 1.824.305,00	
AR9018640050	01-03-2020/10-03-2020	$ 1.233.909,00	$ 2.809.464,00
AR9018640054	11-03-2020/15-03-2020	$ 470.080,00	
AR9018649025	16-03-2020/19-03-2020	$ 1.075.308,00	
AR9018649026	20-03-2020/31-03-2020	$ 30.167,00	
AR9018650532	01-04-2020/15-04-2020	$ 390.462,00	$ 897.189,00
AR9018656898	16-04-2020/30-04-2020	$ 506.727,00	
AR9018657901	01-05-2020/15-05-2020	$ 741.966,00	$ 1.400.137,00
AR9018666652	16-05-2020/31-05-2020	$ 658.171,00	
AR9018668781	01-06-2020/15-06-2020	$ 716.551,00	$ 1.469.889,00
AR9018676672	16-06-2020/30-06-2020	$ 753.338,00	
AR9018679856	01-07-2020/10-07-2020	$ 1.111.485,00	$ 3.475.764,00
AR9018679884	08-07-2020/15-07-2020	$ 313.786,00	
AR9018686871	16-07-2020/31-07-2020	$ 2.050.493,00	
AR9018688640	01-08-2020/14-08-2020	$ 1.249.055,00	$ 2.234.508,00
AR9018695672	15-08-2020/31-08-2020	$ 985.453,00	
AR9018698757	01-09-2020/15-09-2020	$ 1.440.729,00	$ 3.068.877,00
AR9018704921	16-09-2020/30-09-2020	$ 1.628.148,00	
AR9018708400	01-10-2020/09-10-2020	$ 688.812,00	$ 3.466.048,00
AR9018708401	10-10-2020/15-10-2020	$ 245.321,00	
AR9018714494	16-10-2020/31-31-2020	$ 2.531.915,00	
AR9018717774	01-11-2020/15-11-2020	$ 1.509.987,00	$ 2.472.129,00
AR9018723871	16-11-2020/30-11-2020	$ 962.142,00	
AR9018726924	01-12-2020/15-12-2020	$ 1.177.832,00	$ 3.191.745,00
AR9018730830	16-12-2020/31-12-2020	$ 2.013.913,00	
AR9018735577	01-01-2021/15-01-2021	$ 1.036.979,00	$ 2.690.137,00
AR9018743722	16-01-2021/31-01-2021	$ 1.653.158,00	
AR9018746807	01-02-2021/05-02-2021	$ 522.160,00	$ 3.123.484,00
AR9018746809	06-02-2021/15-02-2021	$ 961.949,00	
AR9018754639	16-02-2021/28-02-2021	$ 1.639.375,00	
AR9018756700	01-03-2021/12-03-2021	$ 1.012.691,00	$ 3.038.520,00
AR9018765738	13-03-2021/31-03-2021	$ 2.025.829,00	
AR9018769456	01-04-2021/13-04-2021	$ 1.089.463,00	$ 2.113.768,00
AR9018777436	14-04-2021/30-04-2021	$ 1.024.305,00	
AR9018778765	01-05-2021/15-05-2021	$ 137.413,00	137413
TOTAL EJECUTADO		$ 39.984.389,00	
			$ 39.984.389,00

VLOR EJECUTADO	$ 39.984.389
VALOR POR EJECUTAR	$ 15.611

Elaboro: Cesar Lindarte-Contratista

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

Bogotá D.C.

Doctor
KURT RODRIGUEZ NARVAEZ
Representante LEGAL
BIGGPASS S.A.S.

Asunto. Comunicación Modificación orden de compra 66632 de 2021

Respetado doctor Kurt, reciba un cordial saludo

En mi calidad de supervisor del contrato Orden de Compra 66632 de 2021, suscrito entre Cámara de Representantes y la empresa BIGGPASS S.A.S, me permito informar que la entidad tiene el interés de realizar una modificación de mutuo acuerdo del citado contrato, con fundamento en las siguientes consideraciones:

La mencionada orden de compra se suscribe en atención a la determinación de la Dirección Administrativa de la Corporación de implementar la estrategia "La Región en la Cámara de Representantes"(hasta diciembre del año 2021), la cual busca que las dependencias y la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes acompañen el trabajo realizado por la Corporación y sus integrantes en las diferentes regiones del país, lo que conlleva contratar el suministro de combustible a diez (10) vehículos (motos y camionetas) asignados, en los municipios y ciudades que se visiten del programa referido para las actividades que realiza la Dirección Administrativa en virtud de sus funciones. Para el desarrollo de la estrategia se han planificado cuarenta (40) visitas a región, dentro las cuales se encuentran identificados los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Con motivo de la emergencia sanitaria por el Covid -19, la cual fue declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 20201, y actualmente prorrogada hasta el 31 de mayo de 2021 a través de la Resolución 222 del 2021, atendiendo la continuidad de la transmisión del virus en Colombia y los impactos en la salud pública que exigen mantener las medidas de distanciamiento físico, uso del tapabocas, lavado de manos, ventilación adecuada de los espacios y evitar aglomeraciones, hasta tanto se logren coberturas efectivas a nivel poblacional con el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 implementado por el Gobierno Nacional.

Las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y Protección Social se han tomado basadas en los datos publicados periódicamente en el Sistema Integral de Información de la Protección. Social –

[1] *"Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus"*

SISPRO2, de donde se extracta la variación en el número de contagios por Covid-19 durante las últimas 4 semanas hasta el 9 de mayo de 2021 en los departamentos definidos en la estrategia "La Región en la Cámara de Representantes", los cuales se presentan en cifras así:

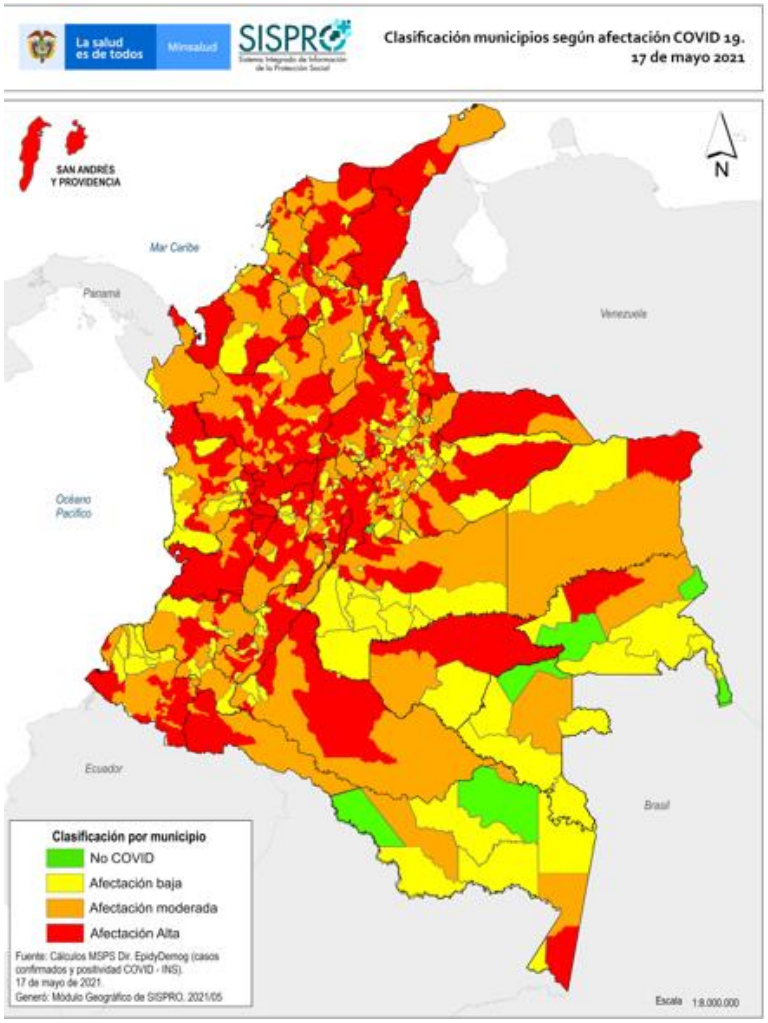
Departamento	Población al año 2020	Casos acumulados Total general	Tasas de casos Covid19 por 100 mil habitantes	Casos en los acumulados 4 semanas de estudio, sin contar la última semana	Tasa casos COVID19 últimas 4 semanas por 100 mil habitantes
Antioquia	6.677.930	505.388	7.568	68.843	1.031
Atlántico	2.722.128	259.283	9.525	41.839	1.537
Bolívar	2.180.976	91.226	4.183	12.553	576
Boyacá	1.242.731	59.692	4.803	7.529	606
Caldas	1.018.453	66.059	6.486	8.083	794
Caquetá	410.521	17.785	4.332	363	88
Cauca	1.491.937	32.023	2.146	2.233	150
Cesar	1.295.387	61.073	4.715	9.768	754
Córdoba	1.828.947	57.978	3.170	7.145	391
Cundinamarca	3.242.999	142.710	4.401	19.117	589
Chocó	544.764	9.619	1.766	1.806	332
Huila	1.122.622	55.701	4.962	2.586	230
La Guajira	965.718	33.237	3.442	4.856	503
Magdalena	1.427.026	65.383	4.582	8.215	576
Meta	1.063.454	48.967	4.605	2.803	264
Nariño	1.627.589	57.809	3.552	4.854	298
Norte de Santander	1.620.318	57.626	3.556	3.382	209
Quindio	555.401	41.713	7.510	3.067	552
Risaralda	961.055	59.851	6.228	4.990	519
Santander	2.280.908	117.915	5.170	15.462	678
Sucre	949.252	31.491	3.317	4.301	453
Tolima	1.339.998	72.150	5.384	3.188	238
Valle del Cauca	4.532.152	252.715	5.576	19.157	423
Arauca	294.206	7.035	2.391	738	251
Casanare	435.195	17.495	4.020	2.676	615
Putumayo	359.127	10.980	3.057	1.705	475

Fuente: Ministerio de Salud Protección Social – Cubo de datos SGD_COVID19, Proyecciones población DANE Censo 2018

Adicionalmente, los datos presentados con corte al 17 de mayo de 2021 por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, se ha determinado que el territorio nacional

[2] Página web SegCOVID https://experience.arcgis.com/experience/d9bfa6a650a249099b5f290a6c454804/?draft=true

se encuentra impactado con el número de contagios con una incidencia de afectación moderada y alta como se consigna en el siguiente mapa:



Fuente. Ministerio de Salud Y protección Socia, SISPROI3

Por otra parte, es de público conocimiento que el día el 28 de abril del año en curso se inició una manifestación popular en todo el país en contra del Gobierno Nacional por diferentes motivos e inconformidades por la gestión realizada4, lo cual desde esa fecha ha generado dificultades en el control del orden público en municipios y ciudades inicialmente, extendiéndose progresivamente al bloqueo y cierre de vías urbanas y carreteras.

[3] https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/dashboards/e18894fa4dd546d094e8267179562413
[4] https://co.marca.com/claro/trending/2021/04/28/6088c1f4ca4741e93e8b4605.html

La Defensoría del Pueblo mediante comunicado del 11 de mayo de 20215, estableció que se han presentado 487 bloqueos viales que han impedido y dificultado la movilidad en el territorio nacional. Asimismo, las protestas y manifestaciones realizadas en el marco del Paro Nacional, las cuales han generado dificultades en el orden público del país, han dejado como resultado el fallecimiento de 42 personas, 168 personas desaparecidas y un sin número de heridos6.

En este orden de ideas y como consecuencia de la variación en aumento de los contagios por Covid-19 en los departamentos donde se desarrollará la estrategia "La región en la Cámara de Representantes" y la compleja situación de orden público que presenta el país con motivo en el Paro Nacional, la Dirección Administrativa de la Corporación y sus dependencias han continuado con sus actividades en la Capital del país, con miras a reducir riesgos en la afectación a la salud y la salvaguarda de la seguridad e integridad personal de los funcionarios y contratistas, por lo que la ejecución financiera del contrato a la fecha de solicitud de modificación es cero (0), lo cual permite avizorar que el número de visitas inicialmente establecidas (40 visitas) y la totalidad de recursos comprometidos no podrán ser ejecutados dentro del plazo de ejecución pactado.

Por lo anterior, la Dirección Administrativa y la División de Servicios de la Cámara de Representantes han tomado como medida la disminución del número de visitas que serán realizadas en el marco de la estrategia "La Región en la Cámara de Representantes" (inicialmente 40 visitas y se disminuyen a 30 visitas), repercutiendo de forma directa en los recursos comprometidos con la orden de compra Nº66632 de 2021, por lo cual es la intención de esta Corporación reducir el valor del contrato, estimando este con el prorrateo del valor del contrato sobre el número de visitas y estimando la reducción en el costo definido para cada visita por diez (10) visitas.

COSTO VISITA		
Valor orden de compra	Número de visitas inicial	Valor estimado visita
$59.000.000	40	$1.475.000
REDUCCÓN VALOR VISITAS		
Valor visita	Número de visitas final	Valor final contrato
$1.475.000	10	$ 14.750.0000

Consecuente con lo expuesto, basados en la justificación y argumentos esbozados se hace necesario modificar el contrato reduciendo el valor inicialmente pactado por un monto de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($14.750.000), discriminado por categoría así:

No.	CATEGORÍA	VALOR INICIAL	REDUCCIÓN	VALOR FINAL

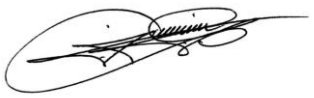
[5] https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10111/%E2%80%9CLa-protesta-pac%C3%ADfica-es-un-derecho-los-bloqueos-no-pueden-ser-la-v%C3%ADa%E2%80%9D-Corabastos-Defensor%C3%ADa-Defensor-Camargo-bloqueos-corredores-humanitarios-seguridad-alimentaria.htm

[6] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/11/defensoria-del-pueblo-reporto-42-muertes-en-medio-del-paro-nacional/

1	C	$38.784.442	$10.000.000	$28.784.442
2	D	$20.215.558,	$4.750.000	$15.465.558
TOTAL		$59.000.000	$14.750.000	$44.250.000

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de llevar a cabo la respectiva modificación, se hace necesario la aceptación formal de su parte y reconocer que esta no afecta el equilibrio económico del contrato al no impactarse las condiciones de pago del combustible conforme a los precios estipulados en la Clausula 8 del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-003-1-2018.

Cordialmente,



JUAN JOSE GOMEZ VELEZ
Jefe de la División de Servicios

Proyectó: Moisés Fuentes Peñaloza.
Revisó: Cesar Lindarte Escalante.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
CAMARA DE REPRESENTANTES			
ACTA PARCIAL No. 03			
Contrato No.	**CPS-0163-2021**		
Objeto	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA DIVISION DE SERVICIOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS TENDIENTES A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.**		
Valor Total del Contrato	**$ 33.490.000**	**Reg. Presupuestal No.**	**18121**
Contratista	**JUAN CARLOS BAIBOR ROJAS**		
Supervisor	**JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ - JEFE DIVISION DE SERVICIOS**		
Fecha de Inicio	**11 DE FEBRERO DE 2021**		
Fecha de terminación	**10 DE DICIEMBRE DE 2021**		
Plazo de Ejecución	**DIEZ MESES**		

FECHA DE ACTA PARCIAL N° 03	**Año**	**Mes**	**Día**
	2021	**JUNIO**	**1**

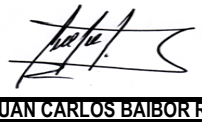
En la ciudad de Bogotá D.C., en la fecha antes indicada, Contratista y Supervisor suscriben la Presente Acta parcial No. 3 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2021
ATIVIDADES DESARROLLADAS:	1. Visita técnica con el fin de verificar el manejo y disposición final de los residuos sólidos generados en las instalaciones de la cámara de representantes. 2.Verificación de las condiciones actuales de lavamanos, inodoros, y todo lo relacionado con equipamiento hidráulico en las instalaciones de la Cámara de Representantes. 3.Brindar apoyo a la verificacion de las condiciones del jardin vertical del parquedero sur del congreso y apoyar en la recuperacion del mismo, recuperación del jardín, reposición de plantas y control fitosanitario.
Evidencias de la Ejecución del Contrato:	**adjunto informe de actividaes formato pdf**

ESTADO DE CUENTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 33.490.000,00**
Valor a pagar en la presente acta parcial No. 3	**$ 3.349.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 23.443.000,00**

Entidad en donde se realiza el aporte:	**SOI**		**Valor Total del Aporte**	**$ 414.600**
PLANILLA No:	**4386183171**		**Salud**	**$ 167.500**
Periodo cotizado	**De:**	**01 Abril de 2021**	**Pensión**	**$ 214.400**
	Hasta:	**30 Abril de 2021**	**Arl**	**$ 32.700**

ANEXOS:	*Marque con x*
Copia planillas de aporte	**X**
Otros	

Firma		
Nombre	**JUAN CARLOS BAIBOR ROJAS**	**JUAN JOSE GOMEZ VELEZ**
	Contratista	**Supervisor**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88179533
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS BAIBOR ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	BOGOTA	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4386183171**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995272737		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 214.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.400	$ 0	$ 214.400
SUBTOTALES:										**$ 214.400**	**$ 0**	**$ 214.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 167.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.500	$ 0	$ 0	$ 167.500
SUBTOTALES:													**$ 167.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 167.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 32.700	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 32.700
SUBTOTALES:									**$ 32.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 32.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 88179533	BAIBOR ROJAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.339.600				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.339.600	$ 214.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 214.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.339.600	$ 167.500	$ 0	$ 167.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.339.600	88179533	$ 32.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 414.600**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
CAMARA DE REPRESENTANTES ACTA PARCIAL No. 4			
Contrato No.	**No. 077**		
Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA BRINDAR SOPORTE A LA DIVISIÓN DE SERVICIOS, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ESPECIALMENTE EN APLICACIÓN DE DRYWALL, EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES."**		
Valor contrato	**DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/TE ($ 16,000,000)**	**Reg. Presupuestal No.**	**11021**
Contratista	**MILTON RUIZ SUAREZ**		
Supervisor	**JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ - Jefe División Servicios**		
Fecha de Inicio	**1 DE FEBRERO DE 2021,**		
Fecha de terminación	**30 SEPTIEMBRE DE 2021.**		
Plazo de Ejecución	**8 MESES**		

FECHA ACTA No 4	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	1	**6**	**2021**

En la ciudad de Bogotá D.C., en la fecha antes indicada, Contratista y Supervisor suscriben la Presente Acta parcial del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	1 de mayo 2021 al 31 de mayo de 2021
Actividades desarrolladas	* Se adjunta informe de labores debidamente aprobado por el supervisor en donde se detallan las actividades realizadas durante el periodo reportado
Evidencias de la ejecución del contrato	Medios físicos que reposan en las diferentes carpetas de la División de Servicios, así como carpetas de correspondencia entre otros.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$ 16.000.000**
Parcial No. 1	**$ 2.000.000**
Parcial No. 2	**$ 2.000.000**
Parcial No. 3	**$ 2.000.000**
Valor Acta Parcial No. 4	**$ 2.000.000**
Saldo de contrato	**$ 8.000.000**

Entidad en donde se realiza el pago:	**APORTES EN LINEA**	**Valor Total del Aporte**	**$ 263.800**
Planillas No.	**9418958312**	**Salud**	**$ 113.600**
Periodo cotizado	**ABRIL DEL 2021**	**Pensión**	**$ 145.400**
		Arl	**$ 4.800**

ANEXOS:	*Marque con x*
Copia planillas de aporte	**X**

Firma		
Nombre	**MILTON RUIZ SUAREZ**	**JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ**
	Contratista	**Supervisor**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 81741230		RUIZ SUAREZ MILTON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 26 sur # 93 d - 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	26083193	9418958312	I	2021/05/10	2021/05/27	BANCO DE OCCIDENTE	16	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
1	CC	81741230	RUIZ MILTON																	230201	30	$908,526	$145,400	EPSC22	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0	No	$263,800
Total	**Afiliados(1)**																					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 81741230		RUIZ SUAREZ MILTON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 26 sur # 93 d - 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	26083193	9418958312	I	2021/05/10	2021/05/27	BANCO DE OCCIDENTE	16	$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$263,800	$0	$0	$263,800

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAMARA DE REPRESENTANTES

ACTA PARCIAL No. 1

Contrato No.	**CPS_0229_2021**		
Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS O CONVENIOS EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL A CARGO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CAMARA CAMARA DE REPRESENTANTES"**		
Valor Total del Contrato	**DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000)**	**Reg. Presupuestal No.**	**31221**
Contratista	**FELIX GONZALO OJEDA MENDOZA**		
Supervisor	**JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ - JEFE DIVISION DE SERVICIOS**		
Fecha de Inicio	**23/02/2021**		
Fecha de terminación	**22/04/2021**		
Plazo de Ejecución	**DOS (2) MESES**		

FECHA DE ACTA PARCIAL N° 1	**Año**	**Mes**	**Día**
	2021	**5**	**26**

En la ciudad de Bogotá D.C., en la fecha antes indicada, Contratista y Supervisor suscriben la Presente Acta parcial No. 1 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 23 de febrero al 22 de marzo de 2021
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:	1.Se brindó acompañamiento Jurídico a la División de Servicios en la revisión de los estudios previos de diferentes procesos contractuales cuyo objeto son: **1.1. CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.** **1.2 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIFERENTES COMICIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.** **1.3 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA ENTIDAD.** 2.Se brindó acompañamiento y apoyo jurídico a la División de servicios en la revisión de las obligaciones contractuales desarrolladas de los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales: Contrato No. 091 del 2021 Contrato No. 0124 del 2021 Contrato No. 070 del 2021 Contrato No. 0279 del 2021 Contrato No. 0503 del 2021 3. se brindó acompañamiento Jurídico en toda la solicitud realizada por el director de la División.
Evidencias de la Ejecución del Contrato:	**EN MEDIO MAGNETICO**

ESTADO DE CUENTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.000.000,00**			
Valor a pagar en la presente acta parcial No. 1	**$ 6.000.000,00**			
Valor a pagar en la presente acta parcial No. 2	**$ 0,00**			
Valor a pagar en la presente acta parcial No. 3	**$ 0,00**			
SALDO DEL CONTRATO	**$ 6.000.000,00**			
Entidad en donde se realiza el aporte:	**Mi Planilla**		**Valor Total del Aporte**	**$ 263.800**
PLANILLA No:	**49828614**		**Salud**	**$ 113.600**
Periodo cotizado			**Pensión**	**$ 145.400**
			Arl	**$ 4.800**
Entidad en donde se realiza el aporte:	**Mi Planilla**		**Valor Total del Aporte**	**$ 696.000**
PLANILLA No:	**49828614**		**Salud**	**$ 300.000**
Periodo cotizado	**De:**	**01/03/2021**	**Pensión**	**$ 384.000**
	Hasta:	**31/03/2021**	**Arl**	**$ 12.600**

ANEXOS:	*Marque con x*
Copia planillas de aporte	**X**
Otros	

Firma		
Nombre	**FELIX GONZALO OJEDA MENDOZA**	**JUAN JOSE GOMEZ VELEZ**
	Contratista	**Supervisor**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **FELIX GONZALO OJEDA MENDOZA**, identificada con **CC** número **1120739968**, aportó por el empleado **OJEDA MENDOZA FELIX GONZALO** identificado(a) con **CC** número **1120739968** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 02 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones																0		30	$908,526	0.16000	$145,400	$0	$0	2/1/2021 12:00:00 AM	48813939	4/8/2021 12:00:00 AM	NO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.																0		30	$908,526	0.12500	$113,600	$0	$0	2/1/2021 12:00:00 AM	48813939	4/8/2021 12:00:00 AM	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS																0		30	$908,526	0.00522	$4,800	$0	$0	2/1/2021 12:00:00 AM	48813939	4/8/2021 12:00:00 AM	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **25** días del mes **Mayo** de **2021**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **FELIX GONZALO OJEDA MENDOZA**, identificada con **CC** número **1120739968**, aportó por el empleado **OJEDA MENDOZA FELIX GONZALO** identificado(a) con **CC** número **1120739968** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 03 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones																0		30	$2,400,000	0.16000	$384,000	$0	$0	3/1/2021 12:00:00 AM	49828614	4/26/2021 12:00:00 AM	NO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.																0		30	$2,400,000	0.12500	$300,000	$0	$0	3/1/2021 12:00:00 AM	49828614	4/26/2021 12:00:00 AM	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS																0		30	$2,400,000	0.00522	$12,600	$0	$0	3/1/2021 12:00:00 AM	49828614	4/26/2021 12:00:00 AM	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **25** días del mes **Mayo** de **2021**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
CAMARA DE REPRESENTANTES ACTA N° 2			
Contrato No.	**No. 0794 de 2021**		
Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CONGRESO, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES."**		
Valor contrato	**DIEZ MILLONES DE PESOS M/TE ($10.000.000)**	**Reg. Presupuestal No.**	**91821**
Contratista	**JUAN JERONIMO RAMIREZ BAUTISTA**		
Supervisor	**JUAN JOSE GOMEZ VELEZ - Jefe División Servicios**		
Fecha de Inicio	**30 DE MARZO DEL 2021.**		
Fecha de terminación	**29 DE JULIO DE 2021.**		
Plazo de Ejecución	**4 MESES**		

FECHA ACTA No 2	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	31	**5**	**2021**

En la ciudad de Bogotá D.C., en la fecha antes indicada, Contratista y Supervisor suscriben la Presente Acta del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	30 de abril 2021 al 29 de mayo de 2021.
Actividades desarrolladas	Se adjunta informe de labores debidamente aprobado por el supervisor en donde se detallan las actividades realizadas durante el periodo reportado
Evidencias de la ejecución del contrato	Medios físicos que reposan en las diferentes carpetas de la División de Servicios, así como carpetas de correspondencia entre otros.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$ 10.000.000**
Acta No. 1	**$ 2.500.000**
Valor Acta No. 2	**$ 2.500.000**
Saldo de contrato	**$ 5.000.000**

Entidad en donde se realiza el pago:	**APORTES EN LINEA**	**Valor Total del Aporte**	**$ 638.500**
Planillas No.	**9419139091**	**Salud**	**$ 275.000**
Periodo cotizado	**ABRIL DEL 2021**	**Pensión**	**$ 352.000**
		Arl	**$ 11.500**

ANEXOS:	*Marque con x*
Copia planillas de aporte	**X**

Firma		
Nombre	**JUAN JERONIMO RAMIREZ BAUTISTA**	**JUAN JOSE GOMEZ VELEZ**
	Contratista	**Supervisor**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13509148		RAMIREZ BAUTISTA JUAN JERONIMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 12-87 Torre 4 - 309	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9068082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	968553397	9419139091	I	2021/05/12	2021/04/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0		$638,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0		$638,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0		$638,500
1	CC	13509148	RAMIREZ JUAN	R																230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$11,500	0	$0	$0	No	$638,500
Total		**Afiliados(1)**																				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0		$638,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13509148		RAMIREZ BAUTISTA JUAN JERONIMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 12-87 Torre 4 - 309	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9068082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	968553397	9419139091	I	2021/05/12	2021/04/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				**1**	**$638,500**	**$0**	**$0**	**$638,500**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMARA DE REPRESENTANTES
ACTA PARCIAL No. 1

Contrato No.	CPS_0104_2021		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADAS CON LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN LAS OFICINAS DE LAS COMISIONES UBICADAS EN EL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO.		
Valor Total del Contrato	36.849.989,00 COP	**Reg. Presupuestal No.**	11721
Contratista	Ruben Dario Borja		
Supervisor	JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ - JEFE DIVISION DE SERVICIOS		
Fecha de Inicio	2 de Febrero de 2021		
Fecha de terminación	31 de Diciembre de 2021		
Plazo de Ejecución	11 meses		

FECHA DE ACTA PARCIAL N° 4	Año	Mes	Día
	2021	5	31

En la ciudad de Bogotá D.C., en la fecha antes indicada, Contratista y Supervisor suscriben la Presente Acta parcial No. 4 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

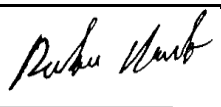
Periodo informado	Del 1 de mayo Al 31 de mayo
ATIVIDADES DESARROLLADAS:	SE ADJUNTA INFORME DE LABORES DEBIDAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Evidencias de la Ejecución del Contrato:	EN PDF

ESTADO DE CUENTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	36.849.989,00
acta parcial No. 1	$	3.349.999,00
acta parcial No. 2	$	3.349.999,00
e acta parcial No. 3	$	3.349.999,00
Valor a pagar en la presente acta parcial No. 4	$	3.349.999,00
SALDO DEL CONTRATO	$	23.449.993,00

Entidad en donde se realiza el aporte:	**Pago simple**		**Valor Total del Aporte**	**$ 415.700**
PLANILLA No:			**Salud**	**$ 167.500**
Periodo cotizado	**De:**	**01/05/2021**	**Pensión**	**$ 214.400**
			Compensar	**$ 26.800**
	Hasta:	**31/05/2021**	**Arl**	**$ 7.000**

ANEXOS:	*Marque con x*
Copia planillas de aporte	**X**
Otros	

Firma		
Nombre	**Rubén Darío Borja**	**JUAN JOSE GOMEZ VELEZ**
	Contratista	**Supervisor**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-27, 09:20:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1037391246

Periodo Cotización: mayo de 2021 **Periodo Servicio:** mayo de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8843424430

PAGADO 27/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBEN DARIO BORJA		
Documento	CC80050797	**Dirección**	CRA 113 # 82 47
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3505761125
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80050797	RUBEN DARIO BORJA	59	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.340.000	$ 214.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.340.000	$ 167.500	0,522	$ 1.340.000	$ 7.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.340.000	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.340.000	$ 1.340.000	$ 1.340.000	$ 1.340.000	$ 214.400	$ 167.500	$ 7.000	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700	$ 0	$ 415.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - CÁMARA DE REPRESENTANTES
NIT: 899.999.098

PCI: 01- 01- 02

CONCILIACION MES DE ABRIL DE 2021
CONCILIACION DE LAS INDEMNIZACIONES

CUENTA CONTABLE	*1.3.84.21.001*	**PERIODO CONCILIADO:** *DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2021*
NOMBRE CUENTA	*IMDEMNIZACIONES*	
TERCERO	*860.524.654-6*	**NOMBRE:** Aseguradora Solidaria de Colombia

REGISTROS ALMACEN-SIIF

DESCRIPCION	Aseguradora Solidaria de Colombia -ALMACEN	SIIF
Valor Indemnizado Aseguradora Solidaria de Colombia (a abril de 2021)	15.571.300,00	0,00
Valor Pagado Aseguradora Solidaria de Colombia (a abril de 2021)	0,00	15.571.300,00
Cuenta por Pagar Aseguradora Solidaria de Colombia - SIIF (a abril de 2021)	0,00	8.514.212,22
TOTALES	**15.571.300,00**	**24.085.512,22**
DIFERENCIA		**8.514.212,22**

REGISTROS EN CONTABILIDAD

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial	26.593.512,20	0,00
Indemnización Aseguradora Solidaria de Colombia	15.571.300,00	0,00
Ingresos al Almacen	0,00	33.650.599,98
TOTAL	**42.164.812,20**	**33.650.599,98**
SALDO CONTABILIDAD		**8.514.212,22**

OBSERVACIONES:

FIRMAS

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	REVISÓ: CESAR LINDARTE	REVISÓ:
PABLO ANDRÉS DIAZ MURCIA	**JAIME GULLOSO GARCIA**	**OMED MEJIA MORENO**	**JUAN JOSE GOMEZ VELEZ**	**NYDIA PERCIPIANO VANEGAS**
Contratista	Asistente de Contabilidad	Jefe Sección Contabilidad	Jefe División Servicios	Almacenista

FECHA DE ELABORACION: *24 de mayo de 2021*

D.S.4.4-0487-21
Bogotá D.C, 13 de mayo de 2021.

Señores
CONTRATISTAS
Supervisados por la División Servicios
Cámara de Representantes
Ciudad

ASUNTO: Implementación facturación Ministerio de Hacienda y Crédito publico

Cordial saludo.

Por instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se solicita que se tenga en cuenta los siguientes aspectos referentes a la emisión y envió de las facturas electrónicas así:

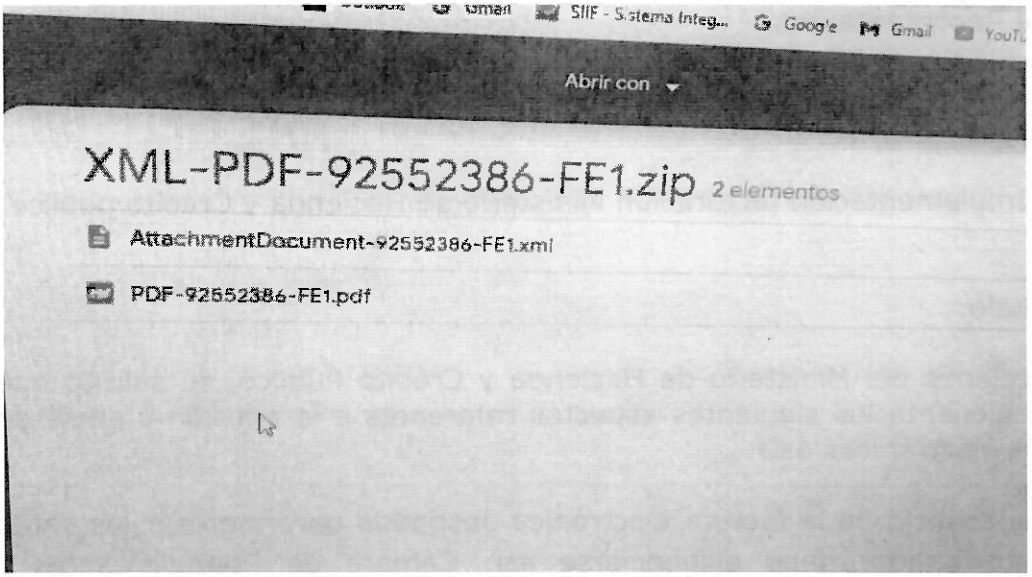
- En el espacio de la factura electrónica destinada para ingresar los datos del comprador debe diligenciarse así: Cámara de Representantes / siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

- En el campo de la factura destinación, se debe contener el objeto del contrato
- En el espacio de observaciones o notas, se debe ingresar la siguiente codificación, teniendo en cuenta en xxxx se reemplaza por el número de contrato, ejemplo: #$01-01-02;c-0115-2021;juan.gomezv@camara.gov.co#$

OBSERVACIÓN #$01-01-02;c-xxxx-2021;juan.gomezv@camara.gov.co#$

- La factura una vez emitida con las características anteriores, debe ser enviada al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y el asunto del correo es el mismo de las observación o nota asi: #$01-01-02;c-xxxx-2021;juan.gomezv@camara.gov.co#$

Nota: el correo debe ir solo a la dirección indicada, sin generar ningún tipo de copia pues va hacer rechazado, de igual manera la factura debe ser remitida en archivo comprimido, el cual debe contener archivo en PDF y XML



Cordialmente

JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ
Jefe División Servicios
Cámara de Representantes

Proyecto: Gloria Cristina Gañan Gañan-Contratista
Revisó: Cesar Lindarte-Contratista