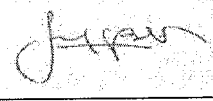
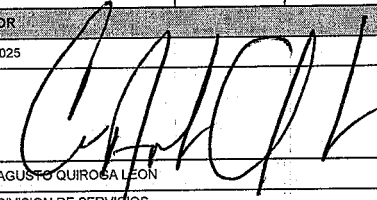
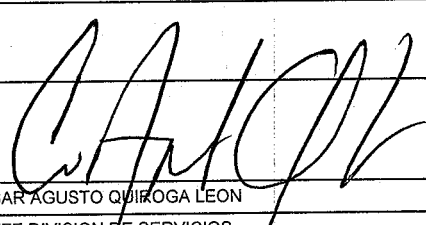


 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA COMITÉ DE REPRESENTANTES AQUÍ UNE LA DEMOCRACIA NIT: 899395039-0		FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		Código: 3-GJC-DJFt-6 Versión: 1 Fecha de aprobación: 20/02/2025 DIVISION JURIDICA Proceso: Contratación	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
NÚMERO:		CPS		2005	
CONTRATISTA:		JUAN CARLOS BOLIVAR BENITEZ			
CC o NIT:		16754756			
NOMBRE SUPERVISOR:		CESAR AGUSTO QUIROGA LEON		CARGO SUPERVISOR: JEFE DIVISION DE SERVICIOS	
FECHA INICIO:		14/07/2025		FECHA TERMINACIÓN: 13/11/2025	
OBJETO CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOTOR, EN LA DIVISION DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES			
II. PERIODO DE EJECUCIÓN					
NUMERO DE INFORME:		3		DESDE: 14/09/2025 HASTA: 13/10/2025	
III. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL RESPECTIVO PERIODO					
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO			ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
Brindar acompañamiento en la proyección y/o revisión de oficios de radicación de documentos, respuestas, solicitudes y demás documentos que requiera el Jefe de la División			Se brindó apoyo en la proyección de los comunicados a los contratistas: Nidia Centeno Medina (CPS_1315_2025), Rebeca Ines Castellanos Ulloa (CPS_1336_2025) Y Sandra Gómez Arias (CPS_1425_2025), solicitando la documentación requerida (Informe de actividades, acta parcial, certificado del supervisor, certificado Decreto 2271, planilla de seguridad social y evidencias), para realizar el respectivo tramite de su cuenta de cobro del mes de octubre de 2025.		
Brindar acompañamiento en la recepción, trámite y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento de vehículo elevadas a la UNP del parque automotor asignado para la protección de los Representantes			Se brindó acompañamiento en la recepción y trámite de las solicitudes elevadas por los Honorables Representantes para el mantenimiento de los siguientes vehículos bajo el convenio 1534 del 2025 suscrito entre la UNP y la Cámara de Representantes: El vehículo con placa LNX499 recibió cambio de aceite y filtros, revisión del sistema de frenos, suspensión y aire acondicionado; la placa PDQ556 se le realizó mantenimiento preventivo por cumplimiento de kilometraje 21385; LMS018 tuvo cambio de aceite, filtros de aire y aceite, revisión del amortiguador izquierdo, spoiler trasero y vidrio fisurado; NIV723 fue revisado a los 25 mil kilómetros, se cambiaron plumillas, pastillas de frenos y niveles de líquidos, y se revisó la vibración en la dirección; LNO175 recibió mantenimiento correctivo a la camioneta; PDQ554 tuvo mantenimiento preventivo por kilometraje; KYM182 tuvo cambio de aceite y filtros, cambio de filtro de aire acondicionado, cambio de plumillas, pastillas y revisión de frenos, alineación y balanceo; NIV742 recibió cambio de aceite, revisión de frenos, filtros, plumillas, discos, alineación y balanceo, y diagnóstico de llantas; LNP470 tuvo partes sustraídas y daños por robo; LMS020 fue atendido por mantenimiento correctivo tras golpe en el lado derecho del conductor; LNV333 recibió cambio de aceite y filtros, revisión de ruidos en motor, frenos, alineación y balanceo; LMX411 tuvo mantenimiento preventivo programado; LNV589 se ajustó el polarizado, revisión de frenos, alineación y balanceo, y vidrio trasero; GCN102 fue diagnosticado por fallos repetidos en frenos y otros problemas, con imagen adjunta del diagnóstico; NJU955 tuvo cambio de aceite, filtros, revisión de frenos, discos, pastillas y plumillas delanteras y traseras, y revisión del vidrio derecho del capó; KXN809 recibió cambio de aceite, revisión de frenos, suspensión, ajuste de estribos y revisión de luces; JMT550 tuvo ajuste de blindaje, arreglo de estribos, bombas, mallas, guardapolvos, mantenimiento de aire acondicionado, chillido en llanta trasera izquierda, revisión de espejo derecho y ajustes generales; y finalmente KQU438 fue atendido con cambio de aceite, plumillas, filtros, pastillas, rotación de llantas, verificación de batería, luces y kit de carretera con extintores.		
Brindar acompañamiento en el seguimiento a la inspección pre operacional de los vehículos del parque automotor propio de la Cámara de Representantes			Se llevó a cabo un acompañamiento riguroso en el seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los vehículos del parque automotor de la Cámara de Representantes, utilizando el aplicativo Safety proporcionado por Goseguros. Este sistema permitió registrar y monitorear el estado de los vehículos, destacándose conductores como Heli Acevedo Corredor con la placa DCF009, Gabriel Mauricio Méndez Bermudez con la placa COB250, y Miguel de la Cruz Ramírez Calderón con las placas LIT069 y LIT040, quienes reportaron un cumplimiento del 100% en sus inspecciones. Además, se evidenció que otros vehículos como NPK632 y PBS366, conducidos por Oscar Javier Ardila González, mantuvieron un seguimiento detallado que garantizó la seguridad y el mantenimiento adecuado de la flota. Este proceso continuo aseguró que los vehículos cumplieran con los estándares necesarios para su operación segura y eficiente dentro de la Cámara de Representantes.		
Brindar acompañamiento en la proyección y/o revisión de los distintos informes que requiera el Jefe de la División relacionados con el parque automotor y/o proyecto de inversión			Se brindó apoyo en la proyección del informe PPIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES" con CÓDIGO B-PII-2021011000289 ID 463432, correspondiente al mes de septiembre del 2025		
Las demás que indique el supervisor del contrato y que se desprendan del objeto y naturaleza contractual.			Se brindó apoyo en la revisión del informe semanal (del 22 al 26 de septiembre de la vigencia 2025) sobre la consulta en el aplicativo SIMIT "Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito" de los vehículos del parque automotor propio de la Cámara de Representantes.		
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:
1075802044	\$ 250.000,00	\$ 320.000,00	\$ 10.500,00	\$ 580.500,00	SEPTIEMBRE
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
TOTAL:		\$ 20.000.000,00		PLAZO TRANSCURRIDO	
PAGADO:		\$ 10.000.000,00		PLAZO RESTANTE	
EJECUTADO POR PAGAR:		\$ 5.000.000,00		91 DÍAS	
POR EJECUTAR:		\$ 5.000.000,00		31 DÍAS	
VI. PRODUCTOS Y ANEXOS					
Observaciones:	Se aporta archivo en PDF con la evidencia de las actividades realizadas				
VII. FIRMA CONTRATISTA					
FIRMA CONTRATISTA					
		JUAN CARLOS BOLIVAR BENITEZ			
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:		15/10/2025			
FIRMA SUPERVISOR					
		CESAR AGUSTO QUIROGA LEON			
		JEFE DIVISION DE SERVICIOS			

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 699999098-0	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	2005		2025					
CONTRATISTA:		JUAN CARLOS BOLIVAR BENITEZ								
CC, CE o NIT:		16754756								
NOMBRE SUPERVISOR:		CESAR AGUSTO QUIROGA LEON	CARGO SUPERVISOR:		JEFE DIVISION DE SERVICIOS					
FECHA INICIO:		14/07/2025		FECHA TERMINACIÓN:		13/11/2025				
OBJETO CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOTOR, EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES								
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO										
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	3	PERIODO A COBRAR	DESDE:	14/09/2025	ACTA	PARCIAL:	X			
			HASTA:	13/10/2025			FINAL:			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		8725		CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:		266125				
VALOR PRESENTE CUENTA DE COBRO:	\$	5.000.000,00		VALOR EN LETRAS	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.					
ESTADO DE CUENTA										
VALOR ACTA 1:	\$	5.000.000,00	VALOR ACTA 5:		VALOR ACTA 9:		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	20.000.000,00	
VALOR ACTA 2:	\$	5.000.000,00	VALOR ACTA 6:		VALOR ACTA 10:		ADICIÓN O REDUCCIÓN			
VALOR ACTA 3:	\$	5.000.000,00	VALOR ACTA 7:		VALOR ACTA 11:		EJECUTADO	\$	15.000.000,00	
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:	
1075802044	\$ 250.000,00		\$ 320.000,00		\$ 10.500,00		\$ 580.500,00		SEPTIEMBRE	
							\$ -			
							\$ -			
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	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:					15/10/2025					
Observaciones:										
FIRMA RESPONSABLE										
		CESAR AGUSTO QUIROGA LEON								
		JEFE DIVISION DE SERVICIOS								

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-14, 10:54:20 PM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1075802044

Periodo Cotización: septiembre de 2025

Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 14/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS BOLIVAR
Documento	CC:16754756
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	CALI
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CR 116 #9 - 35
Teléfono	3725913
Forma Presentación	UNICO
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Identificación	
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Suplido Cotización	ING	RET	TDE	TAP	VSR	CDR	ELN	LMA	VAC	AVP	Otras AFP	Otras CCF	Administración	IBCF Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBCF Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBCF Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBCF Caja	Aporte Caja	Aporte SENIA	Aporte ESAP	Aporte Minisano	Total		
CC 16754756	JUAN CARLOS BOLIVAR BENTEEZ	57	00											0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EP93010) EPS SUPA	\$ 2.000.000	\$ 250.000	0,022	\$ 2.000.000	\$ 10.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.500

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 2,000.000	IBC Salud	\$ 2,000.000	IBC Riesgos	\$ 2,000.000	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 320.000	Aportes Salud	\$ 250.000	Aportes Riesgos	\$ 10.500	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Sena	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades, Licencias, Salidas y Favor) EPS)	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 580.500	TOTALES INTERESES DE MORA	\$ 500	TOTAL FINAL	\$ 581.000
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	---------------------------	--------	-------------	------------



JUAN CARLOS BOLIVAR BENITEZ
NIT 16.754.756-3
CR 56 18 A 80
Tel: (032) 3725913
Cali - Colombia
oficinacontb@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 5008

Señores	Camara de Representantes / silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
NIT	899.999.098-0	Teléfono	(601) 3825342 - Ext. 000
Dirección	Kra 7 8 - 68	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2025, 23:10
Expedición	14/10/2025, 23:10
Vencimiento	14/10/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELDESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOTOR, EN LA DIVISION DE SERVICIOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	MES	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 5,000,000.00

Observaciones:
#501-01-02;cps_2005_2025;jefe.divisionservicios@camara.gov.co#\$

Total Bruto	5,000,000.00
Total a Pagar	5,000,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073807175 aprobado en 20240626 prefijo FE desde el número 5001 al 5100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: fd0f1e24f4f935d59f44118b2a1310bae43049c9ee9e19247510b51fb2b72a5d1ad6e1ded0285a5023751bffe6a72117