CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	**Oficina de Planeación y Sistemas**		
	Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	**1 de 1**

No. **OPS1.6-726-2025**
Fecha: 09 de septiembre del 2025

Para: DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ – Jefe de Oficina de Planeación y Sistemas.

De: JORGE EDISON CASTRO SALCEDO - Jefe de oficina de Planeación y Sistemas

Asunto: Cuenta de cobro N°9 operación bursátil **N°61210649.0 - CONSORCIO SGD CAMARA 2024** Correspondiente a la Factura FE9 $ 4.500.075.737,31

URGENTE			PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO			FAVOR TRAMITAR	X

Respetado doctor:

Respetado Doctor, Por medio de la presente remito a ustedes la cuenta de Cobro para el Noveno pago de la Operación **N° 61210649.0** del 2024 –suscrito entre la CÁMARA DE REPRESENTANTES y el Comitente Vendedor **CONSORCIO SGD CAMARA 2024** correspondiente al objeto del contrato CC_1594_2024. **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNAPLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PÚBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL". CC_1594_2024**. Para el Noveno pago. (Correspondiente a la Factura FE9 $ 4.500.075.737,31.

Anexo:

- Factura de cobro – Noveno pago Operación N° 61210649.0 - 2024
- Pantallazo aprobación Factura Climpiat
- Certificación de pagos de parafiscales
- Certificación de cumplimiento.
- Informe de supervisión.
- Informe del CONSORCIO SGD CAMARA 2024
- Evidencia.

Cordialmente,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
DIVISIÓN FINANCIERA
09 SEP 2025
RADICADO N°
HORA 3:32 pm
FIRMA

JORGE EDISON CASTRO SALCEDO
Jefe Oficina de Planeación y Sistemas

Proyecto: LEIDY YAMILE LEAL MOLINA. CPS_0033_2025
Reviso: WILLIAM OLMEDO PALACIOS DELGADO. CPS_0208_2025

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	Oficina de Planeación y Sistemas		
	Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	**1 de 1**

No. **OPS1.6-726-2025**
Fecha: 09 de septiembre del 2025

Para: DANIEL ENRIQUE CURE PEREZ – Jefe de Oficina de Planeación y Sistemas.

De: JORGE EDISON CASTRO SALCEDO - Jefe de oficina de Planeación y Sistemas

Asunto: Cuenta de cobro N°9 operación bursátil **N°61210649.0 - CONSORCIO SGD CAMARA 2024** Correspondiente a la Factura FE9 $ 4.500.075.737,31

URGENTE			PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO			FAVOR TRAMITAR	X

Respetado doctor:

Respetado Doctor, Por medio de la presente remito a ustedes la cuenta de Cobro para el Noveno pago de la Operación **N° 61210649.0** del 2024 –suscrito entre la CÁMARA DE REPRESENTANTES y el Comitente Vendedor **CONSORCIO SGD CAMARA 2024** correspondiente al objeto del contrato CC_1594_2024. "**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNAPLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PÚBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL". CC_1594_2024**. Para el Noveno pago. (Correspondiente a la Factura FE9 $ 4.500.075.737,31.

Anexo:

- Factura de cobro – Noveno pago Operación N° 61210649.0 - 2024
- Pantallazo aprobación Factura Climpiat
- Certificación de pagos de parafiscales
- Certificación de cumplimiento.
- Informe de supervisión.
- Informe del CONSORCIO SGD CAMARA 2024
- Evidencia.

Cordialmente,

JORGE EDISON CASTRO SALCEDO
Jefe Oficina de Planeación y Sistemas

Proyecto: LEIDY YAMILE LEAL MOLINA. CPS_0033_2025
Reviso: WILLIAM OLMEDO PALACIOS DELGADO. CPS_0208_2025

EL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA CÁMARA DE

REPRESENTANTES

HACE CONSTAR:

Que la empresa **CONSORCIO SGD CAMARA 2024** Identificado con **Nit 901842114,** Cumplió con objeto y las obligaciones de la operación con **No 61210649.0** en la Oficina de Planeación y Sistemas cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNAPLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PÚBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL CC_1594_2024**. Para el Noveno pago. Por valor de $ 4.500.075.737,31. Correspondiente a la Factura FE9.

VALOR DE LA NEGOCIACION: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE $36.960.821.967) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.

A través del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., El comitente comprador realizara los pagos correspondientes de la siguiente manera:

A. Un primer pago correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40 %) del valor máximo de la operación al recibo a satisfacción del Plan General del Proyecto, Plan detallado de trabajo y Estructura de Desglose de Trabajo – EDT de cada línea de trabajo y cronograma de cada entregable del proyecto, estos entregables deben estar atados a acta de aprobación del Plan general del proyecto, para su respectivo desembolso.

B. Pagos mensuales de acuerdo con el porcentaje ejecutado que corresponden al SESENTA POR CIENTO (60%) restante del valor máximo de la operación de acuerdo con los bienes y servicios recibidos a satisfacción

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con la aceptación de la adquisición de equipos (recibo a satisfacción), dada por el supervisor de la negociación designado por el comitente comprador, plazo que incluye la presentación de los siguientes documentos durante los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente al corte:

* Factura con el cumplimiento de los requisitos legales de los servicios prestados, equipos y elementos suministrados.

* Presentación de certificación al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales correspondientes al Sena, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar (Art 52 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Art 23 de la Ley 1150 de 2007)

Se aclara que el IVA aplicable será del 19%.

En todo caso los pagos se encuentran sujetos al Programa Anual de Caja –PAC- de conformidad con las normas legales vigentes.

NOTA: El comitente comprador consignará el valor correspondiente para el pago al comitente vendedor de acuerdo con los servicios efectivamente prestados a satisfacción en el mes programado previa presentación por parte del comitente vendedor de los documentos. El pago al comitente vendedor se realizará mensualmente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Bolsa y en los términos establecidos en el presente documento y de acuerdo con el Plan Anual de Caja de la Cámara de Representantes.

PARÁGRAFO: Los pagos de cada uno de los ítems anteriores se efectuarán dentro del plazo establecido, efecto para el cual la Cámara de Representantes adelantará los trámites pertinentes para realizar el pago dentro de dicho término.

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE COMISIÓN No. CC_1594_2024 PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN O DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, CELEBRADO CON CORREAGRO S. A

PRIMERA. - PROROGAR, el plazo de la Operación No. 61210649.0 de fecha 17 de junio de 2024, cuyo comitente vendedor es el CONSORCIO SGD 2024, hasta el 30 de junio de 2025.
SEGUNDA. - PROROGAR, el plazo de ejecución del CONTRATO DE COMISIÓN No. CC_1594_2024, hasta el 30 de junio de 2025.

TERCERA. – ADICIONAR al CONTRATO DE COMISIÓN No. CC_1594_2024, la suma de **DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($18.054.932.431)** INCLUIDO IVA, COMISIONES, IMPUESTOS, TASAS, GRAVAMENES, COSTOS DE

BOLSA, SERVICIO DE COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS, recursos amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13624 del 07 de mayo de 2024 y registro presupuestal 243224

Los recursos que se giren por concepto de pago de producto, deben ser girados a la cuenta Corriente N. 080-18164-7 del Banco de Bogotá a Favor de la bolsa Mercantil de Colombia Nit. 860.071.250-9

Por lo anterior e indicando taxativamente en la Factura (FE9) radicada por el CONSORCIO SGD CAMARA 2024; se endosa a la bolsa mercantil de Colombia con NIT. 860071250-9 A la cuenta corriente del Banco de Bogotá N. 080-18164-7, el pago de la Factura FE9 de fecha 01 de Julio de 2025 por valor de $ 4.500.075.737,31 (Conforme al fijado en el contrato), **fuente – Recurso de funcionamiento: $ 4.500.075.737,31.**

Con el fin de certificar el cumplimiento de lo contratado para el Noveno pago de la operación Bursátil CONSORCIO SGD CAMARA 2024

la presente se otorga en Bogotá D.C. 09 de Septiembre de 2025.

Cordialmente,

JORGE EDISON CASTRO SALCEDO
Jefe Oficina de Planeación y Sistemas

PROYECTÓ: LEIDY YAMILE LEAL MOLINA. CPS_0033_2025
REVISÓ: WILLIAM OLMEDO PALACIOS DELGADO. CPS_0208_2025

Asunto: INFORME DEL SUPERVISOR PARA EL NOVENO PAGO DE 2025

CUENTA DE COBRO N° 9 DE 2025 – CONTRATO SGD CÁMARA 2024

GENERALIDADES DEL CONTRATO SGD CÁMARA 2024

No. DE CONTRATO SGD CÁMARA 2024 CC_1594_2024

CONTRATISTA CONSORCIO SGD CÁMARA 2024

NIT: 901747595-5

- **OBJETO:** "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PÚBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL CC_1594_2024".

- **VALOR:** El valor del contrato será hasta por la suma de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($38.502.074.877) IVA INCLUIDO y todos los demás impuestos a que haya lugar. La Cámara de Representantes cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:

 Un (1) primer pago al recibo a satisfacción y certificado de entrega de productos, instalación y puesta en marcha de las cantidades de bienes entregados, los cuales deben corresponder mínimo al (40)% de la totalidad de los bienes objeto de la negociación, la entrega se deberá realizar a más tardar a los treinta (30) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, cuyo valor no podrá ser superior a $13.351.141.482,00 antes de IVA.

 Posterior a ello, tres pagos mensuales de acuerdo con las cantidades de productos entregados en acta de recibo a satisfacción y certificado de entrada al Almacén de la Entidad hasta completar el 100%.

 Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con la aceptación de la adquisición de equipos (recibo a satisfacción), dada por el supervisor de la negociación designado por el comitente comprador, plazo que incluye la presentación de los siguientes

documentos durante los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente al corte:

- Factura con el cumplimiento de los requisitos legales de los servicios prestados, equipos y elementos suministrados.
- Presentación de certificación al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales correspondientes al Sena, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar (Art 52 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Art 23 de la Ley 1150 de 2007).

 Se aclara que el IVA aplicable será del 19%.

 En todo caso los pagos se encuentran sujetos al Programa Anual de Caja – PAC- de conformidad con las normas legales vigentes.

- ***NOTA:*** El comitente comprador consignará el valor correspondiente para el pago al comitente vendedor de acuerdo con los servicios efectivamente prestados a satisfacción en el mes programado previa presentación por parte del comitente vendedor de los documentos. El pago al comitente vendedor se realizará mensualmente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Bolsa y en los términos establecidos en el presente documento y de acuerdo con el Plan Anual de Caja de la Cámara de Representantes

- **PARÁGRAFO:** Los pagos de cada uno de los ítems anteriores se efectuarán dentro del plazo establecido, efecto para el cual la Cámara de Representantes adelantará los trámites pertinentes para realizar el pago dentro de dicho término.

CUENTA No 9 – NOVENO PAGO DEL 2025

VALOR A PAGAR: $4.500.075.737 (Cuatro mil quinientos millones setenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos)

ACTA DE INICIO 18 DE JUNIO DE 2024

PLAZO INICIAL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODIFICACIONES:

PROROGAR, el plazo de la operación N° 61210649.0 de fecha 17 de junio de 2024, cuyo comitente vendedor es el CONSORCIO SGD 2024, hasta el 30 de junio de 2025.

SEGUNDA. -PROROGAR, el plazo de ejecución del CONTRATO DE COMISIÓN N° CC_1594_2024, hasta el 30 de junio de 2025.

TERCERA. -ADICIONAR al CONTRATO DE COMISIÓN N° CC_1594_2024, la suma de DIECHIOCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($18.054.932.431) INCLUIDO IVA, COMISIONES, IMPUESTOS, TASAS, GRAVÁMENES, COSTOS DE BOLSA, SERVICIO DE COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS, recursos amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 13624 del 07 de mayo de 2024, distribuidos de la siguiente manera:

* Adición comitente vendedor: Adicionar al valor de la negociación identificada con la operación N° 61210649.0 del comitente vendedor CONSORCIO SGD 2024, la suma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($17.949.900.384) INCLUIDO IVA (NO INCLUYE COMISIONES, COSTOS DE BOLSA, NI SERVICIO DE COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS).

* Adición Bolsa Mercantil de Colombia (BMC): Adicionar al valor del servicio prestado por la Bolsa Mercantil de Colombia – BMC correspondiente al servicio de registro, servicio de compensación y liquidación, y estampa cronológica la suma de NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($91.544.492) INCLUIDO IVA.

* Adición Comisionista (CORREAGRO S.A.): Adicionar al valor de la sociedad comisionista de bolsa CORREAGRO S.A. la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.487.555) INCLUIDO IVA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PAGO DE OBLIGACIONES

Revisado los documentos presentados con la factura que remite el contratista se encuentra que este adjunta certificación de paz y salvo y soporte de obligaciones referentes a los sistemas de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servició Nacional de Aprendizaje (SÉNA). Suscrita por el revisor fiscal (DIGIFIX LTDA), certificación expedida el 01 de Julio de 2025. Y así mismo por el

representante legal de ARCHITECG GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS, TECNOLOGIA Y SUMINISTRO S.A.S presenta certificación del pago de los aportes realizados por la Sociedad por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Han cumplido con el pago de aportes y demás obligaciones legales respecto al sistema de seguridad social integral, y en el pago de aportes parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF), de acuerdo a lo establecido en la Ley.

• ACTIVIDADES REALIZADAS: a continuación, se detalla el trabajo realizado por el contratista y que corresponde a las obligaciones específicas del contrato:

Actividad A

Convertir medios magnetofónicos - audiovisuales – a formato digital, actualizarlos, convalidarlos, catalogarlos y elaborar el inventario documental de los mismos. Aplicar los instrumentos archivísticos, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, se implementará magnéticos de sonido cinta - casetes de audio. (NO MICROFILMACION)

Para la actividad denominada A en el presente informe, se recibió de parte del Contratista los productos derivados del contrato y/o los solicitados por la Cámara de Representantes así:

- Depuración de unidades de videos existentes en formatos de preservación para generar nuevos objetos de difusión con fines y acceso y consulta.

En la subactividad de depuración de unidades de videos existentes en formatos de preservación para generar nuevos objetos de difusión con fines de acceso y consulta, se ha logrado un avance significativo y la consecución de la meta establecida.

Para el corte del presente informe el contratista Consorcio reportó un avance de **19.898 unidades depuradas y personalizadas** en este periodo. Con este progreso, el total acumulado asciende a 80.260 unidades de video convertidas exitosamente en objetos de difusión, optimizados para su acceso y consulta. **Este logro representa la culminación y el cumplimiento total de la meta para esta subactividad.**

- Organización, inventario, digitalización y descripción de primer nivel del material existente (1.480 videos) en siete (7) soportes en discos duros externos de 8Tb y 10 Tb.

Para el corte del presente informe el contratista Consorcio reportó un avance de **21.090 unidades inventariadas, digitalizas y descritas** en este periodo. Con este progreso, el total acumulado asciende a 22.570 unidades que ya cuentan con esta descripción y han sido procesadas **Este logro representa la culminación y el cumplimiento total de la meta para esta subactividad.**

Nota 1 sobre la entrega hecha por el Consorcio: El producto fue recibido para la revisión y validación por parte de la supervisión del proyecto, es de aclarar que esta supervisión podrá observar y validar dicha información, de hallarse observaciones u objeciones en la entrega, dichas observaciones se subsanarán en la entrega del informe final del proyecto para el recibo a satisfacción de la misma.

Nota 2: Los entregables reposan en la ruta del Lenovo asignado por la Oficina de Planeación y Sistemas.

Teniendo en cuenta los documentos aportados y requeridos para la validación de la ejecución de las actividades realizadas por el contratista (informes, actas y demás), se manifiesta que este cumplió con las actividades de acuerdo a lo acordado dentro del contrato. La presente se expide a los ocho (08) días del mes de Septiembre de 2025.

Cordialmente,

JORGE EDISON CASTRO SALCEDO
Jefe Oficina Planeación y Sistemas
Supervisor del contrato

Elaboró: Juliana Buitrago CPS_0475_2025 JULIANA BUITRAGO USAQUEN

Revisión técnica:

Rosa Aneix Esteban Mojica CPS_0220_2025

Juliana Buitrago CPS_0475_2025 JULIANA BUITRAGO USAQUEN

Revisión Jurídica: Leidy Leal

CONSORCIO SGD 2024
Nit 901842114
Tel.: 6017561875

Factura electrónica de venta
No. FE9

Resolución DIAN: 18764073268941. Prefijo: FE. Rango: 1 al 5M. Vigencia: 19/06/2024 hasta 19/06/2026

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CAMARA DE REPRESENTANTES	**01/07/2025**	**$ 4.500.075.737,31**
NIT No. : 899999098-0	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 7 8-68	-	
TELEFONO : 6013825342	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	31/07/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	MSGD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PÚBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL	1 Und	$ 3.781.576.249,84		IVA 19%	$ 3.781.576.249,84

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.781.576.249,84
IVA liquidado	$ 3.781.576.249,84	19%	$ 718.499.487,47
VALOR TOTAL :			$ 4.500.075.737,31

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 31/07/2025	$ 4.500.075.737,31

VALOR (en letras) : CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESO CON 31 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Asunto del correo #$01-01-02;c-61210649.0;secretaria.ops@camara.gov.co#$"
Enviado a siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
Noveno pago
Endosar el pago a la Bolsa Mercantil de Colombia con numero Nit.860.071.250-9 y número de cuenta bancaria corriente 080-18164-7 del Banco de Bogotá

Ver anexo
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 31/07/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ESt Adw9WKiSfxAaz4nCYJO5cMbWP0Fb7JTmwYPHJ2p4JjMng+MPifl4w2Birk8CvDRMhqkUibE67Yai0mwgaxk9IGDxnYr0pdjimD4+7T9/NeQ6HNM4lkxz1Q1Kg+rlA7mPxJsl3Fn+FFx+5F1eJYtRDKXAN7DiAQizSh9tFmqV0sRT/88eZ+weE8dl8mV0/Nxso/wZ25NqF+lVlyoe76GmT1HWuwZvwAFghIIIOTJ2tPBSeKULm+6uWBWLROuGQ3q+n2+CdjurB7CFLI0x7QcAEYfMqCF18VTX/t7ZHCATkNuSA4x5OnhLIYuSkNWSIdLWeZwMTwzGoKkFPZNdcA==

CUFE: 1428c1da8f6f75a4e9c1dfcb663ef640dae81fcc2dc5af57be704c3ee3fdd12883d3dd1899fe417aaf87db30c6eb44c2

Fecha emisión: 2025-07-02 09:37:03 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-02 09:37:29-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONSORCIO SGD 2024

ANEXO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE9

	Descripción		Unidades de medida	Cant	Valor unitario total	Valor Total
			PARCIAL	--	**3.781.576.249,84**	**4.500.075.737,3**
7	Convertir medios magnetofónicos – audiovisuales – a formato digital, actualizarlos, convalidarlos, catalogarlos y elaborar el inventario documental de los mismos. Aplicar los instrumentos archivísticos, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, se implementará magnéticos de sonido cinta – casete de audio (NO MICROFILMACIÓN)	Depuración de videos existentes en formatos de preservación para generar nuevos objetos de difusión con fines de acceso y consulta.	Unidad	19.898	*$ 2.471.688.371,14*	*$ 2.941.309.161,66*
		Organización, inventario, digitalización y descripción de primer nivel del material existente (1.480 videos) en siete (7) soportes en discos duros externos de 8Tb y 10 Tb.	Unidad	21.090	*$ 1.309.887.878,70*	*$ 1.558.766.575,65*

CONSORCIO SGD CÁMARA 2024

INFORME No.09

Bogotá D.C. **01 de Julio de 2025**

CONSORCIO SGD CÁMARA 2024

Contenido

INFORME No.09 1

Informe No.09 3

Productos y Servicios Requeridos 4

1. Convertir medios magnetofónicos - audiovisuales – a formato digital, actualizarlos, convalidarlos, catalogarlos y elaborar el inventario documental de los mismos. Aplicar los instrumentos archivísticos, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, se implementará magnéticos de sonido cinta - casetes de audio. (NO MICROFILMACION). 4

Cuadro Anexo de Cantidades correspondientes a la FE N°9 5

CONSORCIO SGD CÁMARA 2024

Informe No.09

En el marco del Contrato de Comisión CC_1594_2024 celebrado con la Cámara de Representantes, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNAPLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PÚBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL, a continuación, se establece el informe No.07, conforme a los bienes objeto de la negociación. Para lo cual en este documento describiremos los datos del contrato, las fases del proyecto, los productos y servicios requeridos a lo largo del proyecto. conforme al cronograma, a los requisitos específicos y requerimientos técnicos que determinó la Cámara de Representantes.

Datos del Proyecto
Contrato de Comisión Número: CC_1594_2024
Nombre del Contratista: CONSORCIO SGD CÁMARA 2024
OBJETO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNAPLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PÚBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de Enero de 2025 contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
Prórroga: OTRO SÍ No.01 AL CONTRATO DE COMISIÓN No. CC_1594_2024 PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION O DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CELEBRADO CON CORREAGRO S.A PRORROGADO CON PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025.
Valor a Pagar Informe 09: $4.500.075.737 (incluido IVA**)**
Fecha de suscripción del acta de inicio: 18 de junio de 2024

Tabla 1. Datos del proyecto. Fuente: Elaboración propia

NOTA: Este informe consolida toda la ejecución del proyecto, aclaraciones, entregables, y anexos asociados al mismo, desde su inicio hasta las prórrogas.

Fases del Proyecto

El enfoque metodológico del Consorcio SGD Cámara 2024 está alineado a las mejores prácticas del PMI Project Management Institute, que busca conducir los proyectos de la mejor manera posible, a través de los grupos de procesos (iniciación, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre), y transversalmente cubriendo las áreas de conocimiento (gestión de integración, alcance, costos, recursos, riesgos, cronograma, calidad, comunicación e interesados).

CONSORCIO SGD CÁMARA 2024

El esquema para el proyecto de la Cámara de Representantes se formuló bajo un ciclo de vida de 4 fases:

Fase 1 – Planificación: que contiene la formalización del proyecto (Acta de Inicio).

Fase 2 – Normalización: en esta fase se establece la línea base de alcance y el cronograma. Por medio de esta línea y conforme a las mesas de trabajo con las dependencias se va levantando información necesaria, con el fin de dimensionar y precisar las particularidades del proyecto. La Fase 2 se compone de 4 etapas que son entendimiento, estructuración, estandarización y legalización.

Fase 3 – Ejecución: que contiene aseguramiento, materialización, seguimiento y control.

Fase 4 – Cierre: se refiere al cierre contractual con el acta de liquidación del contrato en su siguiente nivel de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).

Productos y Servicios Requeridos

7. **Convertir medios magnetofónicos - audiovisuales – a formato digital, actualizarlos, convalidarlos, catalogarlos y elaborar el inventario documental de los mismos. Aplicar los instrumentos archivísticos, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, se implementará magnéticos de sonido cinta - casetes de audio. (NO MICROFILMACION).**

7.4 Depuración de unidades de videos existentes en formatos de preservación para generar nuevos objetos de difusión con fines y acceso y consulta.

- En la subactividad de depuración de unidades de videos existentes en formatos de preservación para generar nuevos objetos de difusión con fines de acceso y consulta, se ha logrado un avance significativo y la consecución de la meta establecida.

 Se reporta un avance de **19.898 unidades** depuradas y personalizadas en este periodo. Con este progreso, el total acumulado asciende a **80.260 unidades de video** convertidas exitosamente en objetos de difusión, optimizados para su acceso y consulta. Este logro representa la **culminación y el cumplimiento total de la meta** para esta subactividad.

7.8 Organización, inventario, digitalización y descripción de primer nivel del material existente (1.480 videos) en siete (7) soportes en discos duros externos de 8Tb y 10 Tb.

- En la subactividad de organización, inventario, digitalización y descripción de primer nivel del material existente en siete (7) soportes en discos duros externos en 8Tb y 10Tb, hemos alcanzado un hito significativo, logrando la culminación de su meta establecida.

 Se reporta un avance de **21.090 unidades** en la descripción de primer nivel durante este periodo. Con este progreso, el total acumulado asciende a **22.570 unidades** que ya cuentan con esta descripción y han sido procesadas, lo que representa el **cumplimiento total de la meta** para esta subactividad.

CONSORCIO SGD CÁMARA 2024

Cuadro Anexo de Cantidades correspondientes a la FE N°9.

ANEXO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE9

Descripción			Unidades de medida	Cant	Valor unitario total	IVA	Valor Total
			PARCIAL	---	**3.781.576.249,84**	**718.499.487,47**	**4.500.075.737,3**
7	Convertir medios magnetofónicos – audiovisuales – a formato digital, actualizarlos, convalidarlos, catalogarlos y elaborar el inventario documental de los mismos. Aplicar los instrumentos archivísticos, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, se implementará magnéticos de sonido cinta – casete de audio (NO MICROFILMACIÓN)	Depuración de videos existentes en formatos de preservación para generar nuevos objetos de difusión con fines de acceso y consulta.	Unidad	19.898	*$ 2.471.688.371,14*	*$ 469.620.790,52*	*$ 2.941.309.161,66*
		Organización, inventario, digitalización y descripción de primer nivel del material existente (1.480 videos) en siete (7) soportes en discos duros externos de 8Tb y 10 Tb.	Unidad	21.090	*$ 1.309.887.878,7*	*$ 248.878.696,95*	*$ 1.558.766.575,65*

BELEN ADRIANA ROSALES MEDINA

C.C. 1.090.182.756. de Chinácota

Representante legal Consorcio SGD Cámara 2024.

DIGIFIX LTDA

Dg 81F # 72C - 40

Bogotá – (Colombia.)

Tel: (+57) 1 4343188

info@digifix.com.co

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Que mediante certificación de fecha 01 de julio de 2025, el suscrito, CHRISTIAN PÉREZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía 79.594.684 de Bogotá en su rol de representante legal de la firma Digifix Ltda, identificada con NIT 900.260.920-0, estipula encontrarse al día con el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado de cumplimiento por parte del contratista.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al día (01) del mes de julio de 2025.

Cordialmente.

Ing. Christian Pérez Ruiz.
Gerente General.
Correo: c.perez@digifix.com.co

ARCHITECG
GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVOS, TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS SAS. NIT. **901.340.780-3**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, CARLOS ENRIQUE MESA QUINTERO, identificado con 4.253.289, en mi condición de Representante Legal de ARCHITECG GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS, TECNOLOGIA Y SUMINISTRO S.A.S identificada con Nit 901.340.780-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la Sociedad por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (01) días del mes de julio de 2025.

FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA:
CARLOS ENRIQUE MESA QUINTERO
C.C. 4.253.289 de Soatá
Representante Legal ARCHITECG S.A.S.

S.S.A. 4.4.1 - 097 - 2025

Fecha: septiembre 9 de 2025

Para: Ing. Jorge Castro Salcedo – Jefe Oficina Planeación y Sistemas.

De: Nydia Percipiano Vanegas – Almacenista

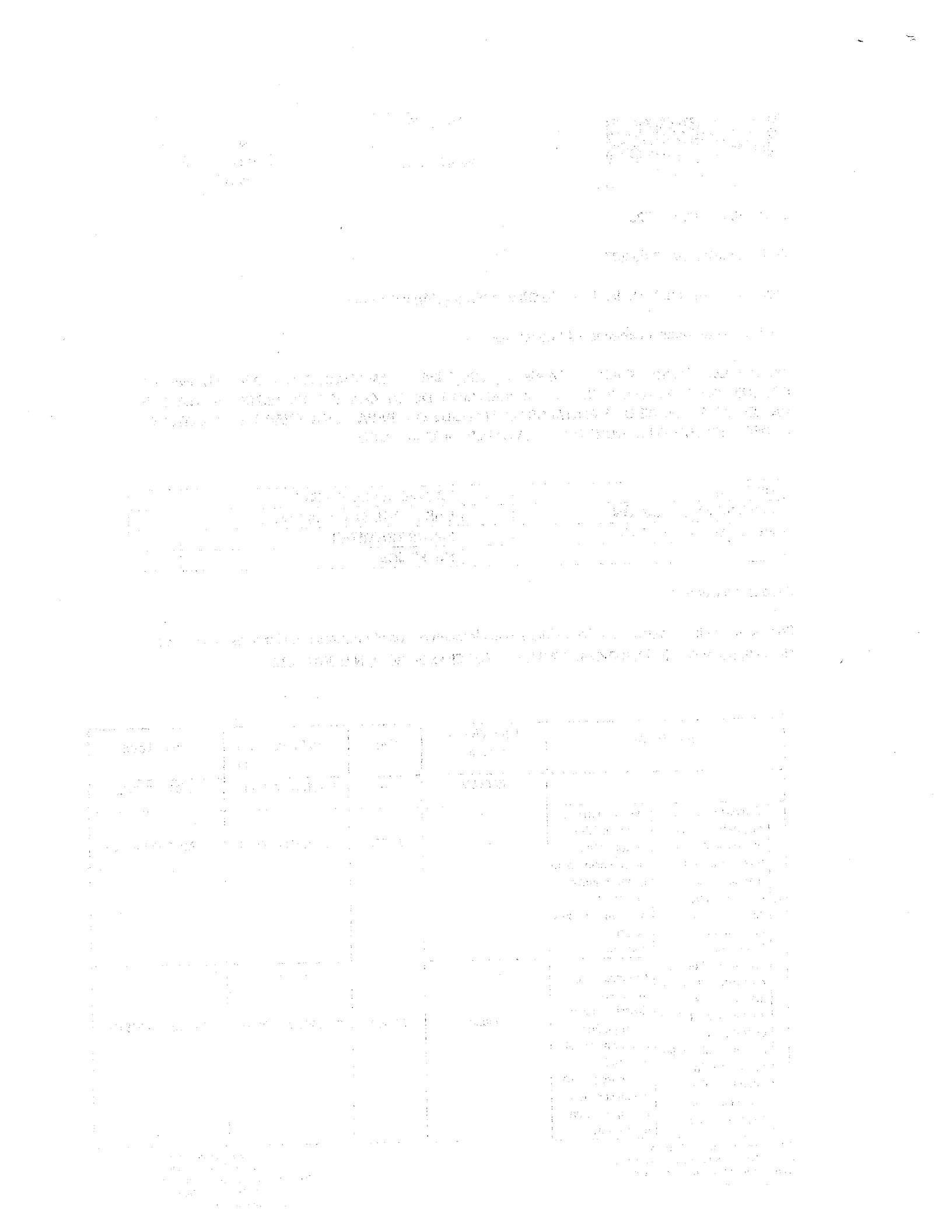
Asunto: Certificación Contrato Comision_1594_2024 – "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PUBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL".

URGENTE	**X**	**PROYECTAR RESPUESTA**	
PARA SU INFORMACIÓN		**DAR RESPUESTA INMEDIATA**	
FAVOR DAR CONCEPTO		**FAVOR TRAMITAR**	
		No. FOLIOS	

Respetado Doctor:

Por medio de la presente certifico el ingreso al almacén de los elementos relacionadas en la factura No. FE9, por valor de **$4.500.075.737,31**; **CONSORCIO SGD 2024,** Nit: 901842114.

	Descripción		Unidades de medida	Cant	Valor unitario total	Valor Total
			PARCIAL	--	**3.781.576.249,84**	**4.500.075.737,3**
7	Convertir medios magnetofónicos – audiovisuales – a formato digital, actualizarlos, convalidarlos, catalogarlos y elaborar el inventario documental de los mismos. Aplicar los instrumentos archivísticos, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, se implementará magnéticos de	Depuración de videos existentes en formatos de preservación para generar nuevos objetos de difusión con fines de acceso y consulta.	Unidad	19.898	*$ 2.471.688.371,14*	*$ 2.941.309.161,66*
		Organización, inventario, digitalización y descripción de primer nivel del material existente (1.480 videos) en siete (7) soportes en discos duros	Unidad	21.090	*$ 1.309.887.878,70*	*$ 1.558.766.575,65*



	sonido cinta – casete de audio (NO MICROFILMACIÓN)	externos de 8Tb y 10 Tb.				

Esta certificación se expide para el pago correspondiente y tramite de cuenta.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Agradezco su atención.

Cordialmente,
FIRMA: _____
Nombre: NYDIA PERCIPIANO VANEGAS
Cargo: Almacenista

Proyecto: William Horacio Carvajal Ardila
Reviso: Jorge Eliecer Franco Neira / Carlos Enrique Diaz Colmenares