Al responder cite Radicado R-2021-03066 Id: 21668
Folios: 2 Fecha: 30/07/2021 7:00:23
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: Diego Felipe Urbano Sanchez
Destinatario: GRUPO MANTENIMIENTO BOGOTA

30 de Julio de 2021

PARA: DIEGO FELIPE URBANO SANCHEZ: SUBOFICIAL MANTEMIMIENTO

ASUNTO: CUENTA DE COBRO OPS ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA

DETALLE:

Diego Felipe Urbano Sanchez: diego.urbano@icfe.gov.co

30 de Julio de 2021

PARA: DIEGO FELIPE URBANO SANCHEZ SUBSECRETARIO MUNICIPAL

ASUNTO: CUENTA CAL COBRO CPS ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA

DETALLE:

Diego Felipe Urbano Sanchez diego.urbano@cle.gov.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

Señores: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Ciudad. Bogotá

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA

DIRECCION Y CIUDAD: Calle 45 C sur N° 16/19 Marco Fidel Suarez

NIT O RUT: 1.063.163.732 Lorica – Córdoba

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2021 MES 07 DÍA 30

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS DEL ICFE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO No. 141 DE 2021.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($2.080.00,00) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 201-248210-71

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
C. C. No. 1.063.163.732 de Lorica – Córdoba
Teléfono 3222323418



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: **566**

Fecha: 30/07/2021
Nombres: ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
Nit o C.C.: 1063163732

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO NO.141/2021, CORTE N°1	$ 2,080,000.00	$ 2,080,000.00
		SUBTOTAL:	$ 2,080,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 2,080,000.00

Elaborado por: Diego Felipe Urbano Sanchez
Revisado por:
Aprobado por:

La seguridad es de todos | Mindefensa

ICFE

ACTA

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICF
Radicado: ARDINT-2021-01110
Fecha: 2021-07-22 10:41:09

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 15 de julio de 2021

INTERVIENEN : **Coronel RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS**
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército

SV. DIEGO FELIPE URBANO SANCHEZ
Supervisor del Contrato No. 141/2021

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

ASUNTO : ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION No. **141/2021**, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., DE ACUERDO A NECESIDADES.

Al efecto se procedió así:

Conforme al contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión No. 141 /2021, mediante la presente acta, se da inicio a realizar el objeto del contrato ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION No. 141/2021, CUYO OBJETO ES LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., DE ACUERDO A NECESIDADES, por un periodo de cinco meses sin que se supere el 15 de diciembre del 2021, el cual se cancelará así:

No.	RELACIÓN DE PAGOS	PERIODO	VALOR PAGO
1	CORTE No. 1	15 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
2	CORTE No. 2	30 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
3	CORTE No. 3	30 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
4	CORTE No. 4	30 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
5	CORTE No. 5	30 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
6	CORTE No. 6	15 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 1 PINTOR			**$ 11.644.000,00**

1. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Con cargo al CDP No. 1821 del 13 de enero de 2021, con cargo a Rubro: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, emitido por el Coordinador del Grupo Financiero de la Entidad.

VALOR CONTRATO No. 141/2021	**$11.644.000,00**	
VALOR A EJECUTAR		**$11.644.000,00**
SUMAS IGUALES	**$11.644.000,00**	**$11.644.000,00**

2. FECHA DE INICIO

La iniciación de los trabajos se efectuará el día quince (15) julio del 2021.

3. FECHA DE TERMINACIÓN

Con plazo de cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el quince (15) de diciembre del 2021.

4. GARANTIAS:

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, en los procesos de contratación directa, la entidad estatal es libre de exigir o no garantías, por lo tanto y de acuerdo a la naturaleza cuantia y el análisis del riesgo, que se incluye en el acápite posterior, el ICFE no exige la constitución de garantias a cargo del contratista.

5.- Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión con ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION, CUYO OBJETO ES LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., DE ACUERDO A NECESIDADES, de conformidad con el contrato No. 141/2021.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se deja constancia y se firma de mutuo acuerdo por parte de los interesados, teniendo en cuenta su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el citado contrato de Prestación de Servicios.

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica
Contratista

SV. DIEGO FELIPE URBANO SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 141/2021
Suboficial área Mantenimiento ICFE

Coronel RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICF
Radicado: ARQINT-2021-01170
Fecha: 2021-07-30 07:24:43

ACTA

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 30 de julio de 2021

INTERVIENEN : **SV. DIEGO FELIPE URBANO SANCHEZ**
Supervisor del Contrato No. 141/2021

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 001 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión No. 141-ICFE-2021, cuyo objeto es la Prestación de Servicios para la Aplicación de pintura en las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo las necesidades.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bogotá D.C., el día treinta (30) del mes de julio de Dos Mil veintiuno (2021), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA** contratista y el señor. SV. DIEGO FELIPE URBANO SANCHEZ, supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del primer (01) corte del Contrato de Prestación de Servicios No. 141/2021, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el quince (15) de diciembre de 2021.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Quince (15) de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	Sin que supere el quince (15) de diciembre de 2021.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.644.000,00
ADICIONES: ($)	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	De acuerdo a facturación
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 11.644.000,00

I. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1.- Prestación de Servicios para la Aplicación de pintura en las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo las necesidades. Según contrato No. 141/2021	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

II. RELACION DE PAGO DEL CONTRATO

No.	RELACIÓN DE PAGOS	PERIODO	VALOR PAGO
1	CORTE No. 1	15 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
2	CORTE No. 2	30 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
3	CORTE No. 3	30 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
4	CORTE No. 4	30 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
5	CORTE No. 5	30 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
6	CORTE No. 6	15 DÍAS	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 1 PINTOR			**$ 11.644.000,00**

III. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			$	11.644.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$	0
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.080.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 9.564.000,00		
SUMAS IGUALES		$ 11.644.000,00	$	11.644.000,00

IV. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		Junio	☑	☐
2	Informe de actividades		Julio	☑	☐
3	Cuenta de cobro No. 001	VALOR	$ 2.080.000,00		☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS, quien autoriza el pago del corte No. 01 y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las necesidades del Supervisor y especificaciones técnicas del contrato No. 141 de 2021.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. el día treinta (30) de julio de 2021.

SV. DIEGO FELIPE URBANO SANCHEZ
Supervisor del Contrato No. 141/2021
Suboficial Área Mantenimiento ICFE

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

Elaboro: EP. Myriam Buitrago
Auxiliar de Mantenimiento

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2021

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA** C.C. 1.063.163.732 DE LORICA – CORDOBA, CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 141-ICFE-2021, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
C.C. 1.063.163.732 de Lorica – Córdoba
Teléfono: 3222323418

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-07-29, 08:00:55 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1038582675

Periodo Cotización: junio de 2021 Periodo Servicio: junio de 2021 Referencia pago (PIN): 8838181460

PAGADO 28/07/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA		
Documento	CC1063163732	**Dirección**	CL 45C SUR #16 - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3222323418
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 1063163732	ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 808,526	$ 145,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 808,526	$ 113,600	0,000	$ 0	$ 0	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250,000

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
$ 808,526	$ 808,526	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259,000	$ 0	$ 259,000

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.

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8838181460
PLANILLA : 1038582675
PERIODO : 2021/06
REFERENCIA 2: 8838181460

Código	Descripción	Cant.	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	259000
			259000

DOCUMENTO



2107280003460832
CONSECUTIVO: 001

JUL 28, 21 17:16

28/Jul/2021 17:17 1285 03 0150 1540456
(COPIA CLIENTE)

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

C A L L E 1 1 6
CL 116 16 27
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
VV		
693927	RECAUDO PLANILLA S	259.000
	TOTAL --> $	**259.000**
	EFECTIVO	300.000
	CAMBIO	**41.000**

TOTAL ART. VENDIDOS = 0
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6

ATENDIDO POR: ALEXANDRA PRIETO

NUMERO DE BOLSAS: 0
28/Jul/2021 17:17 1285 03 0150 1540456
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015	

			No. DE CONTRATO 141-ICFE- 2021	
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.141 DE 2021.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			15	07	2021
CONTRATISTA		ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA		
FORMA DE PAGO		DE ACUERDO A FACTURACION		
SUPERVISOR		SV. DIEGO FELIPE URBNO SANCHEZ		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$11.644.000,00		
HA ACTA DE INICIO		N° 01120 DEL QUINCE (15) JULIO DE 2021		
PLAZO		SIN QUE SUPERE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2021.		
PRORROGA	No. 1	N/A		
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A		
	PLAZO	N/A		
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A		
	PLAZO	N/A		
	VALOR	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$11.644.000,00		
FECHA FINAL DE ENTREGA		CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2021.		

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	15	JULIO	2021	30	JULIO	2021

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES	CINCO MESES (5) MESES	QUINCE (1.5) DIAS	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PORCENTAJE	100%	17,86%	82,14%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS		
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**

BALANCE DEL CONTRATO No, 141-ICFE-2021				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ **11.644.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL				$
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$	2.080.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	9.564.000,00	
SUMAS IGUALES		**$**	**11.644.000,00**	**$ 11.644.000,00**

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
Se realizaron trabajos en la aplicación de pintura general en las viviendas fiscales de los conjuntos residenciales de la ciudad de Bogotá, según requerimientos, durante el periodo del quince (15) de julio al treinta (30) de julio de 2021, así:	SATISFACTORIA

CONJUNTO	APTOS	HAB	VALOR
CASA BLANCA	T1-103	3	$ 270.000
	T1-201	3	$ 270.000
	T3-403	3	$ 270.000
HEROES	T5-605	3	$ 220.000
	T2-305	3	$ 220.000
	T1-906	3	$ 220.000
ARTILLERIA	CASA BGB-95	3	$ 340.000
	BGA-05 POR MITAD	2	$ 270.000
	TOTAL		**$ 2.080.000**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
NINGUNA.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR CONTRATO
	SV. DIEGO FELIPE URBNO SANCHEZ Nombre: Cédula: 5829654 Dependencia: Sección Mantenimiento Diego.urbano@icfe.gov.co Teléfono: 3174312531