MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL TERCER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N° 127 DE 2022** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **TOLEMAIDA**

CONTRATISTA: JOSE JAIRO VELASQUEZ

SOPORTE	SI	NO
CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
ACTA DE CORTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA	X	
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	
CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

CT. JOSE ALEXANDER MONTAÑEZ
Oficina Contratos ICFE

CT. MUÑOZ BRIÑEZ JHONNY
Supervisor del Contrato

"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, 31 de octubre del 2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE JAIRO VELAZQUEZ

DIRECCION Y CIUDAD: VEREDA CANADA ESCOCIA ICONONZO

NIT O RUT: 1.013.654.202

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2022 MES OCTUBRE DÍA 31

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE BOGOTA. SEGÚN CONTRATO No. 127 DE 2022.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

MILLON OCHO SIENTOS MIL PESOS ($ 2.200.000) M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE BANCOLOMBIA 91217285211

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,

Jairo Velasquez.

JOSE JAIRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
CC. 1.013.654.202 DE BOGOTA
Contratista

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: **1658**

Fecha: 31/10/2022
Nombres: JOSE JAIRO VELASQUEZ
Nit o C.C.: 1013654202

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 001 CONTRATO NO 127-2022, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ACABADOS EN LAS VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN TOLEMAIDA	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00

SUBTOTAL:	$ 2,200,000.00
RETEFUENTE:	$ 0.00
RETEICA:	$ 0.00
TOTAL:	$ 2,200,000.00

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por: _____
Aprobado por: _____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 31 de octubre del 2022 04025-

INTERVIENEN : **CT MUÑOZ BRIÑEZ JHONNY MAURICIO**
Supervisor del Contrato N° 127 /2022

JOSE JAIRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
CC. 1.013.654.202 de Bogotá
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 01 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N° 127 de 2022, cuyo objeto es la prestación de servicio en actividades de mantenimientos básicos y acabados de las viviendas fiscales en la ciudad de Tolemaida.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Tolemaida, el día treinta (31) del mes de octubre del Dos Mil veintidós (2022), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: JOAE JAIRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ contratista y el señor, CT. MUÑOZ BRIÑEZ JHONNY MAURICIO del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del segundo (03) corte del Contrato de servicios N° 127/2022, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	15 de diciembre del 2022 contados a partir de la de la suscripción del acta de inicio
PRORROGAS:	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	PRIMERO (27) de JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	El CONTRATO SE EJCUTARA EN UN PLAZO DE 141 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SE SUPERE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 9.900.000
ADICIONES: ($)	
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	De acuerdo a facturación y/o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	(141) DIAS

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 9.900.000

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DE LAS CTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONESGENERALES
1. BLOQUE H SS ALEXANDER ADELDAÑO APTO 302 FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA. 2. BLOQUE H SS ALEXANDER ADELDAÑO APTO 304 FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA. 3. BLOQUE H SS ALEXANDER AVENDAÑO APTO 401 FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA 4. BLOQUE H SS ALEXANDER AVENDAÑO APTO 403 FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA. 5. TORRE 4 SS GIL BENITEZ ELDRIN APARTAMENTI 103, FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA. 6. TORRE 4 SS GIL BENITEZ ELDRIN APARTAMENTI 104, FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA.	

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONESGENERALES
7. TORRE 1 CT TURRIAGO INCAPIE JULIO APARTAMENTO 102, FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA. 8. TORRE 1 CT TURRIAGO INCAPIE JULIO APARTAMENTO 502, FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA. 9. TORRE 1 SV CORTEZ MEJIA PEDRO APARTAMENTO 103, FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA. 10. CASA B 75, INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	(141) DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	(31) DIAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	(31) DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	(110) DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$ **9.900.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.200.000	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 7.700.000	
SUMAS IGUALES			$ **9.900.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		OCTUBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		OCTUBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro N°002	VALOR	**$ 2.200.000**	☑	☐

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Coronel DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ autoriza el pago de corte No 003 y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Tolemaida, a los treinta (31) días del mes de octubre de 2022.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

CT. MUÑOZ BRIÑEZ JHONNY
Supervisor del Contrato

POR EL CONTRATISTA

Jairo Velasquez

JOSE JAIRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Bogotá, D.C., 31 de octubre del 2022

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Bogotá D.C

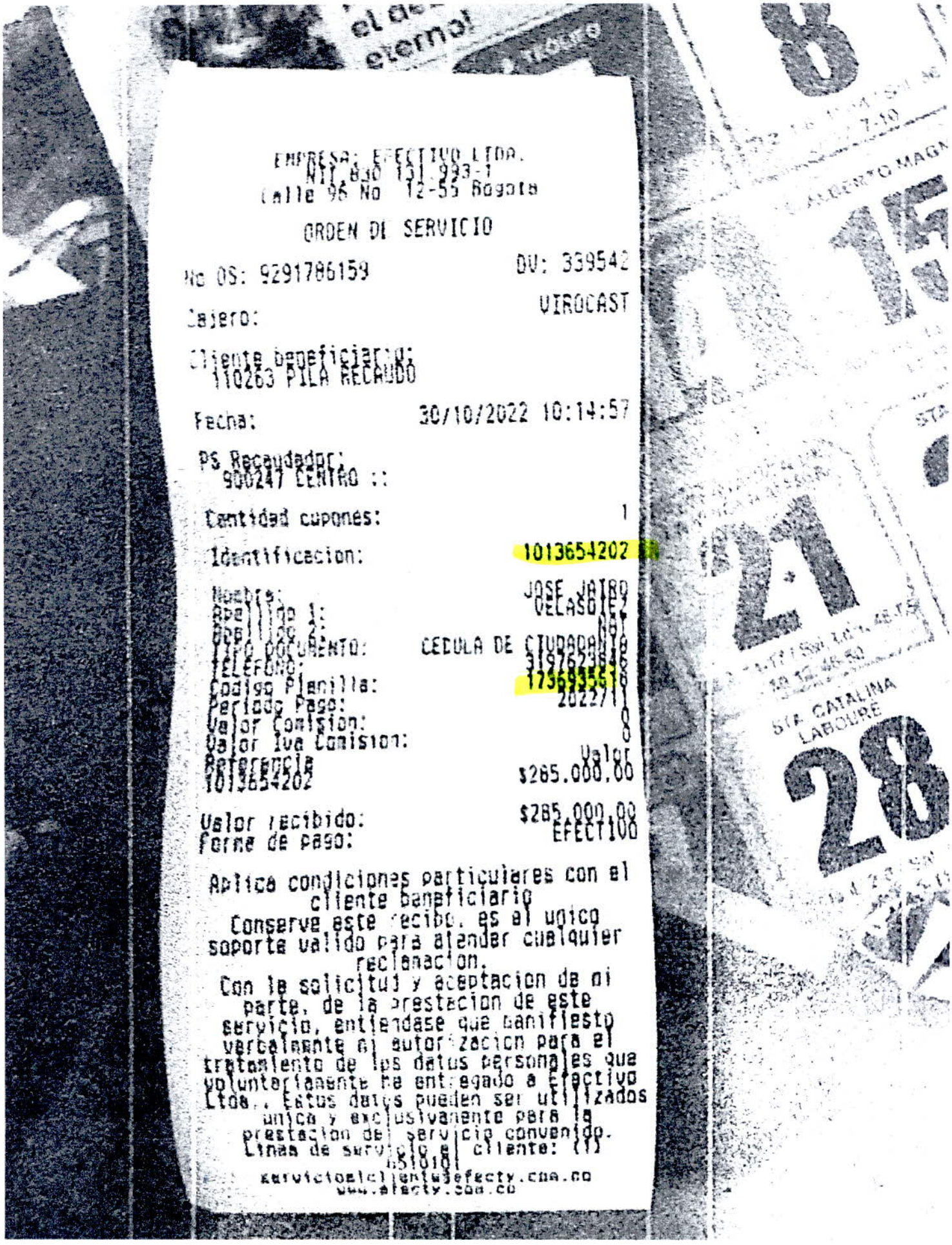
ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO JOSE JAIRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ CC. 1.013.654.202 DE MELGAR BOGOTA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 127 DE 2022, 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.

Jairo Velasquez

JOSE JAIRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
CC. 1.013.654.202 de Bogotá
Contratista



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830 151 993-1
Calle 96 No 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9291786159 OV: 339542

Cajero: VIROCAST

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 30/10/2022 10:14:57

PS Recaudador:
900247 CENTRO ::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1013654202

Nombre: JOSE JAIRO
Apellido 1: VELASQUEZ
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADA
TELEFONO:
Codigo Planilla:
Periodo Pago:
Valor Comision:
Valor Iva Comision:

Referencia	Valor
1013654202	$265.000.00

Valor recibido: $285.000.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)
[illegible]
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que JOSE JAIRO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1013654202, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOSE JAIRO VELASQUEZ RODRIGUEZ con documento CC 1013654202, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1736935618	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2022	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2022
Fecha Pago	2022/10/31	Número de Autorización	9991944763

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

SALUD		Administradora	ESSC62-ASMET SALUD EPS
Días		30 Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Planilla Pagada

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	

	CONTRATO 127 DE 2022		
PRESTACION DE SERVICIOSY APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., DE LA SECCIONAL DE TOLEMAIDA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 127 DE 2022.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	25	07	2022

CONTRATISTA		**ANDRES HUMBERTO TICORA GUAYARA**
FORMA DE PAGO		DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO		CT MUÑOZ BRIÑEZ JHONNY MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$9.900.000**
ACTA DE INICIO		No. UNO (27) JULIO DE 2022
PLAZO		15 DE DICIEMBRE 2022
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		**$9.900.000**
FECHA FINAL DE ENTREGA		15 DE DICIEMBRE DEL 2022

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	01	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES	141 DIAS	61 DIAS	80 DIAS
PORCENTAJE	100%	60%	40%

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. 127/2022				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 9.900.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL				
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$	2.200.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	7.700.000,00	
SUMAS IGUALES		$	9.900.000,00	$ 9.900.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Se realizaron trabajos en mantenimiento básico y acabados solicitados en las viviendas fiscales de la ciudad de Tolemaida, según necesidades, durante el periodo del 01 (octubre) al 31 (octubre) del 2022.	SATISFACTORIA

CONJUNTO	APTOS	VALOR
VIVIENDAS SECCIONAL TOLEMAIDA	1. TORRE 4 SS GIL BENITEZ ELDRIN APTO 301 PINTAR INTERIOR, INSTALACION DE SANITARIO LAVAMANOS CON GRIFERIAS, ENCHAPE SAL Y 02 HABITACIONES. 2. CASA A 75 PINTAR INTERIOR, INSTALACION DE SANITARIO LAVAMANOS CON GRIFERIAS, INSTALACION DE GABINETE Y PUERTAS. 3. TORRE 5 CS CALDERON GONGORA ABDON APTO 302, PINTURA Y ESTUCO GENERAL, CAMBIO DE LAVAMANOS, ENCHAPE SALA Y 02 HABITACIONES.	$ 1.800.000

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
Mantenimiento a las viviendas de acuerdo a las partidas asignadas por el ICFE.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR CONTRATO
	CT. MUÑOZ BRIÑEZ JHONNY Nombre: Supervisor del Contrato Cédula: 1.108.830.072 Dependencia: Seccional Tolemaida. Tolemaida@icfe.gov.co Teléfono: 3152196182

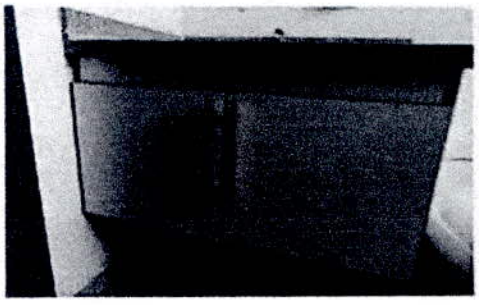
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nilo - Cundinamarca, 31 de octubre de 2022

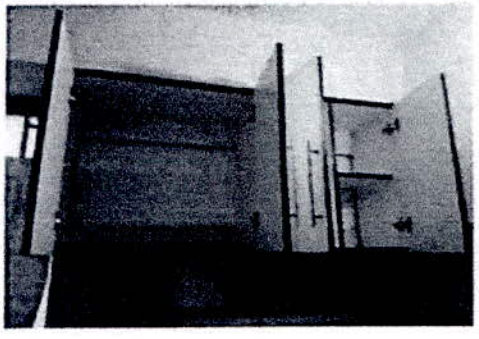
Señor Mayor
MY OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-

Asunto: Informe Actividades Mantenimiento

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejercito, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor **JOSE JAIRO VELASQUEZ** quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de octubre de 2022.

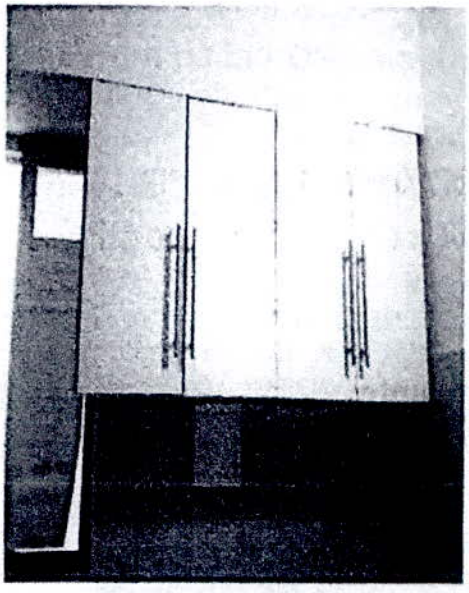












Cordialmente;

CT. MUÑOZ BRIÑEZ JHONNY
Supervisor del Contrato



VIDRIOS Y CRISTALES Z3 S.A.S.
NIT 900.872.552-1
CALLE 18 No 20 - 36
Tel: (6) 3147412198
Armenia - Colombia
vidriosycristalesz3@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VD-1179

Señores	Instituto de casas fiscales del ejercito		
NIT	860.041.247-8	**Teléfono**	(606) 3789650
Dirección	cr 11 B 104 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-11-02	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código
1	Vidrio Claro 4mm instalado	51.00	4,349,994.00	03

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	3,655,457.14
IVA 19%	694,536.86
Total a Pagar	4,349,994.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,349,994.00

Observaciones:

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 18764031181740 aprobado en 20220713 prefijo VD desde el número 1001 al 8000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 4 x mil