"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. D.C.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDRES HERRERA PINEDA

DIRECCION Y CIUDAD: Calle 31 C N° 1 A 59 Sur – Casa (Bello Horizonte)

NIT O RUT: 93.138.092 Espinal –Tolima

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 006

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2019 MES 07 DÍA 22

"Clasificación Presupuestal: A-02-02-02-005-004-07"

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERNA DE LAS VIVIENDAS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SEGÚN CONTRATO No. 022 DE 2019.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.552.840,00) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 462200012898 BANCO DAVIVIENDA

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,

ANDRES HERRERA PINEDA
C.C. 93.138.092 Espinal – Tolima
Teléfono 3115089930

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
RADICADO No.
3062
FECHA:22/07/2019 07:46:50 AM
Remitente: SR. ANDRES HERRERA PINEDA
Recibe: EP. JENNY PEÑUELA
FIRMA FUNCIONARIO

ACTA No. 1215 /

REG. FOLIO No. 51 /

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 22 de julio de 2019.
INTERVIENEN : **MY. JHON RONCANCIO CARDONA**
Supervisor del Contrato No. 022/2019 (E)
ANDRES HERRERA PINEDA
CC. 93.138.292 Espinal – Tolima
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 6 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 022 de 2019, aplicación de pintura en estructuras de acuerdo al tipo de acabado solicitado en las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo las necesidades del supervisor.
Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veintidós (22) del mes de julio de Dos Mil diecinueve (2019), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas:
ANDRES HERRERA PINEDA, contratista y el señor MY. RONCANCIO CARDONA JHON supervisor del contrato (E), para dejar constancia por medio de la presente Acta, del sexto (06) corte del Contrato de servicios No. 022 /2019, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta el veinte (20) diciembre 2019
PRORROGAS:	NO APLICA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Veintiuno (21) de enero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	Veinte (20) de diciembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$17.081.240,00
ADICIONES: ($)	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	Pagos Parciales
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$17.081.240,00

II. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1.- Aplicación de pintura en las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo a las necesidades Según contrato de prestación de servicios No. 022 de 2019.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	SATISFACTORIO

III. RELACION DE PAGO DEL CONTRATO

No.	RELACION DE PAGOS	VALOR PAGO
1	CORTE N° 1	$1.552.840,00
2	CORTE N° 2	$1.552.840,00
3	CORTE N° 3	$1.552.840,00
4	CORTE N° 4	$1.552.840,00
5	CORTE N° 5	$1.552.840,00
6	CORTE N° 6	$1.552.840,00
7	CORTE N° 7	$1.552.840,00
8	CORTE N° 8	$1.552.840,00
9	CORTE N° 9	$1.552.840,00
10	CORTE N° 10	$1.552.840,00
11	CORTE N° 11	$1.552.840,00
VALOR TOTAL CONTRATO		**$17.081.240,00**

ACTA No. 1215 /

REG. FOLIO No. 51 /

IV. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 17.081.240,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$ 0
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 1.552.840,00	
	PAGO 2DO CORTE	$ 1.552.840,00	
	PAGO 3ER CORTE	$ 1.552.840,00	
	PAGO 4TO CORTE	$ 1.552.840,00	
	PAGO 5TO CORTE	$ 1.552.840,00	
	PAGO 6TO CORTE	$ 1.552.840,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 7.764.200,00	
SUMAS IGUALES		$ 17.081.240,00	$ 17.081.240,00

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		Junio	☑	☐
2	Informe de actividades		Junio	☑	☐
3	Cuenta de cobro No. 6	**VALOR**	**$1.552.840,00**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO, quien autoriza el pago del corte No. 6 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. 022 de 2019

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., el Veintidós (22) de julio de 2019.

MY. JHON RONCANCIO CARDONA
Supervisor contrato 022 / 2019 (E)

ANDRES HERRERA PINEDA
CC. 93.138.292 Espinal – Tolima
Contratista

Elaboro: EP. Myriam Buitrago
Auxiliar de Mantenimiento

Vo Bo: TC. Eduin Marcel Pérez Rodríguez
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE

Bogotá, D.C., 22 julio de 2019

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

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO ANDRES HERRERA PINEDA C.C. 93.138.092 DEL ESPINAL – TOLIMA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 022 DE 2019, 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.

ANDRES HERRERA PINEDA
C.C. 93.138.090 del espinal - Tolima
Teléfono: 3115089930

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93138092		HERRERA PINEDA ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 31C #1A - 59 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	94238092	8494238092	I	2019/07/22	2019/07/18	BANCO AV VILLAS	0	$236,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$236,100	$0	$0	$236,100

2019/07/18 08:35 AM

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante /Pin Único: 93138092

Valor a Pagar $: 236.100

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8 4 9 4 2 3 8 0 9 2

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: Aporte en linea

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2019 Mes 06

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL DUPLICITO DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083-V5

005 20190717 17:20 SC 732 LINEA A
PAGADO: 235,100.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
PLANILLA:8496238092 0
CUN:93138092
Fecha de Aplicación:20190718 PIN:172005
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

PORTICO S.A.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93138092		HERRERA PINEDA ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 31C #1A - 59 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	94238092	8494238092	I	2019/07/22	2019/07/18	BANCO AV VILLAS	0	$236,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	93138092	HERRERA ANDRES	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 93138092

Valor a Pagar $: 236.100

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8494238092

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: Aporte en linea

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2019 Mes 06

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAO-PRO-053-V2

```
SUC 005 20190717 17:20 SC 732  LINEA   A
VR PAGADO:        236,100.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8494238092                    0
CC:93138092
Fecha Aplicación:20190718   PIN:172005
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
```

PORTICOS S.A.

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. 022 DE 2019	
APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIS No.022 DE 2019.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			18	ENERO 2019

CONTRATISTA		ANDRES HERRERA PINEDA
FORMA DE PAGO		Pagos parciales
SUPERVISOR		ING. JAIRZINHO BARCO CORREA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 17.081.240,00
ACTA DE INICIO		N° 024 del Veintiuno (21) de enero de 2019
PLAZO		Hasta el Veinte (20) de diciembre de 2019
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		$17.081.240,00
FECHA FINAL DE ENTREGA		Veinte (20) de diciembre de 2019

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	22	JUNIO	2019	22	JULIO	2019

BAVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
CORTES	ONCE (11) CORTES	SEXTO (06) CORTE	CINCO (05) CORTES
PORCENTAJE	100%	54,60%	45,40%

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. 022 de 2019			
VALOR CONTRATO			$ 17.081.240,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 1.552.840,00	
	VALOR 2DO CORTE	$ 1.552.840,00	
	VALOR 3ER CORTE	$ 1.552.840,00	o
	VALOR 4TO CORTE	$ 1.552.840,00	
	VALOR 5TO CORTE	$ 1.552.840,00	
	VALOR 6TO CORTE	$ 1.552.840,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 7.764.200,00	
SUMAS IGUALES		$ 17.081.240,00	$ 17.081.240,00

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Se resano, estuco y pinto muros y paredes de los siguientes inmuebles del sector de Artillería en la ciudad de Bogotá. Durante el 22 de l al 21 de mayo de 2019. **CONJUNTO ARTILLERIA – MOLINOS** • Casa BGB 115 Mantenimiento de pintura general • Casa BGB 63 Mantenimiento de pintura general • Casa BGB 16 Mantenimiento de pintura general • Áreas Comunales sector Artillería (Cambio letreros de las casas)	SATISFACTORIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
Pintar las viviendas que se desocupen y entreguen, por termino de contrato y/o Traslados de acuerdo a la última OAP.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR: CONTRATO 022/2019
	MY. JHON RONCANCIO CARDONA Nombre: Cédula: 18371297 Dependencia: Sección Mantenimiento Teléfono: 3174312531

Bogotá, D.C., julio 22 de 2019

Señor Mayor
MY. JHON H. RONCANCIO CARDONA
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-

Asunto: Informe Actividades Pintura

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 la aplicación de pintura por el señor **ANDRES HERRERA PINEDA,** quien resano, estuco, pinto muros y paredes de las Fachadas Áreas comunales del edificio Chinca en el conjunto residencial de Puente Aranda y Casa Blanca en la ciudad de Bogotá.

CONJUNTO ARTILLERIA – MOLINOS

- Casa BGB115 Mantenimiento de pintura general
- Casa BGB 63 Mantenimiento de pintura general
- Casa BGB 16 Mantenimiento de pintura general
- Áreas Comunales sector Artillería (Cambio letreros de las casas)

Estos trabajos fueron realizados desde el 22 de junio al 22 de julio de 2019.

Paso el presente informe para los fines que este comando estime convenientes.

Cordialmente,

Sargento Viceprimero. ESPINOSA LOZANO LUIS FERNANDO
Administrador del Conjunto Artillería y Molinos

Bogotá D.C., [illegible] de 2016

Señor
[illegible]
[illegible]
Ciudad

Referencia: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[