VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N° 012 – ICFE - 2023, CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE", EN BOGOTA D.C.

CONTRATISTA : **ISMAEL JESUS ARRIETA**
C.C. 1.063.163.732 de Lorica (Córdoba)

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
Oficial Oficina Contratos ICFE

SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato

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

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 08 de junio de 2023

INTERVIENEN : **SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA**
Supervisor del Contrato N° 012/2023

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-
Radicado: ARQINT-2023-03527
Fecha: 2023-06-08 13:09:10

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 05 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión N° 012 de 2023, 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 ocho (08) del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA contratista y el señor SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA, supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del quinto corte del contrato de Prestación de Servicios N° 012/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTISEIS (26) DE ENERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	SIN QUE SUPERE EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DEL 2023.
VALOR DEL CONTRATO :	$ 26.400.000,00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	SEGÚN FACTURACION Y/O DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	ONCE (11) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ **26.400.000,00**

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

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1		UND					
2		KG					
3		PQTE X 30					
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	
IVA	
TOTAL	

VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

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

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 26.400.000,00
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ *2.900.000,00*	
	PAGO 2DO CORTE	$ *4.620.000,00*	
	PAGO 3ER CORTE	$ *3.260.000,00*	
	PAGO 4TO CORTE	$ *2.480.000,00*	
	PAGO 5TO CORTE	$ *2.900.000,00*	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ *10.240.000,00*	
SUMAS IGUALES		$ ***26.400.000,00***	***$ 26.400.000,00***

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		MAYO	☑	☐
2	Informe de actividades		MAYO/JUNIO	☑	☐
3	Cuenta de cobro 05	VALOR	**$ 2.900.000,00**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Teniente Coronel ERNESTO MEJA ARAQUE, quien autoriza el quinto pago y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 012 de 2023.

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/JUNIO 2023	

MES DE MAYO DE 2023

CONJUNTO	APTOS	HAB	VALOR
LIBERTADORES	CODAZZI INT 2 APTO 202	3	$ 340.000,00
	LIBORIO MEJÍA INT 3 APTO 503	3	$ 340.000,00
	POLICARPA INT 2 APTO 303	3	$ 340.000,00
	GIRARDOT INT 1 APTO 504	2	$ 280.000,00
	MAZA INT 2 APTO 304	2	$ 280.000,00
	AJUSTE GENERAL DE NOVEDADES POR FISURAS O FILTRACIÓN DE CIELO RASO (CORTE, AJUSTE DE ESTRUCTURA, INSTALACION CINTA MALLA Y PINTURA) - ÁREAS COMUNES PARQUEADERO	13,2	$ 1.320.000,00
TOTAL			**$ 2.900.000,00**

CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	SATISFACTORIO

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	ONCE (11) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	TREINTA (30) DIAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	CIENTO TREINTA Y TRES (133) DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	SEIS (06) MESES, VEINTIUN (21) DIAS

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C el ocho (08) de junio de 2023.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA
Supervisor contrato No 012/2023

POR EL CONTRATISTA

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

HOJA EN BLANCO

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: 2279

Fecha: 08/06/2023
Nombres: ISMAEL JESUS ARRIETA
Nit o C.C.: 1063163732

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 05 CONTRATO NO 0012 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA APLICACIÓN DE PINTURAS EN LA VIVIENDAS FISCALES DE BOGOTA	$ 2,900,000.00	$ 2,900,000.00
		SUBTOTAL:	$ 2,900,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 2,900,000.00

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

Al responder cite Radicado R-2023-03987 Id: 71826
Folios: 2 Fecha: 08/06/2023 15:44:37
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: Ana Carolina Gonzalez Baquero
Destinatario: GRUPO MANTENIMIENTO BOGOTA

8 de Junio de 2023

PARA: ANA CAROLINA GONZALEZ BAQUERO

ASUNTO: CUENTA DE COBRO - ISMAEL ARRIETA

DETALLE:

Ana Carolina Gonzalez Baquero ana.gonzalez@icfe.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 08 de junio de 2023

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: 05

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 06 DÍA 08

"Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS DEL ICFE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO N° 012 DE 2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (**$ 2.900.000.00**) 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
Lorica – Córdoba
Teléfono 3222323418

Bogotá, D.C., 08 de junio de 2023

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 CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 012 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PAGO 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
Lorica – Córdoba
Teléfono: 3222323418

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-06, 12: PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1054650226

Periodo Cotización: mayo de 2023 Periodo Servicio: mayo de 2023 Referencia pago 8847303220

PAGADA 05/06/2023

. DATOS DEL APORTANTE

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

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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
C 1063163732	ISMAEL JESUS ARRIETAARTEAGA	3	0																	0	30	30	0	30	PORVENIR	$1,160,000	$185,600	SALUD TOTAL EPS	$1,160,000	$145,000	0.00000	$0	$0	COMPENSAR CCF	$1,160,000	$23,200	$0	$0	$0	$0	$353,800

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)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.160.000	$1.160.000	$0	$1.160.000	$185.600	$145.000	$0	$23.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$353.800	$0	$353.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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! 1

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	05/06/2023
Hora	17:12:26
Terminal	340654
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	9847303220
Valor	$353.800
Transacción	000640181191
Usuario	CARED MARAY PINEDA PINZON

Línea de atención personalizada en Bogotá: 3487881
Resto del País: 01 8000 960 505

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Colpatria

BANCO COLPATRIA
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-06, 01: PM | Tipo Planilla: N: PLANILLA DE CORRECCIONES | Número Planilla: 1055292597

Periodo Cotización: marzo de 2023 | Periodo Servicio: marzo de 2023 | Referencia pago 8838061170

PAGADA 06/06/2023

. DATOS DEL APORTANTE

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

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	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
C 1063163732	ISMAEL JESUS ARRIETAARTEAGA	3	0																	0	30	30	0	30	PORVENIR	$1,304,000	$208,700	SALUD TOTAL EPS	$1,304,000	$163,000	0.00000	$0	$0	COMPENSAR CCF	$1,160,000	$23,200	$0	$0	$0	$0	$394,900
C 1063163732	ISMAEL JESUS ARRIETAARTEAGA	3	0																	0	30	30	0	30	PORVENIR	$1,160,000	$185,600	SALUD TOTAL EPS	$1,160,000	$145,000	0.00000	$0	$0	COMPENSAR CCF	$1,160,000	$23,200	$0	$0	$0	$0	$353,800

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	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$2.464.000	$2.464.000	$0	$2.320.000	$394.300	$308.000	$0	$46.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$82.200	$5.600	$87.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 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! 1

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

RECIBO DE CAJA
CALLE 116

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8838061170
PLANILLA : 1055292597
PERIODO : 2023/03
REFERENCIA 2: 8838061170

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	43900
			43900

DOCUMENTO

2306060003631369

CONSECUTIVO: 001

JUN 06, 23 12:35

06/Jun/2023 12:35 1285 03 0041 4338084
(COPIA CLIENTE)

Bogotá, 5 Junio 2023

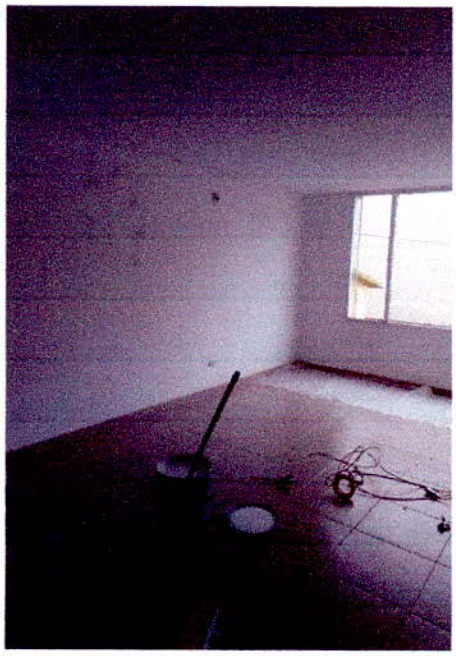
Señor
SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA
Supervisor Del Contrato

ASUNTO: Informe De Actividades

Por medio de la presente me permito remitir al SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA, supervisor de mi contrato con el Instituto De Casas Fiscales Del Ejercito, el respectivo informe de las actividades de mayo desarrolladas para los meses de Mayo– Junio del presente año, de la siguiente manera:

FOTOGRAFIAS

1. CONJUNTO: LIBERTADORES EDIFICIO: COASIS INT: 2 - 202

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

2. CONJUNTO: LIVORIO MEJIA INT: 3 - 503

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

3. CONJUNTO: GIRALDO INT: 1 - 504

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

4. CONJUNTO: MAZA INT: 2 - 304

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

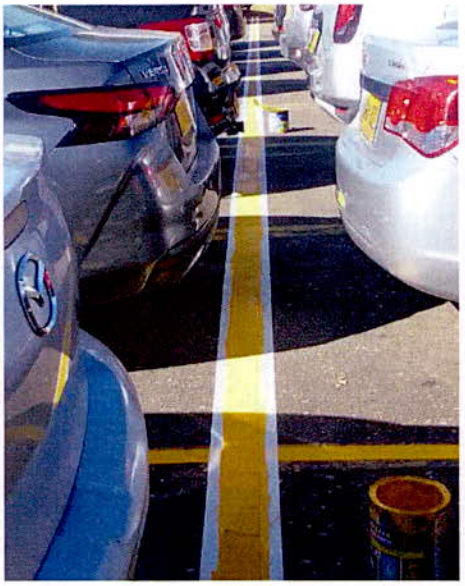
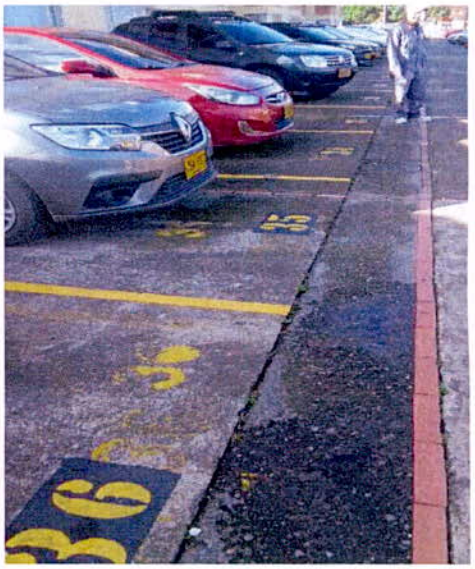
5. CONJUNTO: POLICARPA INT: 2 - 303

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

6. PARQUEADEROS LIBERTADORES

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

7.PARQUEADERO DE CARROS Y MOTOCICLETAS

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

Cordialmente,

OPS Ismael Jesus Arrieta
CC. 1063163732
Contratistas

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 012 DE 2023	
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 N° 012 DE 2023.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			24	ENERO 2023
CONTRATISTA		ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA		
FORMA DE PAGO		SEGÚN FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS		
SUPERVISOR		**SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		*$26.400.000,00*		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		*$26.400.000,00*		
HA ACTA DE INICIO		AROINT-2023-00352 DEL VEINTISIETE (27) ENERO DE 2023		
PLAZO		ONCE (11) MESES SIN QUE SE SUPERE EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DEL 2023		
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		*$26.400.000,00*		
FECHA FINAL DE ENTREGA		ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2023		

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	09	MAYO	2023	08	JUNIO	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES	ONCE (11) MESES	CIENTO TREINTA Y TRES (133) DIAS	SEIS (06) MESES, DIECIOCHO (18) DIAS
PORCENTAJE	100%	61,21%	38,79%

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 N° **012/2023**				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$	**26.400.000,00**
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 2.900.000,00		
	VALOR 2DO CORTE	$ 4.620.000,00		
	VALOR 3ER CORTE	$ 3.260.000,00		
	VALOR 4TO CORTE	$ 2.480.000,00		
	VALOR 5TO CORTE	$ 2.900.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		10.240.000.00		
SUMAS IGUALES		**$ *26.400.000,00***	**$**	***26.400.000,00***

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
1. MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/JUNIO 2023.	SATISFACTORIA

MES DE MAYO DE 2023			
CONJUNTO	**APTOS**	**HAB**	**VALOR**
LIBERTADORES	CODAZZI INT 2 APTO 202	3	$ 340.000,00
	LIBORIO MEJÍA INT 3 APTO 503	3	$ 340.000,00
	POLICARPA INT 2 APTO 303	3	$ 340.000,00
	GIRARDOT INT 1 APTO 504	2	$ 280.000,00
	MAZA INT 2 APTO 304	2	$ 280.000,00
	AJUSTE GENERAL DE NOVEDADES POR FISURAS O FILTRACIÓN DE CIELO RASO (CORTE, AJUSTE DE ESTRUCTURA, INSTALACION CINTA MALLA Y PINTURA) - ÁREAS COMUNES PARQUEADERO	13,2	$ 1.320.000,00
TOTAL			**$ 2.900.000,00**

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR CONTRATO
	SV. JORGE HERNÁN BUSTAMANTE PAREJA Nombre: Jorge Hernán Bustamante Pareja Cédula: 9772578 Dependencia: Sección Mantenimiento Jorge.bustamante@icfe.gov.co Teléfono: 3174312531