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

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

SV. VICTOR ALFONSO MENDIETA
Suboficial Oficina Contratos ICFE

SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato

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

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 06 de julio de 2023

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

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-
Radicado: ARQINT-2023-04226
Fecha: 2023-07-10 10:28:43

ASUNTO : Acta de corte No. 06 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 seis (06) del mes de julio 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

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

MES DE JUNIO DE 2023			
CONJUNTO	APTOS	HAB	VALOR
LIBERTADORES	AJUSTE GENERAL DE NOVEDADES POR FISURAS O FILTRACIÓN DE CIELO RASO (CORTE, AJUSTE DE ESTRUCTURA, INSTALACION CINTA MALLA Y PINTURA) - ÁREAS COMUNES PARQUEADERO	26,8	$ 2.680.000,00
	LIBORIO MEJÍA INT 3 APTO 201	3	$ 340.000,00
TOTAL			$ 3.020.000,00

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)	CINCO (5) MESES, DIEZ (10) DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	CINCO (05) MESES, DIECISEIS (16) DIAS

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*	
	PAGO 6TO CORTE	$ *3.020.000,00*	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ *7.220.000.00*	
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)		JUNIO	☑	☐
2	Informe de actividades		JUNIO/JULIO	☑	☐
3	Cuenta de cobro 06	VALOR	**$ 3.020.000,00**	☑	☐

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 sexto 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.

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

P. A.

POR EL CONTRATISTA

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

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 06 de julio 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: 06

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 07 DÍA 06

"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:

TES MILLONES VEINTE MIL PESOS (**$ 3.020.000.00**) 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

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: 2386

Fecha: 06/07/2023
Nombres: ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
Nit o C.C.: 1063163732

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO. 06 CONTRATO NO. 012-2023	$ 3,020,000.00	$ 3,020,000.00
		SUBTOTAL:	$ 3,020,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 3,020,000.00

Elaborado por: ANA CAROLINA GONZALEZ BAQUERO
Revisado por:
Aprobado por:

Bogotá, D.C., 06 de julio 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-06, 08:54:44 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1055943765

Nro Planilla Corregida: 1055265009 **Periodo Cotización:** junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8838061170

PAGADO 06/07/2023

I. 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**	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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	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
CC 1063163732	ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA	03	00									A									0	30	30	0	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.800
CC 1063163732	ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA	03	00									C									0	30	30	0	30	(230301) PORVENIR	$ 1.208.000	$ 193.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.208.000	$ 151.000	0,000	$ 0	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.208.000	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.500

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
$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	$ 7.700	$ 6.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 0	$ 14.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9389941709 DV: 772622

Cajero: CAMADISA

Cliente beneficiario:
11323/ PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 04/07/2023 17:29:49

PS Recaudador:
996314 AV CARACAS CRA 18 SUR

Cantidad cupones: 1

Nombre:	jesus planilla por
Apellido 1:	salud
NUM PLANILLA:	8847303220
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	1063163732
PERIODO:	202306
Referencia	Valor
8847303220	$353.800,00

Valor recibido: $353.800,00
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) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

RECIBO DE CAJA
CALLE 116

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8838061170
PLANILLA : 1055943765
PERIODO : 2023/06
REFERENCIA 2: 8838061170

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	14700
			14700

DOCUMENTO

2307060003638179
CONSECUTIVO: 001

JUL 06, 23 08:42

06/Jul/2023 08:42 1285 03 0035 4338084
(COPIA CLIENTE)

Bogotá, 04 Julio 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 JUNIO desarrolladas para los meses de Junio y Julio del presente año, de la siguiente manera:

FOTOGRAFIAS

1. CONJUNTO: LIBERTADORES – PARQUEADEROS (NUMERACIÓN Y ANDENES)

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

2. CONJUNTO: LIBERTADORES – PARQUEADEROS DELINEACIÓN

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

3. CONJUNTO: LIBERTADORES – PARQUEADEROS

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

4. CONJUNTO: LIBERTADORES – PARQUEADEROS

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

5. CONJUNTO: LIBERTADORES - PARQUEADEROS

ANTES	*DURANTE*	*DESPUES*
		

6.CONJUNTO: LIBERTADORES – INT: 3 - 201

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

6. CONJUNTO: LIBERTADORES – AREA COMUN INT: 3 POLICARPA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Cordialmente.
OPS. Ismael Jesus Arrieta Arteaga
CC: 1063163732
CONTRATISTA

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	CINCO (5) MESES, DIEZ (10) DÍAS	CINCO (05) MESES, DIECISEIS (16) DIAS
PORCENTAJE	100%	72,65%	27,35%

BALANCE DEL CONTRATO N° **012/2023**

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

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 6TO CORTE	$ 3.020.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		7.220.000.00	
SUMAS IGUALES		**$ *26.400.000,00***	**$ *26.400.000,00***

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

MES DE JUNIO DE 2023

CONJUNTO	APTOS	HAB	VALOR
LIBERTADORES	AJUSTE GENERAL DE NOVEDADES POR FISURAS O FILTRACIÓN DE CIELO RASO (CORTE, AJUSTE DE ESTRUCTURA, INSTALACION CINTA MALLA Y PINTURA) - ÁREAS COMUNES PARQUEADERO	26,8	$ 2.680.000,00
	LIBORIO MEJÍA INT 3 APTO 201	3	$ 340.000,00
TOTAL			**$ 3.020.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
NINGUNA.	

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

P. 14.