VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N° 059 DE 2023** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **LETICIA.**

CONTRATISTA: ELIO GOMEZ BAOS

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

SS. LEMUS PERÉZ MANUEL
Supervisor del Contrato N° 059 /2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Defensa

	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 : Leticia Amazonas 15 de junio del 2023 0007E-

INTERVIENEN : **SS. LEMUS PEREZ MANUEL OCTAVIO**
Supervisor del Contrato N° 059 /2023

ELIO GOMEZ BAOS
CC. 6.566.099 de Leticia
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 004 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N° 059- de 2023, cuyo objeto es la prestación de servicio en actividades de mantenimientos básicos y acabados de las viviendas fiscales en la ciudad de Leticia.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Leticia, el dia quince (15) del mes de junio de Dos Mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **ELIO GOMEZ BAOS**, contratista y el señor **SS. LEMUS PEREZ MANUEL OCTAVIO**, supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del cuarto (04) corte del Contrato de servicios N° 059/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (05) meses
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Dieciséis (16) de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	Dieciséis (16) de julio de 2023
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$10.000.000
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	30 dias de acuerdo facturación y o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. dias / No. horas):	05 MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$10.000.000

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONESGENERALES
1. MANTENIMIENTO A TECHOS CON PROBLEMAS DE GOTERAS DE CASA C-05 INMUEBLES FISCALES 2. : A-03, A-05, C-05, APTO 316-101, 204 **CASA** A-03: SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTE INMUEBLE CAMBIO DE TEJADO, CAMBIO DE CERRADURAS, MANTEMIENTO DE PINTURA, MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CLOSET, CAMBIO DE PLAFONES, CAMBIO DE INTERRUPTOR,CAMBIO DE TOMAS **CASA:** A-05 SE ARREGLO LA TUBERIA DEL AGUA SE CAMBIO LLAVE DE PASO.MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EXTERIORES COMO DE INTERIORES, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE TOMAS, MANTEMIENTO DE PINTURA DE CLOSET, MANTENIMIENTO DE PINTURA GAVINETES, CAMBIO DE ANGEO DE LAS DIFERENTES VENTANAS.SE INSTALO EL CIELO RAZO EN PVC **CASA** B-21: SE REALIZO MANTENIMIENTO PINTURA GENERAL DE LA VIVIENDA, SE ESTUCO LA PARED QUE PRESENTABA HUMEDAD, SE INSTALO EN CIELO RAZO EN PVC, SE REALIZO CAMBIO DE INTERRUPTORES **CASA** APTO 204: .SE ARREGLO EL SIFON DE LA COCINA. MANTENIMIENTO DE PINTURA, SE ARREGO LA MADERA DE LA COCINA, **CASA** C-05: SE INMUEBLE SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUBLE, SEARREGLO EL TANQUE AEREO EL CUAL PRESENTABA FILTRACIONES EN LA PARTE INFERIOR, MANTENIENTO DE PINTURA INSTALACION DE ANJEOS, **APTO 316-101:** SE ARREGLO GOTERAS DEL INMUEBLE SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUBLE, MANTENIMIENTO DE PINTURA, SE INSTALO LA PUERTA DEL CLOSET, SE INSTALO EL LAVADERO, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLAVES DEL LAVAMANOS DEL BAÑO Y SE CAMBIARON INTERRUPTORES EN MAL ESTADO .	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONESGENERALES
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	SATISFACTORIO

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	CINCO MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, dias, horas)	UNO (1)MESES
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	CUATRO (4)MESES
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, dias, horas)	UNO (1) MESES

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 10.000.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.000.000	
	PAGO 2DO CORTE	$ 2.000.000	
	PAGO 3ER CORTE	$ 2.000.000	
	PAGO 4TO CORTE	$ 2.000.000	
	PAGO 5TO CORTE	$	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 2.000.000.	
SUMAS IGUALES		$	$ 10.000.000

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	☑	☐
3	Cuenta de cobro N°004	VALOR	$ 2.000.000,	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Teniente Coronel ERNESTO MEJIA ARAQUE autoriza el pago de corte No. 004 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 Leticia, Amazonas, a los quince días (15) del mes junio de dos Mil veintitrés

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SS. LEMUS PEREZ MANUEL OCTAVIO
SUPERVISOR DE CONTRATO

POR EL CONTRATISTA

Elio Gomez Baos
6371099

ELIO GOMEZ BAOS

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	

			No. DE CONTRATO 059 DE 2023	
PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., DE LA SECCIONAL DE LETICIA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 059 DE 2023.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			13	FEBRERO 2023

CONTRATISTA		ELIO GOMEZ BAOS
FORMA DE PAGO		30 DIAS DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
SUPERVISOR		SS. LEMUS PEREZ MANUEL OCTAVIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		***$ 10.000.000***
ACTA DE INICIO		No. AROINT-2023-00059 16 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO		CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
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		N/A
FECHA FINAL DE ENTREGA		CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SE SUPERE EL 16 DE JULIO DE 2023.

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	16	MAYO	2023	15	JUNIO	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
PAGOS	CINCO (5) MESES	CUARTO MES (04) MESES	UNO (01) MESES
PORCENTAJE	100%	80%	20%

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. 059 de 2023					
				$	**10.000.000**
VALOR CONTRATO ADICIONAL				$	
CORTES	VALOR 1er CORTE	$	2.000.000		
CORTES	VALOR 2do CORTE	$	2.000.000		
CORTES	VALOR 3do CORTE	$	2.000.000		
CORTES	VALOR 4do CORTE	$	2.000.000		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	2.000.000		
SUMAS IGUALES		**$**	**10.000.000**	$	**10.000.000**

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
1. MANTENIMIENTO A TECHOS CON PROBLEMAS DE GOTERAS DE CASA C-05 INMUEBLES FISCALES 2. A-03, A-05, C-05, APTO 316-101, 204 **CASA** A-03: SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTE INMUEBLE CAMBIO DE TEJADO, CAMBIO DE CERRADURAS, MANTEMIENTO DE PINTURA, MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CLOSET, CAMBIO DE PLAFONES, CAMBIO DE INTERRUPTOR, CAMBIO DE TOMAS **CASA:** A-05 SE ARREGLO LA TUBERIA DEL AGUA SE CAMBIO LLAVE DE PASO.MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EXTERIORES COMO DE INTERIORES, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE TOMAS, MANTEMIENTO DE PINTURA DE CLOSET, MANTENIMIENTO DE PINTURA GAVINETES, CAMBIO DE ANGEO DE LAS DIFERENTES VENTANAS.SE INSTALO EL CIELO RAZO EN PVC **CASA** B-21: SE REALIZO MANTENIMIENTO PINTURA GENERAL DE LA VIVIENDA, SE ESTUCO LA PARED QUE PRESENTABA HUMEDAD, SE INSTALO EN CIELO RAZO EN PVC, SE REALIZO CAMBIO DE INTERRUPTORES **CASA** APTO 204: .SE ARREGLO EL SIFON DE LA COCINA. MANTENIMIENTO DE PINTURA, SE ARREGO LA MADERA DE LA COCINA, **CASA** C-05: SE INMUEBLE SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUBLE, SEARREGLO EL TANQUE AEREO EL CUAL PRESENTABA FILTRACIONES EN LA PARTE INFERIOR, MANTENIENTO DE PINTURA INSTALACION DE ANJEOS, **APTO 316-101:** SE ARREGLO GOTERAS DEL INMUEBLE SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMUBLE, MANTENIMIENTO DE PINTURA, SE INSTALO LA PUERTA DEL CLOSET, SE INSTALO EL LAVADERO, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLAVES DEL LAVAMANOS DEL BAÑO Y SE CAMBIARON INTERRUPTORES EN MAL ESTADO	SATISFACTORIO

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	

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR: CONTRATO 059/2023
	SS. LEMUS PEREZ MANUEL OCTAVIO Cédula: 1.051.474.741 Dependencia: Sección Mantenimiento Leticia@icfe.gov.co Teléfono: 3125768365

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: 2306

Fecha: 14/06/2023
Nombres: ELIO GOMEZ BAOS
Nit o C.C.: 6566099

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 04 CONTRATO NO 059 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA SECCIONAL DE LETICIA	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00

SUBTOTAL:	$ 2,000,000.00
RETEFUENTE:	$ 0.00
RETEICA:	$ 0.00
TOTAL:	$ 2,000,000.00

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

"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: ELIO GOMEZ BAOS

DIRECCION Y CIUDAD: KRA 8 A 10# 50 41

NIT O RUT: CC: 6.566.099 de Leticia

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 004

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 06 DÍA 15

"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 LETICIA. SEGÚN CONTRATO No. 059 DE 2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES {2.000.000,00} M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA 36718042679

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 Artículo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.
Cordialmente,

Elio Gomez Baos
6566099

ELIO GOMEZ BAOS
CC: 6.566.099 de LETICIA
Teléfono 3224495753

Bogotá, D.C., 15 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 **ELIO GOMEZ BAOS** C.C. 6.566.099 DE LETICIA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 059 DE 2023, 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.

Elio Gomez Baos
6566099

ELIO GOMEZ BAOS
C.C. 6.566.099
Teléfono 3224495753

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ELIO GOMEZ BAOS	**NIT:**	6566099
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2023
Número de Radicación:	68551940	**Total a pagar:**	$330,600
Fecha de vencimiento:	26/06/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	13/06/2023	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	2133658107
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$185,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$145,000
						$330,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

TTJ.Net

TTJ-

pagos seguridad social

Cielo Rojas Suarez

Nit. 38878042
Calle 8 6-29 Loc 1
Tel: 592-6137 3132547135
Leticia - Amazonas
Aut Num Fact POS 18764042076059
DIAN Prefijo TTJ del13969 al 20000
Fecha Aut 28-12-22 Vig 6 Meses

Tikete Venta POS Nro. : TTJ-17742

Fecha: 13/06/2023 Hora:08:26:32

Vendedor : Caja 1 Efectivo

Codigo : 6566099

Cliente:CUANTIAS MENORES
NIT.
Tlf.:3224495753
LETICIA

Forma de Pago : Efectivo

Ingresos Recibidos para terceros 1
Pagos SGSSS Nit.860066942

DESCRIPCION	CANT	V.UNIT	TOTAL
Ingresos Recibidos para terceros Pagos SGSSS Nit.860066942			
	1	330,600	330,600
Ingresos Propios			
	1	16,000	16,000

PAGO MAYO/23
CC6566099

TOTAL $	**346,600**
Efectivo	346,600.00
Cambio	0.00

TOTAL FACTURA....=>$ 346,600

0

Valor TRM Moneda REAL .=>

TOTAL A PAGAR....$ 346,600

Gracias ...

Vuelva Pronto...

Iva Excluido - Art .270 Ley 223 de 1995

10

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	6566099	ELIO GOMEZ BAOS	CRA 8 NRO A 5-41	5920000	tlj.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	13/06/2023	68551940	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

COPIA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

(Leticia, Amazonas, 15 de junio de 2023

Señor Mayor
OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Oficial sección Mantenimiento Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Carrera 11 B No 104-48 Edificio ICFE
Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe actividades mantenimiento contratista Elio Gómez Baos

Respetuosamente me permito informar las actividades de mantenimiento realizadas durante el mes de marzo y abril por señor Elio Gómez Baos (OPS) Seccional Leticia, dando cumplimiento al arreglo e instalaciones así:

- Mantenimiento sistema hidráulico y motobombas.
- Enchape de cocina.
- Enchape de lavadero.
- Mantenimiento de tejado.
- Arreglo de goteras.
- Instalación de interruptores.
- Instalación tubería agua potable.
- Mantenimiento de estructuras y pintura.

De esta manera se da dando cumplimiento en la ejecución de la partida del fondo de garantía 2022 así:

Cordialmente

SS. LEMUS PERÉZ MANUEL OCTAVIO
Supervisor del Contrato N° 059 /2023

Anexo: Registro Fotográfico











