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 |
|---|---|---|
| | | FECHA: 14 FEBRERO 2022 |
| | ENTREGA ACTAS DE CORTE | VERSIÓN: 06 |

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 30 de septiembre del 2023

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

**ISMAEL JESUS ARRIETA**
CC. 1.063.163.732 de Lorica (Córdoba)
Contratista

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-
Radicado: ARQINT-2023-05911
Fecha: 2023-10-03 10:52:38

**ASUNTO :** Acta de corte No. 09 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N° 012 del 2023, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE".

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 30 de septiembre del 2023, se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: ISMAEL JESUS ARRIETA, contratista y el señor **SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del NOVENA corte del Contrato 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: | VEINTISISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL : | $ 26.400.000,00 |
| VALOR DEL CONTRATO FINAL : | $ 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*** |

## II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

| 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 DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONESGENERALES |
|---|---|
| 1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. | |

| MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | | |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO | APTOS | HAB | VALOR |
| SANTA ANA | AJUSTE GENERAL DE NOVEDADES POR FISURAS O FILTRACIÓN DE CIELO RASO (CORTE, AJUSTE DE ESTRUCTURA, INSTALACION CINTA MALLA Y PINTURA) - ÁREAS COMUNES | 12 | $ 1.200.000,00 |
| TOTAL | | | $ 1.200.000,00 |

| 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) | OCHO (8) MESES, CUATRO (04) DÍAS |
| PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas) | DOS (02) MESES, VEINTISEIS (26) DIAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | | | $ 26.400.000,00 |
| CORTES | PAGO 1ER CORTE | $ | *2.900.000* | |
| | PAGO 2DO CORTE | $ | *4.620.000* | |
| | PAGO 3ER CORTE | $ | *3.260.000* | |
| | PAGO 4TO CORTE | $ | *2.480.000* | |
| | PAGO 5TO CORTE | $ | *2.900.000* | |
| | PAGO 6TO CORTE | $ | *3.020.000* | |
| | PAGO 7MO CORTE | $ | *3.960.000* | |
| | PAGO 8VO CORTE | $ | *2.000.000* | |
| | PAGO 9NO CORTE | $ | *1.200.000* | |
| | PAGO 10MO CORTE | $ | *0* | |
| | PAGO 11VO CORTE | $ | *0* | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ | *60.000* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | $ | 26.400.000,00 |
| 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) | | AGOSTO | ☑ | ☐ |
| 2 | Informe de actividades | | SEPTIEMBRE | ☑ | ☐ |
| 3 | Cuenta de cobro N° 09 | VALOR | $ 1.200.000 | ☑ | ☐ |

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

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bogotá D.C. el 30 de septiembre del 2023.

**POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO**

**SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA**
Supervisor contrato 012/2023

**POR EL CONTRATISTA**

**ISMAEL JESUS ARRIETA**
CC. 1.063.163.732 de 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 30 de septiembre 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: 009

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 09 DÍA 30

***"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:

UN MILLÓN DOSIENTOS MIL PESOS (**$ 1.200.000.00**) 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:** 2644

**Fecha:** 30/09/2023
**Nombres:** ISMAEL JESUS ARRIETA
**Nit o C.C.:** 1063163732

| UNIDADES | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CORTE NO. 09 CONTRATO NO. 012-2023 | $ 1,200,000.00 | $ 1,200,000.00 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1,200,000.00 |
| **RETEFUENTE:** | $ 0.00 |
| **RETEICA:** | $ 0.00 |
| **TOTAL:** | $ 1,200,000.00 |

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

Bogotá, D.C., 30 de septiembre 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: 2023-10-01, 03: PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1057146693

Periodo Cotización: septiembre de 2023 Periodo Servicio: septiembre de Referencia pago 8801104601

PAGADA 29/09/2023

## 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 | UNICA |
| Ciudad | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | NINGUNA ARP |

## II. 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 | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | 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 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!

RECIBO DE CAJA
CALLE 116

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8801104601
PLANILLA : 1057146693
PERIODO : 2023/09
REFERENCIA 2: 8801104601

| Código | Descripción | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 693927 | RECAUDO PLA | 1 | 353800 |
| | | | 353800 |

DOCUMENTO
2309290003657964
CONSECUTIVO: 001

SEP 29, 23 13:17

29/Sep/2023 13:18 1285 03 0144 1004318
(COPIA CLIENTE)

RECIBO DE CAJA
CALLE 116

CALLE 116
CL 116 16 27

COLSUBSIDIO

NIT 860.007.336-1

| Código | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| VV | | |
| 693927 | RECAUDO PLANILLA S | 353.800 |
| | **TOTAL --> $** | **353.800** |
| | EFECTIVO | 400.000 |
| | **CAMBIO** | **46.200** |

TOTAL ART. VENDIDOS = 0

Este documento no corresponde
a la factura electronica o a
un documento equivalente

ATENDIDO POR: GABRIEL HERNANDEZ

NUMERO DE BOLSAS: 0
29/Sep/2023 13:18 1285 03 0144 1004318
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

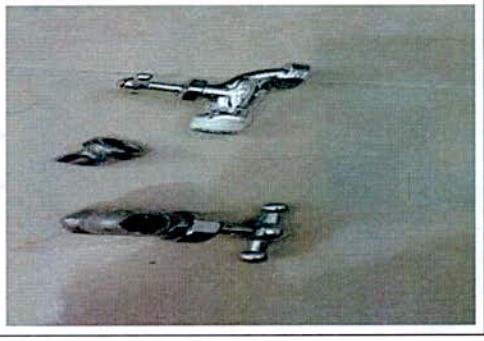
Bogotá, 2 Octubre 2023

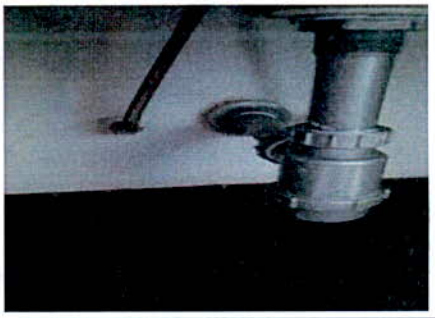
Señor
**SV JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA**
Supervisor Del Contrato

**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 Septiembre desarrolladas para los meses de Agosto y Septiembre del presente año, de la siguiente manera:

**FOTOGRAFIAS**

| **1. EDIFICIO: GUEPID CONJUNTO: SANTANA APTO. 101** | | |
|---|---|---|
| *ANTES* | *DURANTE* | *DESPUES* |
|  |  |  |

| **2. EDIFICIO: BOYACA APTO.102** | | |
|---|---|---|
| *ANTES* | *DURANTE* | *DESPUES* |
|  |  |  |

| 3. EDIFICIO: JUANANBU CUBIERTA INPERMEABILIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| *ANTES* | *DURANTE* | *DESPUES* |
|  |  |  |

| 4. EDIFICIO: AYACUCHO CUBIERTA INPERMEABILIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| *ANTES* | *DURANTE* | *DESPUES* |
|  |  |  |

| 5. EDIFICIO: CUNIN TAPADO DE GOTERAS | | |
|---|---|---|
| *ANTES* | *DURANTE* | *DESPUES* |
|  |  |  |

Cordialmente,
OPS: Ismael Jesus Arrieta

**Instituto de Casas Fiscales del Ejército**
Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204
www.icfe.gov.co

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA<br>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 | | |
| | 31 | AGOSTO | 2023 | 30 | SEPTIEMBRE | 2023 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO CONTRACTUAL | TIEMPO TRANSCURRIDO | TIEMPO FALTANTE |
| MESES | ONCE (11) MESES | OCHO (8) MESES, CUATRO (04) DÍAS | DOS (02) MESES, VEINTISEIS (26) DIAS |
| PORCENTAJE | 100% | 99,77% | 0,23% |

BALANCE DEL CONTRATO N° **012/2023**

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA<br>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 7MO CORE | $ | 3.960.000,00 | | |
| | VALOR 8VO CORTE | $ | 2.000.000,00 | | |
| | VALOR 9NO CORTE | $ | 1.200.000,00 | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | | 60.000,00 | | |
| SUMAS IGUALES | | **$** | ***26.400.000,00*** | ***$*** | ***26.400.000,00*** |

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1. MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | SATISFACTORIA |

| MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | | |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO | APTOS | HAB | VALOR |
| SANTA ANA | AJUSTE GENERAL DE NOVEDADES POR FISURAS O FILTRACIÓN DE CIELO RASO (CORTE, AJUSTE DE ESTRUCTURA, INSTALACION CINTA MALLA Y PINTURA) - ÁREAS COMUNES | 12 | $ 1.200.000,00 |
| TOTAL | | | $ 1.200.000,00 |

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES | OBSERVACIONES |
|---|---|
| NINGUNA. | |

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