ACTA No. 190 /

REG. FOLIO No. 007 /

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 21 de febrero de 2019

INTERVIENEN : **ING. JAIRZINHO BARCO CORREA**
Supervisor del Contrato No. 025//2019
JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO
10.265.545 Manizales

ASUNTO : Acta de corte No. 1 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 025 de 2019, 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 veintiuno (21) del mes de febrero de Dos Mil diecinueve (2019), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO** contratista, y el señor **ING. JAIRZINHO BARCO CORREA,** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del primer (01) corte del Contrato de servicios No. 025 /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 8209 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. 025 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. 190 /

REG. FOLIO No. 007 /

IV. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 17.081.240,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			**$ 0**
CORTES	**PAGO 1ER CORTE**	**$ 1.552.840,00**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 15.528.400,00**	
SUMAS IGUALES		**$ 17.081.240,00**	**$ 17.081.240,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		Enero	☑	☐
2	Informe de actividades		Enero	☑	☐
3	Cuenta de cobro No. 1	**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.1 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. 025 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., 21 de febrero de 2019.

ING. JAIRZINHO BARCO CORREA
Supervisor contrato 025/ 2019

JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO
C.C. 10.265.545 de Manizales
Contratista

Elaboro: EP Myriam Buitrago
Auxiliar de Mantenimiento

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

"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: JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO

DIRECCION Y CIUDAD: Calle 6 A N° 89 – 42 Interior 4 Apto 103

NIT O RUT: 10.265.545 de Bogotá

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2019 MES 02 DÍA 21

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

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA APLICACIÓN DE PINTURA ICFE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SEGÚN CONTRATO No. 025 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 CAJA SOCIAL 24087547177

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.

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
RADICADO No.
0639
FECHA: 21/02/2019 02:47:14 PM
Remitente:JOSE GOMEZ QUINTERO
Recibe:SS. BELTRAN ERLIS
FIRMA FUNCIONARIO

Cordialmente,

JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO
C. C. No. 10.265.545 de Bogotá
Teléfono 3132461160

Bogotá, D.C., febrero 21 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 JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO **C.C. 10.265.545** CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 025 DE 2019 Y HACEN PARTE DE ORDEN 9DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Jose Dubiel Gomez

JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO
CC. No. 10.265.545 de Manizales
Teléfono 3132461160

ARUS

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2019-02-13, 07:57:57 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 8920503070

Periodo Cotización: febrero de 2019 **Periodo Servicio:** febrero de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8931711240

GUARDADA 13/02/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO				
Documento	CC10265545	**Dirección**	CLL 6 A # 89-42		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3132461160		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	Días Pens	Días Salud	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mindeporte	
CC 10265545	GOMEZ QUINTERO JOSE DUBIEL	Si	00																	0	30	30	0	COLPENSIONES	$ 828,116	$ 132,500	PASIVOCOLSER EPS	$ 828,116	$ 103,600	ARL SURA	$ 828,116	$ 4,400	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsid.	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 828,116	$ 828,116	$ 828,116	$ 0	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 103,600	$ 4,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240,500	$ 0	$ 240,500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517808.

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

EXPERTOS en PILA

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 80060602 ****2879 I99
FTx12/02/19 17:29H.Ad606 Tintal Pla
201901 89 Enlace Operativo
PLANILLA No.000008931711240
Identificacion10265545
VALOR PLANILLA:240,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:240,800.00

Valor $ $240 800²

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/20

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	

			No. DE CONTRATO 025 DE 2019	
APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIS No.025 DE 2019				
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			18	ENERO 2019

CONTRATISTA		JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO
FORMA DE PAGO		Pagos parciales
SUPERVISOR		ING. JAIRZINHO BARCO CORREA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$17.081.240,00
HA ACTA DE INICIO		N° 027 del Veintiuno (21) de enero de 2019
PLAZO		Hasta el veinte (20) 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		
	21	ENERO	2019	21	FEBRERO	2019

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
CORTES	ONCE (11) MESES	UN (01) MES	DIEZ (10) MESES
PORCENTAJE	100%	9,10%	90,90%

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. 025 2019				
			$	**17.081.240,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$	**0**
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 1.552.840,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 15.528.400,00		
SUMAS IGUALES		**$ 17.081.240,00**	$	**17.081.240,00**

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
Se resano, estuco y pintaron nueve (09) inmuebles correspondientes a un área de 2400 M2 de muros y paredes en las viviendas fiscales del conjunto residencial de Artillería en la ciudad de Bogotá.	SATISFACTORIA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Pintar la viviendas que se desocupen y entreguen, por termino de contrato y/o Traslados de acuerdo a la última OAP.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR: CONTRATO 025/2019
	ING. JAIRZINHO BARCO CORREA Nombre: Cédula: 79649773 Dependencia: Sección Mantenimiento Teléfono: 3174312531

Bogotá, D.C., 21 de febrero 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 **JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO,** quien estuco, pinto y resano nueve (09) inmuebles para un áreas de 2400 metros cuadrados de muros y paredes, en el conjunto residencial de Artillería y Molinos la ciudad de Bogotá, asignadas durante el veintiuno de enero al veintiuno de febrero de 2019

Cordialmente,

SV. ESPINOSA LOZANO LUIS FERNANDO
Administrador del Conjunto Artillería y Molinos

Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter:@casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

Banco
Caja Social

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

JOSE DUBIEL GOMEZ QUINTERO *Identificado con* *CC10265545*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0468 TINTAL, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS

Número	:	*24087547177*
Fecha de Apertura	:	*30 de agosto de 2018*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0468 TINTAL de la ciudad de BOGOTA, el día martes, 8 de enero de 2019.

Cordialmente,

Efectuado por:
C2Q1R3U1 - CAMILO ANDRES QUIÑONES RODRIGU

Banco Caja Social
TRAMITADO

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario