	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: APARTADO. 26 DE JULIO DE 2024 121234

INTERVIENEN : **Ss. VARGAS PEREZ ALFREDO LEONARDO**
Supervisor del Contrato N° 062 ICFE-2024

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 71.982.259 DE TURBO
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL CUARTO (4) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 062-ICFE-2024, CUYO OBJETO ES LA **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL".**

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Apartado, el día 26 DE JULIO de Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía No CC. No 71.982.259 DE TURBO, contratista y el señor **Ss. VARGAS PEREZ ALFREDO LEONARDO** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del cuarto (4) corte del Contrato de prestación de servicios N° 062-ICFE-2024, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	07 DE MARZO DE 2024

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

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$ 19.800.000.00
VALOR ADICION CONTRATO :	N/A
VALOR DEL CONTRATO FINAL :	$ 19.800.000.00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	***$ 19.800.000,00***

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	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL, ASI: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EDIFICIO MONCADA 102-104-202-204 RESANE ESTUCO Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CASA APB 53-24-35-22-47 RESANE ESTUCO PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CASA APB 09 RESANE ESTUCO PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE ARREGLO PINTURA PUERTAS Y ENCHAPE DEL PATIO INTERNO CASA APA18 - 02 - ARREGLO Y CORRECCION DE GOTERAS CASA APA 03 ARREGLO RESANE ESTUCO Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE ARREGLO FILTRACIONES Y GOTERAS	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	278 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	53 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	138 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	140 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 19.800.000,00
ADICION CONTRATO			
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.200.000,00	
	PAGO 2DO CORTE	$ 2.200.000,00	
	PAGO 3ER CORTE	$ 2.200.000,00	
	PAGO 4TO CORTE	$ 4.400.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 8.800.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 19.800.000,00**	**$ 19.800.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		JULIO	☑	☐
2	Informe de actividades		JULIO	☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	**$ 4.400.000,00**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Teniente Coronel SAMUEL GUIVANNY FONSECA RODRIGUEZ Coronel (e) , quien autoriza el cuarto (4) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 062-ICFE-2024.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en Apartado. el 26 de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

Ss. VARGAS PEREZ ALFREDO LEONARDO
Supervisor contrato 062-ICFE-2024

POR EL CONTRATISTA

Arnulfo Ortiz G
Arnulfo Ortiz Gutierrez
CC. 71982259

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 71.982.259 DE TURBO
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. Apartado. 26 DE JULIO DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ**

NIT O RUT 71.982.259 DE TURBO

DIRECCION Y CIUDAD: BRR OBRERO CL 80 CA 26

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 004

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2024 JULIO 26

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL". DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO N° 062-ICFE-2024.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ***(4.400.000,00)*** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 131-362184-87
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,

Arnulfo Ortiz G
Arnulfo Ortiz Gutierrez
CC. 71982259

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 71.982.259 DE TURBO
Contratista

APARTADO., 26 DE JULIO DE 2024

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ** Cedula de Ciudadanía 71.982.259 DE TURBO. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 062-ICFE-2024 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE 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.

Arnulfo Ortiz G
Arnulfo Ortiz Gutierrez
CC. 71982259

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 71.982.259 DE TURBO
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	807144507	9470709151	N	2024/08/15	2024/07/29	NEQUI	0	$131,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$460,000	$73,600			$460,000	$57,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					**$460,000**	**$73,600**			**$460,000**	**$57,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$460,000**	**$73,600**			**$460,000**	**$57,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC 71982259	ORTIZ ARNULFO	25-14	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS040	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC 71982259	ORTIZ ARNULFO	25-14	30	$1,760,000	$281,600	EPS040	30	$1,760,000	$220,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$460,000**	**$73,600**			**$460,000**	**$57,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

2024/07/29 03:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	807144507	9470709151	N	2024/08/15	2024/07/29	NEQUI	0	$131,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,600	$0	$0	$73,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$73,600	$0	$0	$73,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,500	$0	$0	$57,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$57,500	$0	$0	$57,500
TOTAL				1	$131,100	$0	$0	$131,100

2024/07/29 03:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	689387700	9467784420	I	2024/06/18	2024/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
1	CC	71982259	ORTIZ ARNULFO																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	689387700	9467784420	I	2024/06/18	2024/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.88.122.13
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9470709151
Valor:	131,100
Período de pago:	2024-07
No Transacción (CUS):	807144507
Fecha:	2024/07/29
Banco:	NEQUI
Aportes en línea:	9989001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9470709151

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
29 de julio de 2024

CUS
807144507

Referencia Nequi
M6005193

¿Cuánto?
$ 131.100,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
191.88.122.13

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
71982259

Factura de comercio
9470709151

Tu plata salió de:

 Disponible

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	804593313	9470590510	I	2024/08/15	2024/07/29	NEQUI	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	71982259	ORTIZ ARNULFO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

2024/07/27 10:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	804593313	9470590510	I	2024/08/15	2024/07/29	NEQUI	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

2024/07/27 10:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	804593313	9470590510	I	2024/08/15	2024/07/29	NEQUI	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC 71982259	ORTIZ ARNULFO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

2024/07/27 10:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	804593313	9470590510	I	2024/08/15	2024/07/29	NEQUI	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

2024/07/27 10:27 PM

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL EN LAS SECCIONALES BARRANQUILLA, MALAMBO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, MEDELLIN BAS04, BELLO, APARTADO, CALI, POPAYAN, TUNJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FACATATIVA, TOLEMAIDA, NEIVA, LARANDIA, FLORENCIA, VILLAVICENCIO Y YOPAL.	**062-ICFE-2024**		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	02 de marzo de 2024		

CONTRATISTA	**ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ**
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2024	VALOR
1	CORTE UNO FRACCION	$2.200.000,00
2	CORTE DOS	$2.200.000,00
3	CORTE TRES	$2.200.000,00
4	CORTE CUATRO	$4.400.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 19.800.000,00**

SUPERVISOR	SS. VARGAS PEREZ ALFREDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) M/CTE
VALOR ADICION	N/A

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

PLAZO DE EJECUCION		15 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) M/CTE
FECHA FINAL DE ENTREGA		15 de 12 del 2024

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
JULIO	03	05	2024	26	07	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	278	138	140
Porcentaje	100%	56%	44,44%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			$19.800.000,00
VALOR ADICION			
CORTE UNO FRACCION	$2.200.000,00		
CORTE DOS	$2.200.000,00		
CORTE TRES	$2.200.000,00		
CORTE CUATRO	$4.400.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$8.800.000,00		
SUMAS IGUALES	$19.800.000,00	$19.800.000,00	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Se describe las actividades presentadas de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato, correspondientes al mes de **JULIO**, así: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EDIFICIO MONCADA 102-104-202-204 RESANE ESTUCO Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CASA APB 53-24-35-22-47 RESANE ESTUCO PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CASA APB 09 RESANE ESTUCO PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE ARREGLO PINTURA PUERTAS Y ENCHAPE DEL PATIO INTERNO CASA APA18 - 02 - ARREGLO Y CORRECCION DE GOTERAS CASA APA 03 ARREGLO RESANE ESTUCO Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE ARREGLO FILTRACIONES Y GOTERAS	

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		



Ss. VARGAS PEREZ ALFREDO LEONARDO
Supervisor contrato 062-ICFE-2024

APARTADO., 26 DE JULIO DE 2024

Señor Sargento Segundo
Ss. VARGAS PEREZ ALFREDO LEONARDO
Supervisor Contrato No 062-2024
Gn-

Asunto: Informe de Actividades

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Segundo Supervisor Contrato No 062-ICFE-2024, las actividades realizadas desde el día 03 de JUNIO de 2024 hasta el día 26 de JULIO del mismo así:

Actividades de plomería y albañilería y varios tales como:

(RESANE ESTUCO PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE), EDIFICIO MONCADA 102-104-202-204, CASA APB 53-24-35-22-47 (ARREGLO PINTURA PUERTAS Y ENCHAPE DEL PATIO INTERNO) CASA APB 09 y (ARREGLO Y CORRECCION DE GOTERAS) de diferentes inmuebles que conforman la seccional














Coordialmente;

Arnulfo Ortiz G
Arnulfo Ortiz Gutierrez
CC. 71982259

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 71.982.259 DE TURBO
Contratista