Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlamorale	LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-07-00	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-30 6:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401631724	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	312924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	**Código de Referencia:**		04500019800401631724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.200.000,00	**Valor Deducciones:**		11.000,00	**Valor Neto:**	2.189.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.200.000,00**	Valor Deducciones	11.000,00	Valor Neto	**2.189.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	4439259	**Razón Social:**	JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488443108045	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 174 CORTE 02 JHON ARMANDO	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-10-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 ICFE - GESTION GENERAL / A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	11.000,00	11.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - ICFE - GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	2.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MORALES GONZALEZ LUZ ADRIANA

Firmado digitalmente por MORALES GONZALEZ LUZ ADRIANA
Fecha: 2024.10.30 06:25:33 -05'00'

	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 : SOCORRO 20 de octubre del 2024 16750

INTERVIENEN : **SS. CORTÉS MÉNDEZ GIOVANNY**
Supervisor del Contrato N° 174 ICFE-2024
JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL.
Cedula de Ciudadanía 4.439.259 Barrancabermeja
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 174 ICFE-2024, CUYO OBJETO ES LA **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL."**

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de socorro el día 20 de octubre del Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL** identificado con cedula de ciudadanía No CC. No 4.439.259 Barrancabermeja contratista y el señor **SS. CORTÉS MÉNDEZ GIOVANNY** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del segundo (2) corte del Contrato de prestación de servicios N° 174-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:	18 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$6.600.000,00
VALOR ADICION CONTRATO :	N/A
VALOR DEL CONTRATO FINAL :	$6.600.000,00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$6.600.000,00

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". **CASA SOB-31 DE LA SECCIONAL SOCORRO** SE REALIZO MANTENIMIENTO EN COCINA Y FACHADA, EN LA COCINA DONDE SE LEVANTO TODA LA BALDOSA VIEJA DEL SALPICADERO, MESÓN Y PISO. LUEGO SE MODERNIZO LA BALDOSA NUEVA DÁNDOLE UN TOQUE DE MODERNIDAD EN LOS LUGARES MENCIONADOS CON ESTUFA EMPOTRADA BORDEN EN WIN ALUMINIO, SE UTILIZARON BULTOS DE PEGA COL, CAJAS DE BALDOSA Y PORCELANATO, BOQUILLA BLANCA, DISCOS DIAMANTADOS, INTERRUPTOR SENCILLO PARA LUZ DE LA COCINA, VARILLAS EN EL MESÓN, PINTURA NEGRA EN ACEITE Y PINTURA BLANCA EN VINILO PARA CLOSET	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PAREDES EN CUANTO A LA FACHADA SE QUITO EL CIELO RAZO BLANCO VIEJO Y EN MADERA SE SUBEN 03 HILADAS DE BLOQUE DE LADRILLO DONDE SE UTILIZA CEMENTO GRIS ARENA Y BROCHAS. Y PINTURA BLANCA VINILLO EN PAREDES, CLOSET Y PUERTAS AL IGUAL QUE PINTURA NEGRA EN ACEITE PARA GUARDA ESCOBAS.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	93 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	30 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	60 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	33 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL	[redacted]	$ $6.600.000,00
ADICION CONTRATO	[redacted]	
VALOR 1ER CORTE	$ *2.200.000,00*	[redacted]
VALOR 2DO CORTE	$ *2.200.000,00*	[redacted]
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ *2.200.000,00*	[redacted]
SUMAS IGUALES	**$** 6.600.000,00	**$** $6.600.000,00

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		OCTUBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		OCTUBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	***$ 2.200.000,00***	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel **ERNESTO MEJIA ARAQUE**, quien autoriza el pago del segundo (2) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 174-ICFE-2024.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en socorro el 20 de octubre del Dos Mil Veinticuatro (2024).

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SS. CORTÉS MÉNDEZ GIOVANNY
Supervisor del Contrato N° 174 ICFE-2024

POR EL CONTRATISTA

JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL.
Cedula de Ciudadanía 4.439.259 Barrancabermeja
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. SOCORRO 20 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL.**

NIT O RUT 4.439.259 Barrancabermeja

DIRECCION Y CIUDAD: CALLE 28 B NO 6 – 22 PUEBLO VIEJO SANTANDER

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2024 OCTUBRE 20

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 174-ICFE-2024, CUYO OBJETO ES: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".**

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (**$2.200.000,00**) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 05500488443108045

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,

JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL.
Cedula de Ciudadanía 4.439.259 Barrancabermeja
Contratista

SOCORRO OCTUBRE 20 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 **JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL.identificado con cedula de ciudadanía No CC. No** 4.439.259 Barrancabermeja. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 174-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.



JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL.
Cedula de Ciudadanía 4.439.259 Barrancabermeja
Contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-4439259
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-10-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31359616
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31359616
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$1.300.000	$0	$0	$0	$162.500	$162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$1.300.000	$0	$0	$0	$208.000	$208.000
				Total a pagar	$0	$0	$0	$370.500	$370.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/12/2024

3750

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
RAZÓN SOCIAL	JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL
IDENTIDICACIÓN	CC-4439259
CLASE APORTANTE	I
DIRECIÓN	CALLE 28B 6 22
DEPPARTAMENTO MUNICIPIO	68-755
ARL	SINARP

DATOS DE LIQUIDACION	
PERIODO PENSIÓN	2024-10
PERIODO SALUD	2024-10
NUM TRABAJADORES	1
SUCURSAL	
GRAN TOTAL	$370.500
VALOR INTERESES	$0
REFERENCIA / PLANILLA	31359616

DATOS DE LA TRANSACCION	
TIPO DE PAGO	PSE
BANCO	BANCOLOMBIA
FECHA	lunes 21 de octubre de 2024 15:18:14
DESCRIPCION	Pago de aportes de seguridad social y parafiscales
DIRECCION IP	10.10.11.80
Nro. TRASACCIÓN - CUS	995932589
ESTADO	APROBADA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4439259	0	JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CALLE 28B 8 22		3245200164		SINCORREO@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	31359616	I	2024-10-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	370.500	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE DE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	31359616	2024-11-18	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																				DÍAS			PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
Nº	TDA	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	COD	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLE	IRL	IGP	RET	VTE	VAC	AVP	IBC	DIAS	DIAS	COT	AFC	NOMBRE	IBC	TAR	COT	RPD	APO	NOMBRE	IBC	TAR	COT	NOMBRE	IBC	TAR	COT	ARL	IBC	TAR	COT											
1	CC 4439259	GONZALEZ BERNAL JHON ARMANDO	1.300.000		X										0					30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.300.000		208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000		162.500	SIN CCF-SINCCF	0		0	0		0	0,0000					0	03	0	370.500	N	6

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4439259	0	JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CALLE 28B 8 22		3245200164		SINCORREO@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	31359616	I	2024-10-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	370.500	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE DE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	31359616	2024-11-18	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	# AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
Gran Total					370.500	0	0	0	370.500

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".	174-ICFE-2024		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

CONTRATISTA	**JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL.**
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2023-2024	VALOR
1	*CORTE UNO*	*$ 2.200.000,00*
2	*CORTE DOS*	*$ 2.200.000,00*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024.		*$ 2.200.000,00*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 6.600.000,00

SUPERVISOR		**SS. CORTÉS MÉNDEZ GIOVANNY**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($6.600.000,00) M/CTE.
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		15 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($6.600.000,00) M/CTE.
FECHA FINAL DE ENTREGA		15 DE DICIEMBRE 2024

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
OCTUBRE	20	SEPTIEMBRE	2024	04	OCTUBRE	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	93	60	33
Porcentaje	100%	70 %	40%

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

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL		[redacted]	6.600.000,00
ADICIÓN		[redacted]	
Corte 1	CORTE UNO	2.200.000,00	[redacted]
Corte 2	CORTE DOS	2.200.000,00	[redacted]
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024.		2.200.000,00	
SUMAS IGUALES		6.600.000,00	6.600.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL". **CASA SOB-31 DE LA SECCIONAL SOCORRO** SE REALIZO MANTENIMIENTO EN COCINA Y FACHADA, EN LA COCINA DONDE SE LEVANTO TODA LA BALDOSA VIEJA DEL SALPICADERO, MESÓN Y PISO. LUEGO SE MODERNIZO LA BALDOSA NUEVA DÁNDOLE UN TOQUE DE MODERNIDAD EN LOS LUGARES MENCIONADOS CON ESTUFA EMPOTRADA BORDEN EN WIN ALUMINIO, SE UTILIZARON BULTOS DE PEGA COL, CAJAS DE BALDOSA Y PORCELANATO, BOQUILLA BLANCA, DISCOS DIAMANTADOS, INTERRUPTOR SENCILLO PARA LUZ DE LA COCINA, VARILLAS EN EL MESÓN, PINTURA NEGRA EN ACEITE Y PINTURA BLANCA EN VINILO PARA CLOSET PAREDES EN CUANTO A LA FACHADA SE QUITO EL CIELO RAZO BLANCO VIEJO Y EN MADERA SE SUBEN 03 HILADAS DE BLOQUE DE LADRILLO DONDE SE UTILIZA CEMENTO GRIS ARENA Y BROCHAS. Y PINTURA BLANCA VINILLO EN PAREDES, CLOSET Y PUERTAS AL IGUAL QUE PINTURA NEGRA EN ACEITE PARA GUARDA ESCOBAS.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
PENDIENTE CONTINUAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y DESOCUPACION.	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	SS. CORTÉS MÉNDEZ GIOVANNY **Supervisor del Contrato N° 174 ICFE-2024**

Socorro, Santander 20 de Octubre de 2024

Señor SARGENTO SEGUNDO
CORTÉS MÉNDEZ GIOVANNY
Supervisor Contrato No 174-2024
Gn-

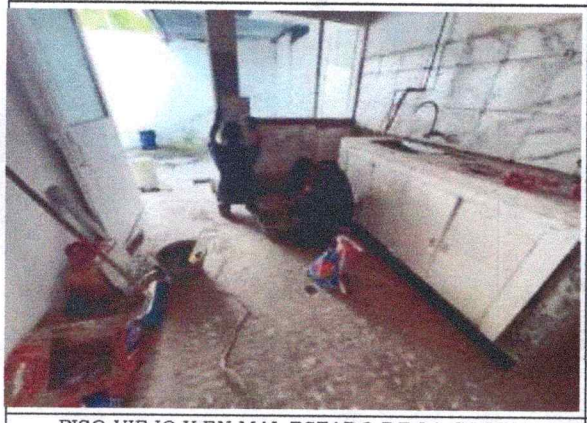
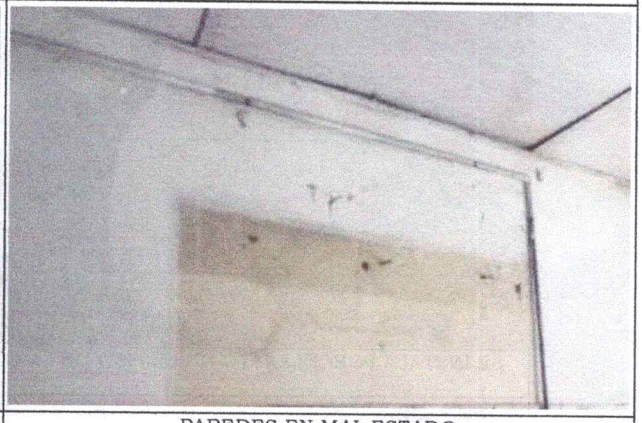
Asunto: Informe de Actividades

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Segundo Supervisor Contrato No 174-ICFE-2024, las actividades realizadas desde el día 20 de Septiembre de 2024 hasta el día 15 de Octubre del mismo así:

EN EL INMUEBLE CASA SOB-31 DE LA SECCIONAL SOCORRO

Se realizo mantenimiento en cocina y fachada, en la cocina donde se levanto toda la baldosa vieja del salpicadero, mesón y piso. Luego se modernizo la baldosa nueva dándole un toque de modernidad en los lugares mencionados con estufa empotrada borden en win aluminio, se utilizaron bultos de pega col, cajas de baldosa y porcelanato, boquilla blanca, discos diamantados, interruptor sencillo para luz de la cocina, varillas en el mesón, pintura negra en aceite y pintura blanca en vinilo para closet paredes en cuanto a la fachada se quito el cielo Razo blanco viejo y en madera se suben 03 hiladas de bloque de ladrillo donde se utiliza cemento gris arena y brochas. Y pintura blanca vinillo en paredes, closet y puertas al igual que pintura negra en aceite para guarda escobas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	
	
ESTADO QUE SE ENCONTRO LA COCINA	ESTADO QUE SE ENCONTRO LA COCINA
	
PISO VIEJO Y EN MAL ESTADO DE LA COCINA	PAREDES EN MAL ESTADO
	
CIELO RAZO EN MADERA VIEJO EN MAL ESTADO	CIELO RAZO EN MADERA VIEJO EN MAL ESTADO

DURANTE



SE PEGA TABLETA MODERNA EN SALPICADERO



SE REALIZA MESÓN PARA ESTUFA EMPOTRADA



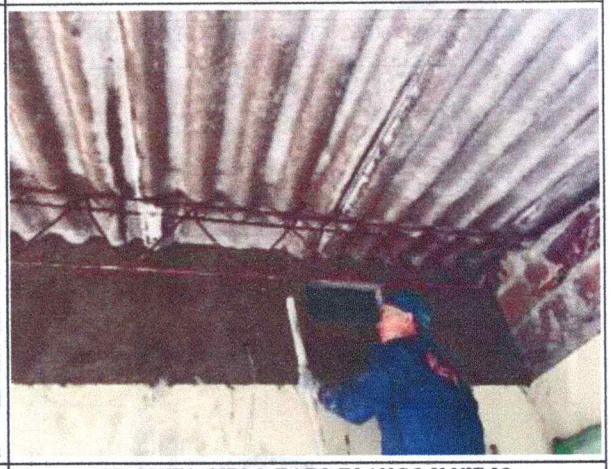
SE INSTALA PORCELANATO EN EL PISO DE LA COCINA



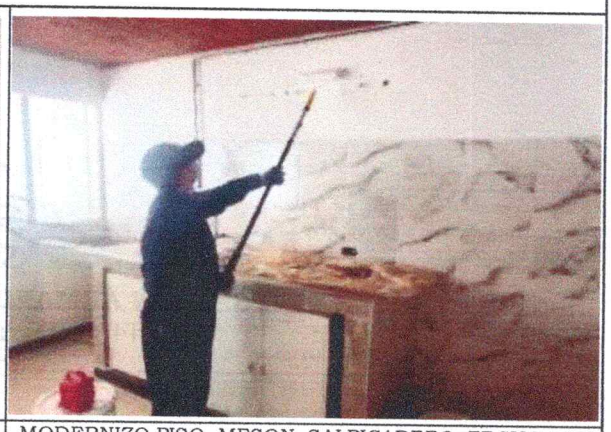
SE INSTALA PORCELANATO EN EL PISO DE LA COCINA



SE QUITA CIELO RAZO BLANCO Y VIEJO



SE QUITA CIELO RAZO BLANCO Y VIEJO

DESPUÉS	
	
SE REALIZO MTTO A LA COCINA, SE MODERNIZO	MODERNIZO PISO, MESON, SALPICADERO, TECHO
	
SE INSTALA PORCELANATO EN LA COCINA	SE INSTALA PORCELANATO EN COCINA
	
SE INSTALAN BLOQUES DE LADRILLOS EN LA FACHADA	SE PAÑETA Y PINTA FACHADA INMUEBLE

PS. JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL
CC. 4439259 de Barrancabermeja
Contratista

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
BF80F3AE910A847AADB0101FD21359B26F3604E3C2B727A722D170125069367 2A73C002E48D1967A295DB7BDA2453AC2

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DS11075		
FECHA EMISIÓN	2024-11-21 07:15:06	FECHA VENCIMIENTO	2024-11-21 13:53:33
MÉTODO DE PAGO	Contado	FORMA DE PAGO	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
MONEDA DE PAGO	PESOS	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL	NIT/CC	4439259
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica	REGIMEN FISCAL	No responsable de IVA
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	DEPARTAMENTO	Santander
CIUDAD/MUNICIPIO	SOCORRO	DIRECCIÓN	CL 28 6 46
EMAIL		TELÉFONO	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	NIT/CC	860041247
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogota
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	Carrera 8 No. 6C- 38
EMAIL	slifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co	TELEFONO	

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC.	VALOR INC.	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-05-01-02-005-004-07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	unidad	1.0	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
CTO 174 CORTE 02 JHON ARMANDO GONZALEZ BERNAL-MTTO	VALOR BRUTO	2,200,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,200,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,200,000.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente