interoperabilidad

OK

ICFE	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 : Buenavista 15 de octubre del 2024 16660

INTERVIENEN : **SS. CARRILLO MONTERO LEIDER ENRIQUE**
Supervisor del Contrato N° 127 ICFE-2024
JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO
Cedula de Ciudadanía 1.120.749.406 de Fonseca
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 127 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 Buenavista el día 15 de octubre del Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO** identificado con Cedula de Ciudadanía 1.120.749.406 de Fonseca contratista y el señor **SS. CARRILLO MONTERO LEIDER ENRIQUE** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del segundo (2) corte del Contrato de prestación de servicios N° 127-ICFE-2024, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13 DE JULIO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$12.466.667,00
VALOR ADICION CONTRATO :	N/A
VALOR DEL CONTRATO FINAL :	$12.466.667,00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$12.466.667,00

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

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". **1. CASA A-07**: APLICADO DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ARREGLO DE CIELO RASOEN DRAWIAL, LIMPIEZA DE CUBIERTAS. **2. CASA B-05:** APLICADO DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ARREGLO DE MEZON DECOCINA Y ENCHAPE DE LA MISMA, ARREGLO DE TUBERIAS ROTAS **3. CASA B-30:** INSTALACION DE CIELO RASO, APLIACION DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DEPINTURA	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	168 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	30 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	90 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	78 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$	12.466.667,00
ADICION CONTRATO				
VALOR 1ER CORTE	$	*4.466.667,00*		
VALOR 2DO CORTE	$	*2.200.000,00*		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	*5.800.000,00*		
SUMAS IGUALES	**$**	$12.466.667,00	**$**	12.466.667,00

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° 127-ICFE-2024.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en Buenavista el 15 de octubre del Dos Mil Veinticuatro (2024).

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SS. CARRILLO MONTERO LEIDER ENRIQUE
Supervisor del Contrato N° 127 ICFE-2024

POR EL CONTRATISTA

JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO
Cedula de Ciudadanía 1.120.749.406 de Fonseca
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. BUENAVISTA 15 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO**

NIT O RUT 1.120.749.406 de Fonseca

DIRECCION Y CIUDAD: CARRERA 14 NO 25-23

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2024 OCTUBRE 15

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 127-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 BANCOLOMBIA No. 72466987698

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,

JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO
Cedula de Ciudadanía 1.120.749.406 de Fonseca
contratista

BUENAVISTA, OCTUBRE 15 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 **JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO CC. NO** 1.120.749.406 DE FONSECA. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 127-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.

JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO
Cedula de Ciudadanía 1.120.749.406 de Fonseca
contratista

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	1120749406	JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO	CRA 14 # 25-23	3012621454	JHONIER.MENUDOZA94@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		LA GUAJIRA	FONSECA		SI

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	
2024-10	2024-10	I	17/10/2024	81056177	$370.500	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
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	370.500	370.500

PAGADA

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

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	1120749406	JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO	CRA 14 # 25-23	3012621454	JHONIER.MENUDOZA94@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		LA GUAJIRA	FONSECA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-10	I	17/10/2024	81056177	$370.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1120749406	MENDOZA MONTERO JOHNIER DAVID	3	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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".	127-ICFE-2024		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	05 DE JULIO DE 2024		

CONTRATISTA	**JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO**
FORMA DE PAGO	

z	VIGENCIA 2024	VALOR
1	CORTE UNO	$ 4.466.667,00
2	CORTE DOS	$ 2.200.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 5.800.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 12.466.667,00

SUPERVISOR		**SS. CARRILLO MONTERO LEIDER ENRIQUE**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($12.466.667,00) M/CTE
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		20 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($12.466.667,00) M/CTE
FECHA FINAL DE ENTREGA		20 DE DICIEMBRE 2024

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
OCTUBRE	20	SEPTIEMBRE	2024	15	OCTUBRE	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	168	90	78
Porcentaje	100%	64%	35%

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			*12.466.667,00*
ADICIÓN			
Corte 1	*CORTE UNO*	*4.466.667,00*	
Corte 2	*CORTE DOS*	*2.200.000,00*	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024.		*5.800.000,00*	
SUMAS IGUALES		*12.466.667,00*	***12.466.667,00***

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL". **1. CASA A-07:** APLICADO DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ARREGLO DE CIELO RASOEN DRAWIAL, LIMPIEZA DE CUBIERTAS. **2. CASA B-05:** APLICADO DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ARREGLO DE MEZON DECOCINA Y ENCHAPE DE LA MISMA, ARREGLO DE TUBERIAS ROTAS **3. CASA B-30:** INSTALACION DE CIELO RASO, APLIACION DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DEPINTURA	

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	SS. CARRILLO MONTERO LEIDER ENRRIQUE Supervisor del Contrato N° 127 ICFE-2024

BUENAVISTA 15 DE OCTUBRE DE 2024

Señor Sargento segundo
CARRILLO MONTERO LEYDER ENRIQUE

Supervisor Contrato No 127-2024

Gn-

Asunto: Informe de Actividades

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento segundo Supervisor Contrato No 127-ICFE-2024, las actividades realizadas desde el día 20 de septiembre de 2024 hasta el día 15 de octubre del mismo así:

Actividades de plomería y albañilería tales como:

1. CASA A-07: APLICADO DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ARREGLO DE CIELO RASO EN DRAWIAL, LIMPIEZA DE CUBIERTAS.

2. CASA B-05: APLICADO DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ARREGLO DE MEZON DE COCINA Y ENCHAPE DE LA MISMA, ARREGLO DE TUBERIAS ROTAS

3. CASA B-30: INSTALACION DE CIELO RASO, APLIACION DE ESTUCO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA

BUENAVISTA

1. CASA A-07













2. CASA B-05





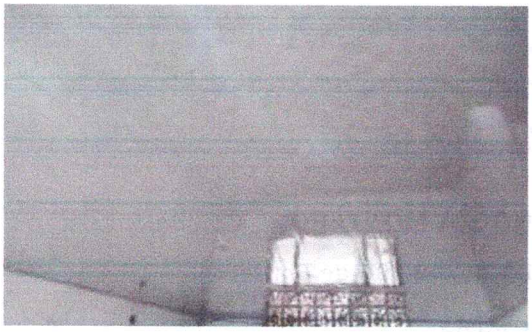




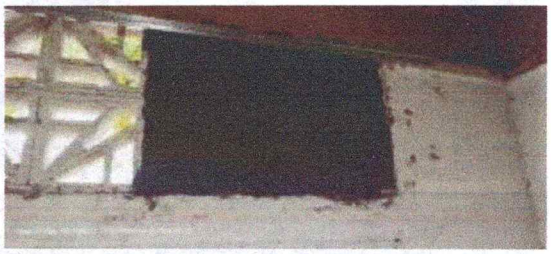

3. CASA B-30

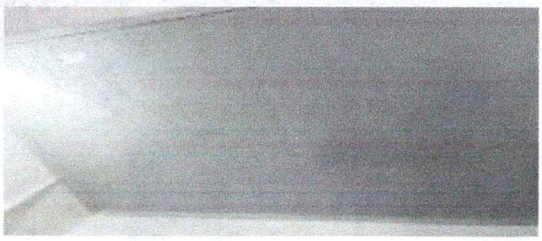
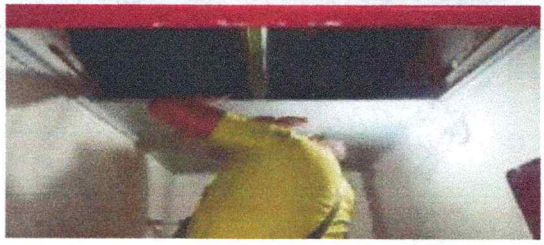








JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO

Cedula de Ciudadanía 1.120.749.406 de Fonseca

contratista

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
EA6F97AD88C39F13713B2A73C6DA441D7A922C941E905C9AD87F9935O6F73BB01212B01BD8855C2CD26E5DD063DF2185

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DS11078		
FECHA EMISIÓN	2024-11-21 07:15:06	**FECHA VENCIMIENTO**	2024-11-21 13:50:08
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	JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO	**NIT/CC**	1120749406
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica	**REGIMEN FISCAL**	No responsable de IVA
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	La Guajira
CIUDAD/MUNICIPIO	FONSECA	**DIRECCIÓN**	CR 14 26 25
EMAIL		**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

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 ítems facturados: 1

NOTAS		
CTO 127 CORTE 02 JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO-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

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:	2024-10-30-6:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401691424	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	313424	**Comprobante Contable de la Generación:**	.
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	**Código de Referencia:**		04500019800401691424	**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:	1120749406	**Razón Social:**	JOHNIER DAVID MENDOZA MONTERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	72466987698	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 127 CORTE 02 JOHNIER	**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 06:29:39 -05'00'