ACTA No. 1214

REG. FOLIO No. 50

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 de septiembre de 2018

INTERVIENEN : **CT. ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY**
Supervisor del Contrato No. 112 /2018

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 1 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 112 de 2018, aplicación de pintura en estructuras de acuerdo al tipo de acabado solicitado en las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo las necesidades del supervisor.
Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veinticuatro (24) del mes de septiembre de Dos Mil dieciocho (2018), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA,** contratista y el señor Capitán **ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY**, supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del primer corte del Contrato de servicios No. 112 /2018, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Ciento veintidós (122) días contados a partir del acta de inicio
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 de agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	24 de diciembre de 2018
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 6.030.768,00
ADICIONES: ($)	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	Pagos Parciales
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$6.030.768,00

II. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1.- Aplicación de pintura en estructuras de acuerdo al tipo de acabado solicitado de las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo a las necesidades Según contrato de prestación de servicios No. 112de 2018.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	SATISFACTORIO

III. RELACION DE PAGO DEL CONTRATO

No.	RELACION DE PAGOS	VALOR PAGO
1	CORTE	$1.507.692,00
2	CORTE	$1.507.692,00
3	CORTE	$1.507.692,00
4	CORTE	$1.507.692,00
VALOR TOTAL CONTRATO		**($6.030.768,00)**

ACTA No. 1214

REG. FOLIO No. 50

IV. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 6.030.768,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$ 0
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 1.507.692,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.523.076,00	
SUMAS IGUALES		$ 6.030.768,00	$ 6.030.768,00

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		Septiembre	☑	☐
2	Informe de actividades		Septiembre	☑	☐
3	Cuenta de cobro No. 1	VALOR	$1.507.692,00	☑	☐

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. 112 de 2018.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Bogotá, el día veinticuatro (24) de septiembre de 2018

Capitán. ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY
Oficial de Mantenimiento
Supervisor contrato 112/2018

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

Elaboro: EP. Myriam Buitrago
Auxiliar de Mantenimiento

Vo Bo: TC. John Steban Torres Ballen
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.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA**

DIRECCION Y CIUDAD: Calle 45 C sur N° 16/19 Marco Fidel Suarez

NIT O RUT: 1.063.163.732Lorica – Córdoba

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: **AÑO 2018 MES 09 DÍA 24**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERNA DELAS VIVIENDAS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 112 DE 2018

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.507.692,00) 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

Bogotá, D.C., 24 de Septiembre de 2018

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 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 No. 112 DE 2018, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO 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! Prefactura

Fecha creación reporte: 2018-08-28, 11:29:59 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1014505177

Periodo Cotización: agosto de 2018 Periodo Servicio: agosto de 2018 Referencia pago (PIN): 8887625200

GUARDADA 25/07/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA				
Documento	CC1063163732	Dirección	CALLE 45 C SUR 16A - 19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3222323418		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ARRIETA ARTEAGA ISMAEL JESUS	Identificación	CC1063163732		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo el día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
CC 1063163732	ARRIETA ARTEAGA ISMAEL JESUS	30	30			PORVENIR	$ 781,242	$ 125,000	SALUD TOTAL EPS	$ 781,242	$ 97,700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 781,242	$ 9,200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234,500

III.TOTALES

Ibc Pen	Ibc Salud	Ibc Riesgos	Ibc Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes ICBF	Aportes SENA	Aportes MEN	Aportes ESAP	Aportes ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 781,242	$ 781,242	$ 781,242	$ 0	$ 125,000	$ 0	$ 0	$ 97,700	$ 9,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230,900	$ 3,600	$ 234,500

IV.INFORMACION

Día hábil de pago si mora
6

Periodo de cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

88888762520000000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8887625200(3900)0000000(96)20991231

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
1063163732	234500

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8 8 8 7 6 2 5 2 0 0

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año _____ Mes _____

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAJA-PRO-003-V1

```
SUV 015 20180828 11:43 SC 894  LINEA   D
VR PAGADO:       234,500.00
NOMBRE:SIMPLE
CLAVE:8887625200                    0
ID:1063163732
Fecha Aplicación:20180828   PIN:114400
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
```

PORTICO S.A.

26

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá, D.C., 24 de Septiembre de 2018

Señor Mayor
MY. JHON H. RONCANCIO CARDONA
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-

Asunto: Informe Actividades Pintura

Respetuosamente, 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 **ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA**, quien resano, estuco, pinto siete (07) inmuebles para un áreas de 2100 metros cuadrados de muros y paredes, demarcación parqueaderos y parte de las áreas comunes en las viviendas fiscales del conjunto residenciales Brigada 13, asignadas durante el mes de Septiembre del presente año.

Paso el anterior informe para los fines que mí Mayor estime conveniente.

Cordialmente,

TE. JULIO ANDRES ACOSTA RENDON
Administrador del Conjunto Brigada Trece

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 112 DE 2018		
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADOS SOLICITADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIS No. 112 DE 2018			
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	24	08	2018

CONTRATISTA		ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
FORMA DE PAGO		Pagos parciales
SUPERVISOR		CT. ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 6.030.768,00
HA ACTA DE INICIO		Veinticuatro (24) agosto de 2018
PLAZO		Ciento veintidós (122) días contados a partir del acta de Inicio
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		$ 6.030.768,00
FECHA FINAL DE ENTREGA		Veinticuatro (24) de diciembre de 2018

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	24	AGOSTO	2018	24	SEPTIEMBRE	2018

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
DIAS	CIENTO VEINTIDOS (122) DIAS	TREINTA Y UN (31) DIAS	NOVENTA Y UN (91) DIAS
PORCENTAJE	100%	25,40%	74,60%

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. 112 de 2018			
			$ 6.030.768,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 1.507.692,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.523.076,00	
SUMAS IGUALES		$ 6.030.768,00	6.030.768,00

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
Se resano, estuco y pintaron siete (07) inmuebles correspondientes a un área de 2100 M2 en las viviendas fiscales del conjunto residencial Brigada Trece, en la ciudad de Bogotá.	
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 112 /2018
SE RCIBE A SATISFACCION LA FRACCION DEL MES DE ENERO 2018 CORTE PRIMERO (01) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 112 DE 2018	**CT. ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY** Nombre: Cédula: 80184986 Dependencia: Sección Mantenimiento Teléfono: 3174312531