MINDEFENSA

ACTA No. 1417 /
REG. FOLIO No. 56 /

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

INTERVIENEN : **CT. ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY**
Supervisor del Contrato No. 127/2018

ANDRES HERRERA PINEDA
CC. 93.138.292 Espinal – Tolima
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 2 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 127 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 octubre de Dos Mil dieciocho (2018), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **ANDRES HERRERA PINEDA,** contratista y el señor Capitán **ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY**, supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del segundo (02) corte del Contrato de servicios No. 127/2018, 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:	NO APLICA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 de agosto 2018
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	24 de diciembre 2018
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$6.030.768,l00
ADICIONES: ($)	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. 127 de 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. 1417 /

REG. FOLIO No. 56 /

IV. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			$ **6.030.768,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$ 0
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 1.507.692,00	
	PAGO 2DO CORTE	$ 1.507.692,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 3.015.384,00	
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. 2 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. 127 de 2018

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

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

Capitán. CT. ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY
Oficial de Mantenimiento
Supervisor contrato 127/ 2018

ANDRES HERRERA PINEDA
CC. 93.138.292 Espinal – Tolima
Contratista

Elaboro: ER. 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. Bogotá. D.C.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ANDRES HERRERA PINEDA**

DIRECCION Y CIUDAD: Calle 31 C A 59 Sur – Casa (Bello Horizonte)

NIT O RUT: 93.138.092 Espinal –Tolima

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2018 MES 10 DÍA 24

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERNA DE LAS VIVIENDAS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 127 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 462200012898 BANCO DAVIVIENDA

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,

ANDRES HERRERA PINEDA
C.C. 93.138.092 Espinal – Tolima
Teléfono/3115089930

Bogotá, D.C., 24 de octubre 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 **ANDRES HERRERA PINEDA** C.C. 93.138.092 DEL ESPINAL – TOLIMA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 127 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.

ANDRES HERRERA PINEDA
C.C. 93.138.090 del espinal - Tolima
Teléfono: 3115089930

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 93138092		HERRERA PINEDA ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 31C #1A - 50 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-10	84849000984	84549000984	I	2018/11/23	2018/10/10	BANCO BOGOTA	0	$241,800

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)					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$781,242	$19,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$781,242	$19,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$781,242	$19,100		$0	$0
1	CC	93138092	HERRERA ANDRES	25-14	30	$781,242	$125,800	EPS005	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0	14-25	30	$781,242	$19,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$781,242	$19,100		$0	$0

2018/10/10 01:19 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 93138092		HERRERA PINEDA ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 31C #1A - 59 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-10	8484900984	8484900984	E	2018/11/23	2018/10/10	BANCO BOGOTA	0	$241,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,100	$0	$0	$19,100
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	1	$19,100	$0	$0	$19,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$0	$0	$97,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$97,700	$0	$0	$97,700
TOTAL				1	$241,800	$0	$0	$241,800

2018/10/10 01:19 PM

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) titulo(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 comuniquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0002104 ***2598 1775
FTx10/10/18 13:18H,N0021 Veinte de
201810 94 Aportes en linea
PLANILLA No.00000048490098 4
Identificacion93138092
VALOR PLANILLA:241,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:241,800.00

Valor $ 241800

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Impresor GRAFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT 900183260-4 Fol 1 / 1000 Ext 216

$ 1.372.197

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 127 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. 127 DE 2018			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			24	08	2018
CONTRATISTA		ANDRES HERRERA PINEDA		
FORMA DE PAGO		Pagos parciales		
SUPERVISOR		CT. ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 6.030.768,00		
HA ACTA DE INICIO		Veinticuatro (24) de 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	SEPTIEMBRE	2018	24	OCTUBRE	2018

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
DIAS	CIENTO VEINTIDOS (122) DIAS	SESENTA Y DOS (62) DIAS	SESENTA (60) DIAS
PORCENTAJE	100%	50%	50%

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. 127 de 2018			
			$ 6.030.768,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 1.507.692,00	
	VALOR 2DO CORTE	$ 1.507.692,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 3.015.384,00	
SUMAS IGUALES		$ 6.030.768,00	6.030.768,00

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
Se resano, estuco y pintaron nueve (09) inmuebles correspondientes a un área de 3900 M2 en las viviendas fiscales del conjunto residencial Puente Aranda y Casa Blanca- y Kennedy 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 127 /2018
S E RECIBE A SATISFACCION EL SEGUNDO (02) PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 127 DE 2018	**CT. ACUÑA GUTIERREZ GIOVANNY** Nombre: Cédula: 80184986 Dependencia: Sección Mantenimiento Teléfono: 3174312531

MINDEFENSA

Bogotá, D.C., 24 de octubre 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 **ANDRES HERRERA PINEDA,** quien resano, estuco y pinto nueve (09) inmuebles correspondientes a un área de 3900 Metros cuadrados de muros y paredes, demarcación parqueaderos y parte de las áreas comunales en las viviendas fiscales de los conjuntos residenciales de **PUENTE ARANDA – CASA BLANCA,** asignadas durante el mes de octubre de 2018

Cordialmente,

CP. HENRY LOAIZA DIAZ
Administrador del Conjunto Puente Aranda – Chinca