INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
RADICADO No.
1093
FECHA:21/03/2019 07:57:06 AM
Remitente: ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
Recibe: PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA
FIRMA FUNCIONARIO

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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA

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

NIT O RUT: 1.063.163.732 Lorica – Córdoba

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2019 MES 03 DÍA 21

"Clasificación Presupuestal: A-02-02-02-005-004-07"

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS DEL ICFE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO No. 017 DE 2019.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.552.840,00) 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., marzo 21 de 2019

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. 017 DE 2019, 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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2019-03-20, 08:57:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1019827085

Periodo Cotización: febrero de 2019 **Periodo Servicio:** febrero de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8806496100

GUARDADA 20/03/2019

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		**Identificación**			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al 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
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1063163732	ARRIETA ARTEAGA ISMAEL JESUS	03	00															0	30	30	0	0	PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	SALUD TOTAL EPS	$ 828.116	$ 103.600	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.100	$ 2.200	$ 238.300

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
6

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888064961000000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8806496100(3900)0000000(96)20991231

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - 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!

CARULLA PEPE SIERR

879893 SIMPLE S.A. NUEVO 238.300
Factura: 8806496100
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 238.300
EFECTIVO 239.000
FACTURAS APROBADAS
Fac.8806496100 Apro:003606 BANCO:0052
CAMBIO 700
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	238300	238300	0
TOTAL=	238300	238300	0

TIQUETE :0567 0180516189
RES.DIAN# 18762008016934 DE30/ABR/2018
RANG.AUT.0567 0180495025 al 0189999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
TELEFONO 7455777
20/MAR/2019 09:06 0567 18 0013 8394

567-3NG8N

MAR 20 2019 09:06:32 ICT8.20
CARULLA PEPE SIERRA
CRA 15 114A-33
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 0012302568 TER: IZAZZ292
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0060238394
RECIBO: 018085 RRN: 041374
RECAUDO APRO: 003606
SERVICIO: 6347
FACTURA: 00000000000000008806496100
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 238.300

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

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	

APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIS No.017 DE 2019			No. DE CONTRATO 017 DE 2019	
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			18	ENERO 2019
CONTRATISTA		ISMAEL DE JESUS ARRIETA ARTEAGA		
FORMA DE PAGO		Pagos Mensuales		
SUPERVISOR		ING. JAIRZINHO BARCO CORREA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 17.081.240,00		
HA ACTA DE INICIO		N° 018 del veintiuno (21) enero de 2019		
PLAZO		Hasta el veinte (20) diciembre de 2019		
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		$17.081.240,00		
FECHA FINAL DE ENTREGA		Veinte (20) diciembre de 2019		

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	22	FEBRERO	2019	21	MARZO	2019

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
CORTES	ONCE (11)	DOS (02) CORTE	NUEVE (09) CORTES
PORCENTAJE	100%	18,20%	81,80%

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. 017 2019			
			$ 17.081.240,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 1.552.840,00	
	VALOR 1ER CORTE	$ 1.552.840,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 13.975.560,00	
SUMAS IGUALES		**$ 17.081.240,00**	$ **17.081.240,00**

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Estuco, pinto y resano lo siguientes inmuebles: 1.tenerife 302 2.bombona 401 3. bombona 402 4. áreas comunes canchas de basquetbol 5. demarcación parqueaderos torre 8. Estos trabajos fueron realizados del 22 de febrero al 21 de marzo de 2019 en el conjunto residencial brigada 13.	SATISFACTORIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
Pintar la vivienda que se desocupen y entreguen, por termino de contrato y/o Traslados de acuerdo a la última OAP.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR: CONTRATO 017 /2019
	ING. JAIRZINHO BARCO CORREA Nombre: Cédula: 79649773 Dependencia: Sección Mantenimiento Teléfono: 3174312531

Bogotá, D.C., marzo 21 de 2019

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

Asunto: Informe Actividades Pintura

Respetuosamente, y para los fines pertinentes 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** estuco, pinto y repaso lo siguientes inmuebles:

1.tenerife 302
2.bombona 401
3. bombona 402
4. áreas comunes canchas de basquetbol
5. demarcación parqueaderos torre 8.

Estos trabajos fueron realizados del 22 de febrero al 21 de marzo de 2019 en el conjunto residencial brigada 13.

Cordialmente,

Capitán JULIO ANDRES ACOSTA RENDON
Administrador Brigada Trece – Bogotá

La seguridad es de todos | Mindefensa

ICFE

ACTA No. 0358 /

REG. FOLIO No. 15 /

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 21 de marzo de 2019

INTERVIENEN : **ING. JAIRZINHO BARCO CORREA**
Supervisor del Contrato No. 017/2019
ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 2 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 017 de 2019, cuyo objeto es la aplicación de pintura en las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo las necesidades.
Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veintiuno (21) del mes de marzo de Dos Mil diecinueve (2019) se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA,** contratista y el señor **ING. JAIRZINHO BARCO CORREA,** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del segundo (02) corte del Contrato de servicios No.017/2019, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta el veinte (20) diciembre 2019
PRORROGAS:	NO APLICA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Veintiuno (21) de enero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	Veinte (20) de diciembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$17.081.240,00
ADICIONES: ($)	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	Pagos Parciales
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$17.081.240,00

II. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1.- Aplicación de pintura en las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo a las necesidades Según contrato de prestación de servicios No. 017 de 2019.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	SATISFACTORIO

III. RELACION DE PAGO DEL CONTRATO

No.	RELACION DE PAGOS	VALOR PAGO
1	CORTE N° 1	$1.552.840,00
2	CORTE N° 2	$1.552.840,00
3	CORTE N° 3	$1.552.840,00
4	CORTE N° 4	$1.552.840,00
5	CORTE N° 5	$1.552.840,00
6	CORTE N° 6	$1.552.840,00
7	CORTE N° 7	$1.552.840,00
8	CORTE N° 8	$1.552.840,00
9	CORTE N° 9	$1.552.840,00
10	CORTE N° 10	$1.552.840,00
11	CORTE N° 11	$1.552.840,00
VALOR TOTAL CONTRATO		**$17.081.240,00**

ACTA No. 0358 /

REG. FOLIO No. 15 /

IV. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 17.081.240,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			**$ 0**
CORTES	**PAGO 1ER CORTE**	**$ 1.552.840,00**	
	PAGO 2DO CORTE	**$ 1.552.840,00**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 13.975.560,00**	
SUMAS IGUALES		**$ 17.081.240,00**	**$ 17.081.240,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		Febrero	☑	☐
2	Informe de actividades		Febrero	☑	☐
3	Cuenta de cobro No. 2	VALOR	**$1.552.840,00**	☑	☐

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. 017 de 2019.

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

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., el día Veintiuno (21) de marzo de 2019.

ING. JAIRZINHO BARCO CORREA
Supervisor contrato 017/2019

ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA
CC. 1.063.163.732 Lorica – Córdoba
Contratista

Elaboro: EP. Myriam Buitrago
Auxiliar de Mantenimiento

Vo Bo: TC. Eduin Marcel Perez Rodriguez
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE