CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022	ENTREGA ACTAS DE CORTE	

Al contestar cite Radicado AROINT-2025-02931 Id: 152927
Folios: 7 Fecha: 2025-04-30 14:57:47

LUGAR Y FECHA : Montería Córdoba. 27 de abril de 2025

INTERVIENEN : **SS. HECTOR GERARDO VELOSA TAMARA**
Supervisor de contrato No 087-ICFE-2025
SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 087-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

En la ciudad de Monteria Córdoba, el día 27 de abril de 2025, se reunieron el señor **SS HECTOR GERARDO VELOSA TAMARA** supervisor del contrato No 087-ICFE-2025 y el Señor **SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del segundo (2) **CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 087-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (09) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1		UND					
2		KG					
3		PQTE X 30					
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
MANTENIMIENTO CONSISTENTE EDIFICIO JUNIN SE PINTÓ LAS DOS TORRES EN SU TOTALIDAD DEL EDIFICIO JUNÍN ÁREA EXTERIOR CASA MOB 05 SE CAMBIARON LAS VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS EN ALUMINIO YA QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO AREAS COMUNES	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SE INSTALARON TUBOS DE PVC EN LAS BAJANTES DEL EDIFICIO SINU PARA EVITAR BEL DETERIORO DE LA FACHADA DE AGUAS LLUVIAS SE ARREGLÓ LAS CAJAS EN CONCRETO DE DONDE ESTÁN LOS CONTADORES DEL GAS DEL EDIFICIO SINU SE CAMBIO UNA TEJA PLÁSTICA QUE ESTABA EN MAL ESTADO DEL EDIFICIO SINU	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	TREINTA (30) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	DOS (2) MESES
PENDIENTE POR EJECUTAR:	SIETE (7) MESES

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 21.150.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 16.450.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		ABRIL	☑	☐
2	Informe de actividades		MARZO-ABRIL	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 002	VALOR	$ 2.350.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. ERNESTO MEJIA ARAQUE** autoriza el pago del segundo (2) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas,

cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 27 de abril de 2025.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SS. HECTOR GERARDO VELOSA TAMARA
Supervisor de contrato No 087-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
Contratista

Vo.Bo.: NATALIA PEREZ
Suboficial de apoyo contratos

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"	087/2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: 19 — MES: DE FEBRERO — AÑO: DE 2025

CONTRATISTA	SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ Cédula de Ciudadanía No. 11.000.842 MONTERIA Contratista
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2025	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.350.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 16.450.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 21.150.000,00

SUPERVISOR		**SS. HECTOR GERARDO VELOSA TAMARA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL MCT ($21.150.000,00)
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL MCT ($21.150.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		27 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	28	MARZO	2025	27	ABRIL	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÁS	NUEVE(09) MESES	DOS (2) MESES	SIETE (7) MESES
Porcentaje	100%	22,22%	77,78%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 21.150.000,00**
ADICIÓN			$
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.350.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 16.450.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL ACTIVIDADES del PS MANTENIMIENTO CONSISTENTE EDIFICIO JUNIN SE PINTÓ LAS DOS TORRES EN SU TOTALIDAD DEL EDIFICIO JUNÍN ÁREA EXTERIOR CASA MOB 05 SE CAMBIARON LAS VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS EN ALUMINIO YA QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO AREAS COMUNES	

SE INSTALARON TUBOS DE PVC EN LAS BAJANTES DEL EDIFICIO SINU PARA EVITAR BEL DETERIORO DE LA FACHADA DE AGUAS LLUVIAS SE ARREGLÓ LAS CAJAS EN CONCRETO DE DONDE ESTÁN LOS CONTADORES DEL GAS DEL EDIFICIO SINU SE CAMBIO UNA TEJA PLÁSTICA QUE ESTABA EN MAL ESTADO DEL EDIFICIO SINU	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de aseo y cafetería de acuerdo a lo contratado	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	 Nombre: **SS. HECTOR GERARDO VELOSA TAMARA** Supervisor Contrato NO 087-ICFE-2025 Cédula: 1.052.393.505 Dependencia: SECCIONAL MONTERIA e-mail: hector.velosata@ejercito.mil.co Teléfono: 3214427720

Vo.Bo.: **SV. NATALIA IVONNE PEREZ**
Suboficial apoyo contratos

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.	Montería Córdoba 26 de abril de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**SERVIO JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ**
NIT O RUT	11.000.842 MONTERIA
DIRECCION Y CIUDAD:	Vereda Sierra Chiquita

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025/ Abril/26

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 087-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO (**$ 2.350.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 612763359 BBVA

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,

SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
CC. No 11.000.842 MONTERIA
Contratista

Monteria Córdoba. 27 de abril de 2025

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ C.C. 11.000.842 MONTERIA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 087-ICFE-2025 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.

SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
CC. 11.000.842 MONTERIA.
Contratista

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11000842
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	VEREDA SIERRA CHIQUITA	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4600747246	TIPO DE PLANILLA:		1-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992445980

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS		
		SUBTOTAL:	1	$ 227.800
			1	$ 227.800
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		
		SUBTOTAL:	1	$ 178.000
			1	$ 178.000

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11000842
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	VEREDA SIERRA CHIQUITA	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4600747246	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992445980	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
8002279406	231001	NOMBRE		
		231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
8060083947	ESSC07	NOMBRE		
		ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			SERVIO JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERÍA	DEPARTAMENTO	CÓRDOBA
DIRECCIÓN	VEREDA SIERRA CHIQUITA	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	(INDEPENDIENTE)	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades [illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA & ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA	[illegible]		TIPO DE PLANILLA		[illegible]
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO	[illegible]		NÚMERO AUTORIZACIÓN		[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES										$ 227.800	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible] ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.000	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES													$ 179.000	$ 0	$ 0	

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR UPC	TOTAL APORTE	ARP TOTAL APORTES	CCF	TOTAL APORTE SENA	TOTAL APORTE ICBF
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.423.500	230201 - COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 179.000	$ 0	$ 179.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

TOTAL PAGADO: [illegible]

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9580742835	DV: 593065
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	25/04/2025 15:03:36
PAP:	912114
Identificacion:	11000842
Nombre:	SERVI03
Apellido 1:	GARCIA
Apellido 2:	456456456456
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	4564564564
Codigo Planilla:	4600747246
Periodo Pago:	2025/04
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 11000842	Valor: $405.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.

MDN-VGSEDB-ICFE-DG-AJ

Bogotá D.C., R4D1C4D0_7

R3DkODE-39

Señora PDS
CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS

Asunto : Información del Corte radicado

Respetuoso saludo, Mediante el presente documento, se relaciona el corte:

CONTRATISTA & PROVEEDOR:

SERVIO JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ – CC 11.000.842

CONTRATO:

CONTRATO No 087-ICFE-2025 "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"

VALOR: DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO **($ 2.350.000,00)** M/CTE.

ESTE CORTE RADICADO CORRESPONDE A:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 087-ICFE-2025

SEGUNDO CORTE CTO 087-ICFE-2025

Cordialmente,

MONTERIA 27 DE ABRIL DEL 2025.

Señor PS
SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ

Supervisor Contrato No 087-2025

Gn-

Asunto: Informe de Actividades PS **SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ**

De manera respetuosa y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Viceprimero Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 087-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 27 de marzo de 2025 hasta el día 27 de abril del mismo así:

MONTERIA - CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EDIFICIO JUNIN

SE PINTÓ LAS DOS TORRES EN SU TOTALIDAD DEL EDIFICIO JUNÍN ÁREA EXTERIOR

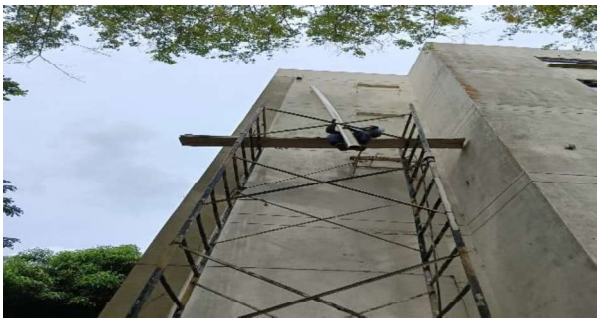
CASA MOB 05

SE CAMBIARON LAS VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS EN ALUMINIO YA QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO

AREAS COMUNES

SE INSTALARON TUBOS DE PVC EN LAS BAJANTES DEL EDIFICIO SINU PARA EVITAR BEL DETERIORO DE LA FACHADA DE AGUAS LLUVIAS

SE ARREGLÓ LAS CAJAS EN CONCRETO DE DONDE ESTÁN LOS CONTADORES DEL GAS DEL EDIFICIO SINU



IDIFICIO SINU

SE CAMBIO UNA TEJA PLÁSTICA QUE ESTABA EN MAL ESTADO DEL EDIFICIO SINU

SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
Cedula de Ciudadanía 11.000.842 MONTERIA
Contratista