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

14218
19-06-2025

LUGAR Y FECHA : Monteria Cordoba. 27 de Mayo de 2025

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

ASUNTO: ACTA DEL TERCER (3) 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 Mayo 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 Tercer (3) **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
1. "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 CASA MOA 7 SE ARREGLO EL TECHO DEL INMUEBLE MOA 07 EL CUAL TENIA UNAS TEJAS ROTAS. AREAS COMUNES SE PINTARON LAS CAJAS DONDE ESTÁN LOS CONTADORES DEL GAS DEL EDIFICIO SINU MOA 06 SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LA CASA FISCAL MOA 06 DE ACUERDO A PARTIDA 2024	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
MOA 04 SE REALIZO MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE FISCAL DE LA CASA MOA 04 EL CUAL SE ENCONTRABA CON HÚMEDA Y MAL ESTADO DE PINTURA APARTAMENTO 102 SINÚ SE REALIZO MANTENIMIENTO Y ENCHAPADO DE LA ALBERCA. CASA MOA 11 SE ARREGLO EL TECHO DEL INMUEBLE MOA 07 EL CUAL TENIA UNAS TEJAS ROTAS.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	UN (1) MES
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	TRES (3) MESES
PENDIENTE POR EJECUTAR:	SEIS (6) MESES

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 21.150.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE TRES	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 14.100.000,00	
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)		MAYO	☑ ☐
2	Informe de actividades		ABRIL-MAYO	☑ ☐
3	Cuenta de cobro No 003	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 tercer (3) 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 mayo de 2025.

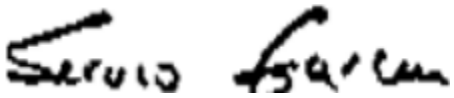
POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO



Sargento Segundo **HECTOR GERARDO VELOSA TAMARA**
Administrador seccional montería
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

Supervisor de contrato No 087-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA



SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
Contratista

Vo.Bo.: JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA
Suboficial mantenimiento

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	MES	AÑO
	19 DE FEBRERO 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
3	CORTE TRES	$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 14.100.000,00
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
3	28	ABRIL	2025	27	MAYO	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÁS	NUEVE(09) MESES	TRES (3) MESES	SEIS (6) MESES
Porcentaje	100%	33,33%	66,67%

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	
Corte 3	*CORTE TRES*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 14.100.000,00	
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 CASA MOA 7 SE ARREGLO EL TECHO DEL INMUEBLE MOA 07 EL CUAL TENIA UNAS TEJAS ROTAS. AREAS COMUNES SE PINTARON LAS CAJAS DONDE ESTÁN LOS CONTADORES DEL GAS DEL EDIFICIO SINU MOA 06 SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LA CASA FISCAL MOA 06 DE ACUERDO A PARTIDA 2024 MOA 04 SE REALIZO MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE FISCAL DE LA CASA MOA 04 EL CUAL SE ENCONTRABA CON HÚMEDA Y MAL ESTADO DE PINTURA	

APARTAMENTO 102 SINÚ SE REALIZO MANTENIMIENTO Y ENCHAPADO DE LA ALBERCA. CASA MOA 11 SE ARREGLO EL TECHO DEL INMUEBLE MOA 07 EL CUAL TENIA UNAS TEJAS ROTAS.	
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. VICTOR ALFONSO MENDIETA RODRIGUEZ**
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 mayo de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**SERVIO JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ**
NIT O RUT	11.000.842 MONTERIA
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Vereda Sierra Chiquita

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 003

FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 de mayo de 2025

"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 mayo 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

MONTERIA 27 DE MAYO 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 abril de 2025 hasta el día 27 de mayo del mismo así:

MONTERIA - CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CASA MOA 7

SE ARREGLO EL TECHO DEL INMUEBLE MOA 07 EL CUAL TENIA UNAS TEJAS ROTAS Y SE RESANARON PAREDES QUE ESTABAN GRETEADAS.









AREAS COMUNES

SE PINTARON LAS CAJAS DONDE ESTÁN LOS CONTADORES DEL GAS DEL EDIFICIO SINU





MOA 06

SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LA CASA FISCAL MOA 06 DE ACUERDO A PARTIDA 2024






MOA 04

SE REALIZO MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE FISCAL DE LA CASA MOA 04 EL CUAL SE ENCONTRABA CON HÚMEDA Y MAL ESTADO DE PINTURA Y CAMBIO DE GRIFERÍA






APARTAMENTO 102 SINÚ

SE REALIZO MANTENIMIENTO Y ENCHAPADO DE LA ALBERCA.




CASA MOA 11

SE ARREGLO EL TECHO DEL INMUEBLE MOA 11 EL CUAL TENIA UNAS TEJAS ROTAS.









SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
Cedula de Ciudadanía 11.000.842 MONTERIA
Contratista

SOI

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:	**4606298621**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992805206	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

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

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	11000842
NOMBRE O 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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4606298621	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/05/29	NUMERO AUTORIZACIÓN	9992805206

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DE/AUTLEADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |