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

Acta No: 15856
Fecha de Radicación: 21-08-2025

LUGAR Y FECHA : Neiva Huila 20 de Agosto de 2025

INTERVIENEN : **SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS**
Supervisor de contrato No 174-ICFE-2025
JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 174-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 Honda Tolima., el día 20 de agosto de 2025, se reunió el señor **SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS** supervisor del contrato No 174-ICFE-2025 y el Señor **JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR** 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 174-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (05) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	15 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00)
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	CINCO (05) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00)

II. ESCRIPCIÓN 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 MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, tanto interior como exterior, reparación de humedades y filtraciones. REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS: limpieza y prueba de sifones; cambio de grifería y acoples; cambio de accesorios dañados (acoples, sellos, empaques, adaptadores, cheques, mangueras, griferías, válvulas en mal estado); reparación de fugas y la revisión, limpieza y reparación de cajas de inspección. REDES HIDRÁULICAS Y TELECOMUNICACIONES: Cambio de accesorios (tomas, interruptores, rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de funcionamiento y apliques. Se realiza el mantenimiento Casa Fiscal B14 del batallón Tenerife en el cual se implementaron actividades de mantenimiento de	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
resane de paredes y aplicación de estuco y pintura blanca, reparación de goteras, cambio de tejas en mal estado. Se realiza el mantenimiento de la casa B26 del batallón Tenerife en la cual se realizan diferentes actividades en referencia a mantenimiento de redes sanitarias, remocion de obstrucciones de los sanitarios restableciendo el flujo normal de aguas residuales.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	VEINTIOCHO DÍAS (28) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	UN (1) MES Y VENTICUATRO (24) DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	TRES (3) MESES Y SEIS (6) DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 11.750.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.050.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 11.750.000,00**	**$ 11.750.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		JULIO	☑	☐
2	Informe de actividades		JULIO - AGOSTO	☑	☐
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 NEIVA - HUILA a los 20 dias del mes de agosto de 2025.

.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS
Supervisor de contrato No 174-ICFE-2025

JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
Contratista

Vo.Bo.: JUAN DIEGO NIÑO
Auxiliar apoyo 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"	174/2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA / MES / DÍA
	16 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA	**JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR** **CC 83227364 pital huila**
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		$ 7.050.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 11.750.000,00

SUPERVISOR		SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00)
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		ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	24	JULIO	2025	20	AGOSTO	2025

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÍAS	CINCO (5) MESES	UN (1) MES Y VIENTICUATRO (24) DIAS	TRES (3) MESES Y SEIS (6) DIAS
Porcentaje	100%	40.00%	60.00%

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 11.750.000,00**
ADICIÓN			$
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.350.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 7.050.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 11.750.000,00**	**$ 11.750.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, tanto interior como exterior, reparación de humedades y filtraciones. REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS: limpieza y prueba de sifones; cambio de grifería y acoples; cambio de accesorios dañados (acoples, sellos, empaques, adaptadores, cheques, mangueras, griferías, válvulas en mal estado); reparación de fugas y la revisión, limpieza y reparación de cajas de inspección. REDES HIDRÁULICAS Y TELECOMUNICACIONES: Cambio de accesorios (tomas, interruptores, rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de funcionamiento y apliques. Se realiza el mantenimiento Casa Fiscal B14 del batallón Tenerife en el cual se implementaron actividades de mantenimiento de resane de paredes y aplicación de estuco y pintura blanca, reparación de goteras, cambio de tejas en mal estado. Se realiza el mantenimiento de la casa B26 del batallón Tenerife en la cual se realizan diferentes actividades en referencia a mantenimiento de redes sanitarias, remocion de obstrucciones de los sanitarios restableciendo el flujo normal de aguas residuales.	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	Nombre: SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS Supervisor Contrato NO 174-ICFE-2025 Dependencia: Seccional Neiva e-mail: Neiva @icfe.gov.co

	Teléfono: 3102420834



Vo.Bo.: **SP. CARREÑO FLOREZ FREDDY JAVIER**
Suboficial apoyo contratos
Sargento Primero. FREDDY JAVIER CARREÑO FLOREZ
Suboficial Apoyo contratos
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

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. 19 de agosto de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR**
NIT O RUT	83227364 PITAL –HUILA
DIRECCION Y CIUDAD:	Neiva –Huila

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 agosto 19

"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 174-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".

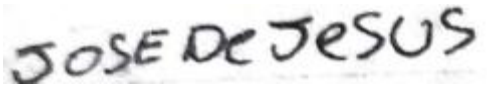
VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

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

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. BANCO BBVA 385101373

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,



JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
CC. 83227364
PITAL-HUILA

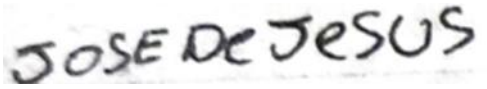
Neiva Huila. 19 de agosto de 2025

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

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR C.C. 83227364 EXPEDIDA EN PITAL- HUILA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 174-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.



JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
CC. 83227364
PITAL-HUILA

NEIVA-HUILA 19 DE AGOSTO DEL 2025.

Señor Sargento viceprimero

BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS

Supervisor Contrato No 174-2025

Asunto: Informe de Actividades OPS JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR

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 0174-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 24 de julio de 2025 hasta el día 20 de agosto del mismo así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES

MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, tanto interior como exterior, reparación de humedades y filtraciones.

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS: limpieza y prueba de sifones; cambio de grifería y acoples; cambio de accesorios dañados (acoples, sellos, empaques, adaptadores, cheques, mangueras, griferías, válvulas en mal estado); reparación de fugas y la revisión, limpieza y reparación de cajas de inspección.

REDES HIDRÁULICAS Y TELECOMUNICACIONES: Cambio de accesorios (tomas, interruptores, rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de funcionamiento y apliques.

Se realiza el mantenimiento Casa Fiscal B14 del batallón Tenerife en el cual se implementaron actividades de mantenimiento de resane de paredes y aplicación de estuco y pintura blanca, reparación de goteras, cambio de tejas en mal estado.

Se realiza el mantenimiento de la casa B26 del batallón Tenerife en la cual se realizan diferentes actividades en referencia a mantenimiento de redes sanitarias, remocion de obstrucciones de los sanitarios restableciendo el flujo normal de aguas residuales.

REGISTRO FOTOGRAFICO













JOSE DE JESUS

JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
CC. 83227364
PITAL-HUILA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE DE EJSUS GOMEZ SALAZAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-83227364
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34398855
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34398855
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 99.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 504.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE DE EJSUS GOMEZ SALAZAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-83227364
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-22
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34474971
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34474971
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 400	$ 178.000	$ 178.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 500	$ 227.800	$ 228.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 99.100	$ 99.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 504.900	$ 506.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/09/2025