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

Acta No: 16825
Fecha de Radicación: 01-10-2025

LUGAR Y FECHA : Pueblo Tapao, Montenegro Quindio. 30 de Sep 2025

INTERVIENEN : **SS. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO**
Supervisor de contrato No 140-ICFE-2025
DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 140-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "RESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

En la ciudad de Pueblo Tapao, Montenegro Quindio, el día 30 de septiembre de 2025, se reunieron el señor **SS. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO** supervisor del contrato No 140-ICFE-2025 y el Señor **DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO**, 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 140-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	22 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00)
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	SEIS (06) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00)

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
En la seccional de Pueblo Tapao, se realizaron las siguientes actividades orientadas al bienestar del personal de usuarios de la seccional así: ➢ Resanes, reparación de humedad en diferentes paredes, estuco de pared, resane de orificios y pintura en general de la viviendas, arreglos lavamanos e instalación de chapas ÁREAS COMÚNES ➢ Adecuación y arreglo tuberías de aguas. ➢ Mantenimiento y guadañada exteriores viviendas.	SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	TREINTA (30) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	(01) MES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	CUATRO (4) MESES Y DOS (2) DÍAS

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 14.100.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 9.400.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

V. **ANEXOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		JUNIO	☑	☐
2	Informe de Supervisión		Del 21 JUNIO 2025 al 20 JULIO 2025	☑	☐
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 de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Pueblo Tapao, Montenegro Quindio el día 30 de Septiembre de 2025

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SS. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO
Supervisor de contrato No 140-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

Diego Fdo Gomez

DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
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”	140/2025		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	12 DE MAYO DE 2025		

CONTRATISTA	**DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO** cc 1.112.459.676 Jamundí, Valle
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		$ 9.400.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 14.100.000,00

SUPERVISOR		**SS. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00)
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
2	21	Junio	2025	20	Julio	2025

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÍAS	(6) MESES	(01) MES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS	CUATRO (4) MESES Y DOS (2) DÍAS
Porcentaje	100%	33,33%	66,67%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 14.100.000,00**
ADICIÓN			$
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.350.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 9.400.000,00	
SUMAS IGUALES		$ 14.100.000,00	**$ 14.100.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
En la seccional de Pueblo Tapao, se realizaron las siguientes actividades orientadas al bienestar del personal de usuarios de la seccional así: ➢ Resanes, reparación de humedad en diferentes paredes, estuco de pared, resane de orificios y pintura en general de la viviendas, arreglos lavamanos e instalación de chapas ÁREAS COMÚNES ➢ Adecuación y arreglo tuberías de aguas. ➢ Mantenimiento y guadañada exteriores viviendas.	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
Nombre: **SS. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO** Supervisor Contrato No 140-ICFE-2025 Cédula: 94.288.384 Dependencia: Seccional Pueblo Tapao, Montenegro, Quindio e-mail: pueblotapao@icfe.gov.co Teléfono: 3142550678	

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.	Pueblo Tapao, Montenegro Quindio 20 de Septiembre de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO**
NIT O RUT	1.112.459.676 Jamundí, Valle
DIRECCION Y CIUDAD:	Manzana B bis casa 6 Barrio el recreo, Quimbaya Quindio

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20-SEPT-2005

"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 140-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 BANCOLOMBIA No. 91286494060

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,

Diego Fdo Gomez

DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
CC. No 41.112.459.676 Jamundí, Valle
Contratista

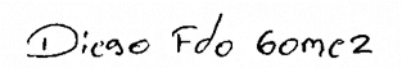
Pueblo Tapao, Montenegro Quindio., 20 de Septiembre de 2025

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

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO C.C. 1.112.459.676 EXPEDIDA EN JAMUNDÍ, VALLE CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 140-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.



DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
CC. No 41.112.459.676 Jamundí, Valle
Contratista

Pueblo Tapao, Montenegro Quindio 20 de septiembre de 2025.

Señor Sargento Segundo
GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO
Supervisor Contrato No 140-2025
Gn-

Asunto: Informe de Actividades PS DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO

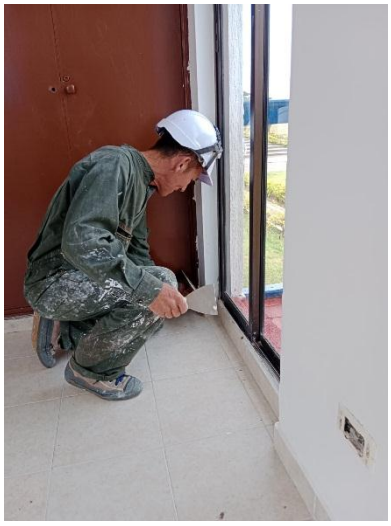
De manera respetuosa y para los fines pertinentes me permito informar al señor Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 140-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 21 de junio de 2025 hasta el día 20 de julio del mismo, así:

PUEBLO TAPAO, MONTENEGRO QUINDIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

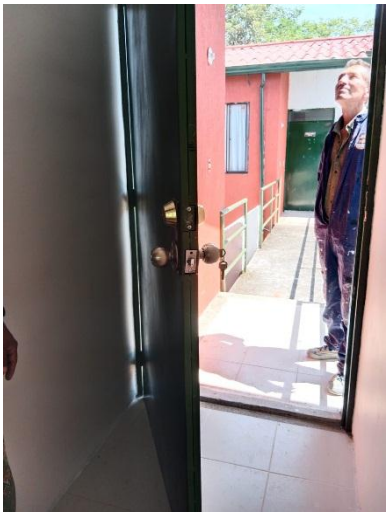
















ÁREAS COMÚNES







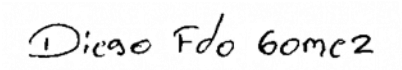
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En la seccional de Pueblo Tapao, se realizaron las siguientes actividades orientadas al bienestar del personal de usuarios de la seccional así:

- Resanes, reparación de humedad en diferentes paredes, estuco de pared, resane de orificios y pintura en general de la viviendas, arreglos lavamanos e instalación de chapas

ÁREAS COMÚNES

- Adecuación y arreglo tuberías de aguas.
- Mantenimiento y guadañada exteriores viviendas.



DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
CC. No 41.112.459.676 Jamundí, Valle
Contratista



Puntored no te cobra por esta transacción
Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	16/09/2025
Hora	09:41:33
Comercio	582411
Terminal	340197
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	21100
Aprob Puntored	001249478465
Convenio	PAGO SIMPLE (PILA)
Cod. Convenio	0000001556281
Referencia 1	8823448460
Valor	$421,500
Costo Transaccion	$0
Valor Total	$421,500

Linea de atención personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-09-15, 04:28:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823448460

Fecha limite de pago: 2025-07-17

GUARDADA 15/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO				
Documento	CC1112459676	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ B BIS CS 5 EL RECREO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3226019038		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	JAMUNDI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

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 1112459676	GOMEZ CASTRO DIEGO FERNANDO	03	00	X															0	30	30	0	0	COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 15.500	$ 421.300

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
13

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

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888234484600000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8823448460(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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!