Acta No: 16632
Fecha de Radicación: 22-09-2025

LUGAR Y FECHA : Medellín – Antioquia 22 de septiembre del 2025

INTERVIENEN : **SP. ROGER EDWIN CLAVIJO MONSALVE**
Supervisor de contrato No 070-ICFE-2025
JHON EDGAR USUGA MUÑOZ
Contratista

ASUNTO: ACTA CORTE DEL SEPTIMO (7) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 070-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

En la ciudad de Medellín – Antioquia, el día 22 de septiembre del 2025, se reunieron las siguientes personas: **SP. ROGER EDWIN CLAVIJO MONSALVE** supervisor del contrato No 070-ICFE-2025 y **JHON EDGAR USUGA MUÑOZ** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del **séptimo (7)** CORTE de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 070-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 Y APOYO A LA GESTIÓN
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (9) 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. Cambios y colocación de techos parqueaderos bloque Vergara y Cisneros 2. Renovación piso cerámico apartamento 501 ED Codazzi 3. Impermeabilización canaleta edificio Vergara	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	UN (1) MES
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	(6) MESES Y 26 DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS

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 CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE CINCO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE SEIS	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE SIETE	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE OCHO	$ 0,00	
VALOR CORTE NUEVE	$ 0,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 4.700.000,00	
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)		AGOSTO	☑	☐
2	Informe de Supervisión		AGOSTO-SEPTIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 007	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 séptimo (7) 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 Medellín - Antioquia, 22 de septiembre de 2025.

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

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO



SP. ROGER EDWIN CLAVIJO MONSALVE
Supervisor de contrato No 070-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

John Edgar Usuga Muñoz

JHON EDGAR USUGA MUÑOZ
Contratista



Vo.Bo.: JUAN DIEGO NIÑO BARCO
Auxiliar de Apoyo mantenimiento

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO		No. DE CONTRATO			
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"		070/2025			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
		DÍA	MES		AÑO
		27 DE FEBRERO DE 2025			

CONTRATISTA		**JHON EDGAR USUGA MUÑOZ** Cédula de Ciudadanía No. 98.613.590 de Uramita 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
4	CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00
5	CORTE CINCO	$ 2.350.000,00
6	CORTE SEIS	$ 2.350.000,00
7	CORTE SIETE	$ 2.350.000,00
8	CORTE OCHO	0,00
9	CORTE NUEVE	0,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.700.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 21.150.000,00

SUPERVISOR		**SP. RODRIGUEZ GRANDE YOVANNY**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($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		VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	22	AGOSTO	2025	22	SEPTIEMBRE	2025

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTANTE

MESES / DÍAS	NUEVE (09)	SIETE (6) MESES 26 DIAS		DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS
Porcentaje	100%	77,78%		22,22%

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	
Corte 4	*CORTE CUATRO*	$ 2.350.000,00	
Corte 5	*CORTE CINCO*	$ 2.350.000,00	
Corte 6	*CORTE SEIS*	$ 2.350.000,00	
Corte 7	*CORTE SIETE*	$ 2.350.000,00	
Corte 8	*CORTE OCHO*	$ 0,00	
Corte 9	*CORTE NUEVE*	$ 0,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**OBSERVACIONES**
1. Cambios y colocación de techos parqueaderos bloque Vergara y Cisneros 2. Renovación piso cerámico apartamento 501 ED Codazzi 3. Impermeabilización canaleta edificio Vergara		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES		**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado		NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		

	Nombre: **SP. ROGER EDWIN CLAVIJO MONSALVE** Supervisor Contrato No 070-ICFE-2025 Cedula: 8`104.829 Dependencia: SECCIONAL BASPC4 e-mail: medellinbaser4@icfe.gov.co Teléfono: 3125229555

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.	Medellín – Antioquia 22 de Septiembre del 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**JHON EDGAR USUGA MUÑOZ**
NIT O RUT	98.613.590 de Uramita
DIRECCION Y CIUDAD:	CLL. 65 # 90 – 90 Medellín - Ant

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 007

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de septiembre del 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 070-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO 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. 00100017826

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,

John Edgar Usuga Muñoz

JHON EDGAR USUGA MUÑOZ
CC. No 98.613.590
Contratista

Medellín – Antioquia, 22 de Septiembre del 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 **JOHN EDGAR USUGA MUÑOZ** C.C. 98.613.590 EXPEDIDA EN URAMITA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 070-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.

John Edgar Usuga Muñoz

JOHN EDGAR USUGA MUÑOZ
Cedula de Ciudadanía 98.613.590 de Uramita
Contratista

Medellín – Antioquia, 22 de septiembre del 2025

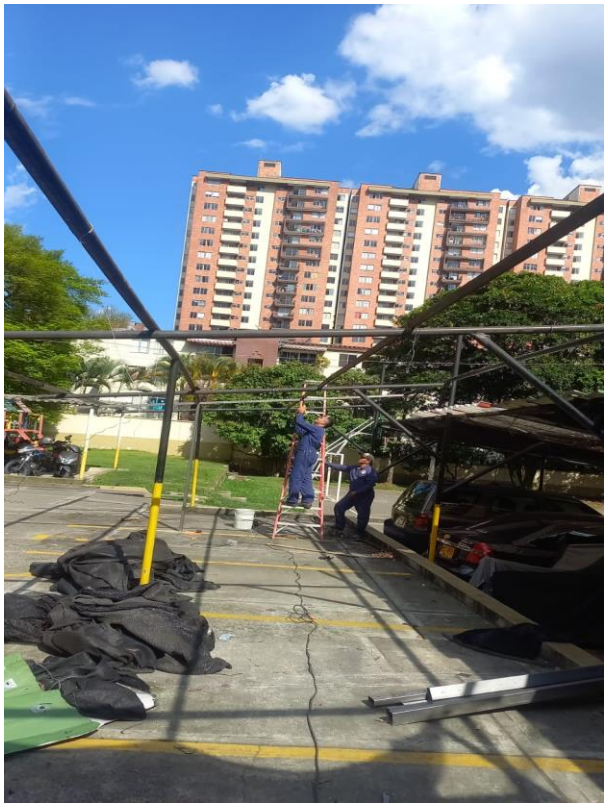
Señor Sargento Primero
ROGER EDWIN CLAVIJO MONSALVE
Supervisor Contrato No « No 070-ICFE-2025
Gn-
»

ASUNTO: Informe de Actividades PS **JOHN EDGAR USUGA MUÑOZ**

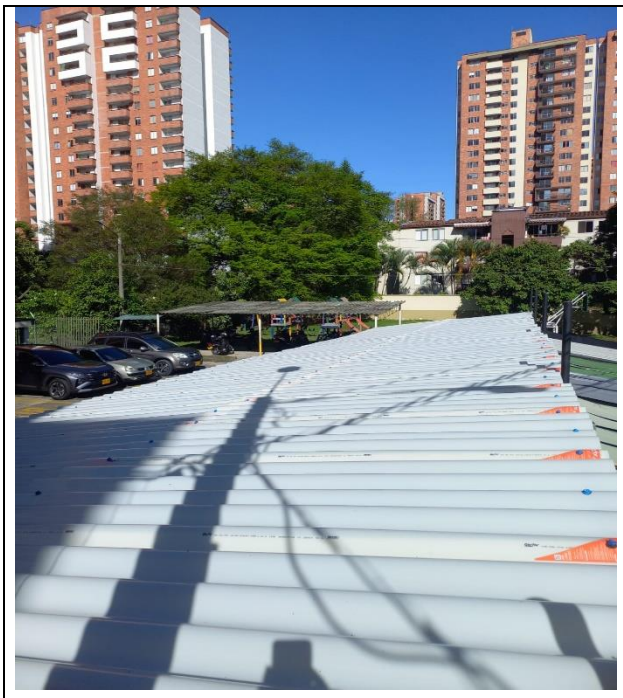
Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento primero Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 070-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 22 de agosto del 2025 hasta el día 22 de septiembre de este así

MEDELLÍN – ANTIOQUIA

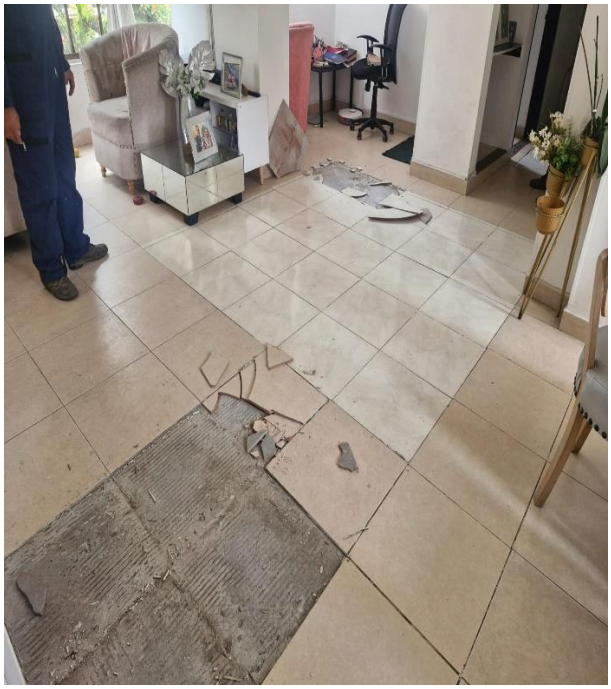
1. Cambios y colocación de techos parqueaderos bloque Vergara y Cisneros
2. Renovación piso cerámico apartamento 501 ED Codazzi
3. Impermeabilización canaleta edificio Vergara





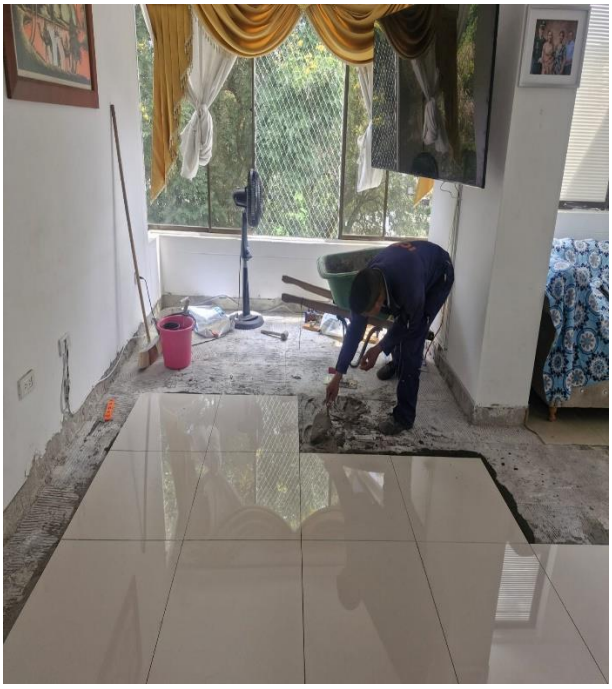







ICSE









Coordialmente;

John Edgar Usuga Muñoz

JOHN EDGAR USUGA MUÑOZ
Cedula de Ciudadanía 98.613.590 de Uramita
Contratista

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-18, 08:37:08 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1075197361

Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de 2025 | Referencia pago 8823228415

PAGADA 17/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EDGAR USUGA MUÑOZ		
Documento	CC98613590	Dirección	CL 65 #90 - 90 BARRIO ROBLEDO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3212485602
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98613590	JOHN EDGAR USUGA MUÑOZ	3	0																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(EPS010) EPS SURA	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$0	$405,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SEP 16 2025 17:46:38 ICT1 [illegible]

EXITO ROBLEDO
CRA 80 64-61
CORRESPONSAL
BANCO POPULAR

C.UNICO: 00126287 TER: 5X5Z2142
C.BANC: 0002
ID CAJERO: 00439124
RECIBO: 001249 RRN: 001655
APRO: 000460

RECAUDO

SERVICIO: 00006347
FACTURA: 0000000000000882322841 5

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 405.800

BANCO POPULAR es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000523456
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

EXITO -ROBLEDO
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

879893 *SIMPLE S A NUEVO 405.800
Factura: 8823228415
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 405.800
EFECTIVO 420.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8823228415 Apro 000460 BANCO:0002
CAMBIO 14.200

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	405800	405800	0
TOTAL=	405800	405800	0

>> MAPA:4896 ID:2025091-6174259
Vr.POS:266 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

16/SEP/2025 17:46 0098 16 0155 9124

NUT:20250916009800160155
QZCKD

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: GK68107860 405.800
TOTAL TRANSACCION: 405800
Este documento no es Factura de venta.

Powered by CamScanner