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

Acta No: 16755
Fecha de Radicación: 26-09-2025

LUGAR Y FECHA : Montería Córdoba. 22 de Septiembre de 2025

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

ASUNTO: ACTA DEL SÉPTIMO (7) 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 22 de septiembre del 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 **SÉPTIMO (7) 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 02 se realizo mantenimiento a la pared la cual por fuertes lluvias se hiso un cráter CASA MOA 03 Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua. CASA MOA 05 Se realizó mantenimiento general del inmueble, resane, pintura, impermeabilizando paredes las cuales tenían humedad y reconstrucción del quiosco.	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
CASA MOA 06 Se realizó mantenimiento y se instaló lamina se cielo raso el cual colapso. **CASA MOA 07** Se realizó mantenimiento general del inmueble, resane, pintura, cambio cielo raso, cambio de tejas las cuales se encontraban partidas impermeabilizando paredes las cuales tenían humedad. **CASA MOA 09** Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua. **CASA MOB 05** Se realizó cambio la grifería y arreglo del lavaplatos. **CASA MOB 18** Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua.	
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:	SEIS (6) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	TRES (3) 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	

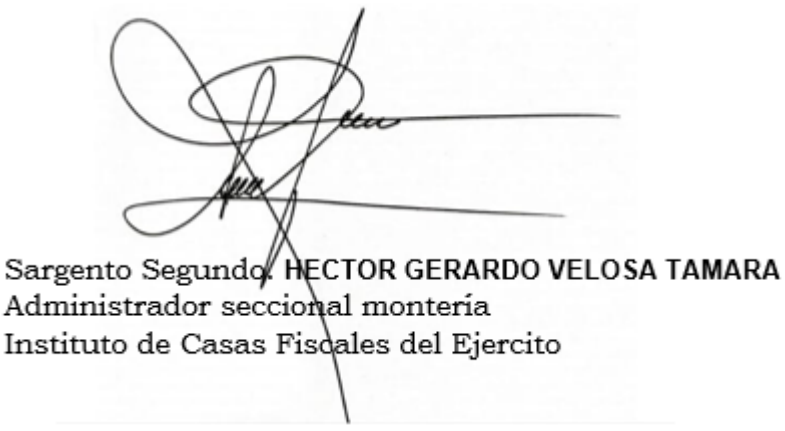
VALOR CORTE QUINTO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE SEXTO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE SEPTIMO	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

V. **ANEXOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		AGOSTO & SEPTIEMBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		AGOSTO - SEPTIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 005	VALOR	$ 2.350.000,00	☑	☐

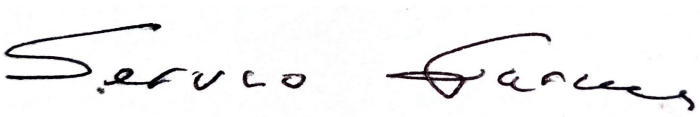
No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. ERNESTO MEJIA ARAQUE** autoriza el pago del séptimo (7) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Montería, Córdoba 22 de septiembre 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.: JUAN DIEGO NIÑO
Auxiliar de Apoyo mantenimiento

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: 27 — 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
3	CORTE TRES	$ 2.350.000,00
4	CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00
5	CORTE QUINTO	$ 2.350.000,00
6	CORTE SEXTO	$ 2.350.000,00
7	CORTE SEPTIMO	$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.700.000,00
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

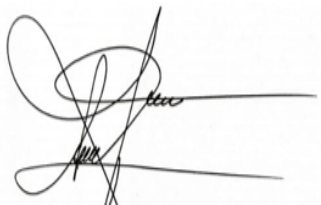
MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
7	22	AGOSTO	2025	22	SEPTIEMBRE	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÁS	NUEVE (09) MESES	SEIS (6) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	TRES (3) MESES) Y CINCO (05) 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 SEPTIMO*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
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 02 se realizo mantenimiento a la pared la cual por fuertes lluvias se hiso un cráter CASA MOA 03 Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua. CASA MOA 05 Se realizó mantenimiento general del inmueble, resane, pintura, impermeabilizando paredes las cuales tenían humedad y reconstrucción del quiosco. CASA MOA 06 Se realizó mantenimiento y se instaló lamina se cielo raso el cual colapso. CASA MOA 07 Se realizó mantenimiento general del inmueble, resane,	

pintura, cambio cielo raso, cambio de tejas las cuales se encontraban partidas impermeabilizando paredes las cuales tenían humedad. **CASA MOA 09** Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua. **CASA MOB 05** Se realizó cambio la grifería y arreglo del lavaplatos. **CASA MOB 18** Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua.	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de aseo y cafetería de acuerdo a lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	 Sargento Segundo. HECTOR GERARDO VELOSA TAMARA Administrador seccional montería Instituto de Casas Fiscales del Ejercito 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.: 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.	Monteria Córdoba 22 de septiembre 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: 007

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025- SEPTIEMBRE 22

"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 ÁREAS 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. 22 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 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 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Señor
Sargento Segundo. VELOSA TAMARA HECTOR GERARDO
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 22 de Agosto de 2025 hasta el día 22 de Septiembre del 2025 mismo así:

MONTERIA - CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES DEL PS

MANTENIMIENTO CONSISTENTE

CASA MOA 02

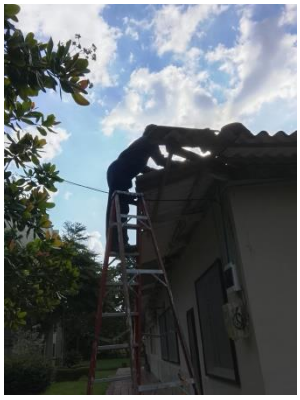
Se realizó mantenimiento a la pared la cual por fuertes lluvias se hiso un cráter.





CASA MOA 03

Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua.


CASA MOA 05

Se realizó mantenimiento general del inmueble, resane, pintura, impermeabilizando paredes las cuales tenían humedad y reconstrucción del quiosco.



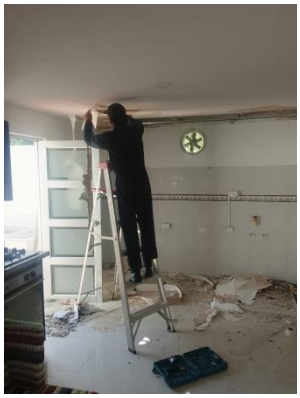








CASA MOA 06
Se realizó mantenimiento y se instaló lamina se cielo raso el cual colapso.





CASA MOA 07

Se realizó mantenimiento general del inmueble, resane, pintura, cambio cielo raso, cambio de tejas las cuales se encontraban partidas impermeabilizando paredes las cuales tenían humedad.





CASA MOA 09

Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua.





CASA MOB 05

Se realizó cambio la grifería y arreglo del lavaplatos.





CASA MOB 18

Se cambiaron 02 tejas las cuales se encontraban partidas y había filtración de agua.




SERVIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
Cedula de Ciudadanía 11.000.842 MONTERIA
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4617866249		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993700320

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 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 ADRES	MORA COTIZACION	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**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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:	**4617866249**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	agosto
	AÑO: 2025		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993700320		

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				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279408	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**

Planilla Pagada

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