16750
26-09-2025

LUGAR Y FECHA : Buenavista, 26 de septiembre de 2025

INTERVIENEN : **SS. LEYDER ENRIQUE CARRILLO MONTERO**
Supervisor de contrato No 170-ICFE-2025
JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No170-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 Buenavista, el día 26 de septiembre de 2025, se reunieron el señor **SS. LEYDER ENRIQUE CARRILLO MONTERO** supervisor del contrato No 170-ICFE-2025 y el Señor **JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA** 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 170-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00) M/CTE..
ADICIONES: ($)	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) M/CTE..

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
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL” • Se realizo enchapes de baños de inmuebles • Se realizo pinturas en áreas comunes • Se realizado arreglo de tanques y flotadores de inmuebles	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	CINCO (5) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	VEINTIOCHO (28) DIAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	DOS (2) MESES Y ONCE (11) DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 11.750.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 3.500.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.900.000,00	
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)		AGOSTO	☑	☐
2	Informe de actividades		AGOSTO- SEPTIEMBRE	☑	☐
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 Buenavista 26 de septiembre de 2025.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

Sargento Segundo. **LEYDER ENRIQUE CARRILLO MONTERO**
Administrador seccional Buenavista
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
Supervisor de contrato No 170-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA
Contratista

VoBo: JUAN DIEGO NIÑO BARCO
Auxiliar Administrativo 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""	170/2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA | MES | DÍA
	16 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA	**JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA** **17.815.590 expedida en Distracción**
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2025	VALOR
1	CORTE UNO	$ 3.500.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 5.900.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 11.750.000,00

SUPERVISOR		**SS. LEYDER ENRIQUE CARRILLO MONTERO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00) M/CTE..
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA Y ADICION	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00) M/CTE..
FECHA FINAL DE ENTREGA		HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
2	19	Agosto	2025	16	Septiembre	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	CINCO (5) MESES	DOS (2) MES Y VEINTE (20) DÍAS	DOS (2) MESES Y ONCE (11) DIAS
Porcentaje	100%	49,79%	50,21%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			$ 11.750.000,00
ADICIÓN			$
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 3.500.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 5.900.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 11.750.000,00**	**$ 11.750.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL" • Se realizo enchapes de baños de inmuebles • Se realizo pinturas en áreas comunes • Se realizado arreglo de tanques y flotadores de inmuebles	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
	Supervisor Contrato No 170-ICFE-2025 Dependencia: Seccional Buenavista e-mail: buenavista@icfe.gov.co Teléfono: 3102764892 Sargento Segundo. **LEYDER ENRIQUE CARRILLO MONTERO** Administrador seccional Buenavista Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

VoBo: SP. FREDDY JAVIER CARREÑO FLOREZ
Sub. 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: Buenavista 16 de septiembre de 2025

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **JORGE LUIS ARROCHA BENJUMEA**

NIT O RUT 18.815.590 DE DISTRACCION

DIRECCION Y CIUDAD: Buenavista

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 septiembre 16

"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 No170-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 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ***($ 2.350.000,00)*** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA No. 318340825

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,

JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA
C.C. 17.815.590 expedida en Distracción
Contratista

Buenavista, 16 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 JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA C.C. 17.815.590 EXPEDIDA EN DISTRACCIÓN CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°170-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.

JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA
C.C. 17.815.590 expedida en Distracción
Contratista

Buenavista -16 de septiembre de 2025.

Señor Sargento Segundo
SS. LEYDER ENRIQUE CARRILLO MONTERO
Supervisor Contrato No 170-2025
Gn-

Asunto: Informe de Actividades PS JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA 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 170-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 19 de agosto de 2025 hasta el día 16 de septiembre del 2025 mismo así:

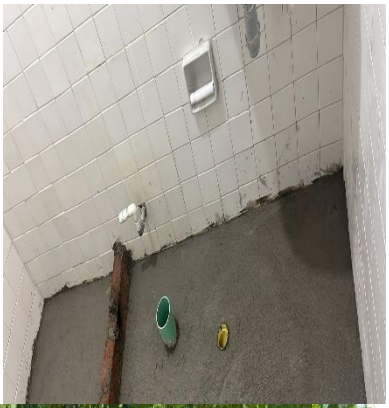
REGISTRO FOTOGRAFICO

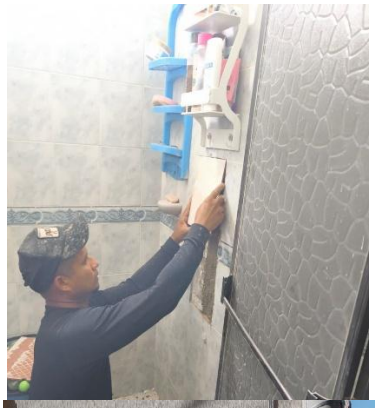




















JORGE LUIS AROCHA BENJUMEA
C.C. 17.815.590 expedida en Distracción
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17815590		AROCHA BENJUMEA JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 3a 57	DISTRACCION-LA GUAJIRA	3023676980	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	27032987	9491838378	I	2025/09/19	2025/09/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$506,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: DISTRACCION Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	17815590	AROCHA JORGE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17815590		AROCHA BENJUMEA JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 3a 57	DISTRACCION-LA GUAJIRA	3023676980	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	27032987	9491838378	I	2025/09/19	2025/09/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$506,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$200	$0	$99,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$200	$0	$99,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$1,100**	**$0**	**$506,000**