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

Acta No: 17146
Fecha de Radicación: 15-10-2025

LUGAR Y FECHA : Apartadó, 15 de octubre de 2025

INTERVIENEN : **SS. ALFREDO LEONARDO VARGAS PEREZ**
Supervisor de contrato No 057-ICFE-2025
ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 057-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 Apartadó, el día 15 de octubre de 2025, se reunieron el señor **SS. ALFREDO LEONARDO VARGAS** supervisor del contrato No 057-ICFE-2025 y el Señor **ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ** 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 057-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 26 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
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL" • SE REALIZA ADECUACIÓN DE TECHO EN CIELO RAZO TIPO PVC LEVANTAMIENTO DE MUROS, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA EN GENERAL Y ADECUACIÓN DE CLOSETS EN LA CASA APA 04 AL IGUAL QUE EL APOYO EN GOTERAS Y NOVEDADES DE DIFERENTES INMUEBLES DENTRO DE LA SECCIONAL.	
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 Y QUINCE (15) DIAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	TRES (3) MESES Y ONCE (11) DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 21.150.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 4.700.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000.00	

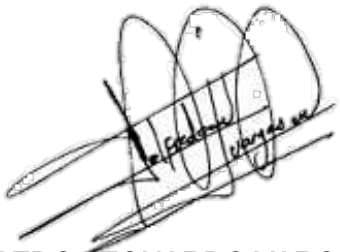
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 14.100.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

V. **ANEXOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		MAYO	☑	☐
2	Informe de actividades		ABRIL - MAYO	☑	☐
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 (e) **TC. SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ** 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 Apartadó, 15 de octubre de 2025.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO



SS. ALFREDO LEONARDO VARGAS PEREZ
Supervisor de contrato No 057-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

Arnulfo Ortiz G
Arnulfo Ortiz Gutierrez
CC. 11982 259

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ

Contratista



Vo.Bo.: EP.JUAN DIEGO NIÑO BARCO
Suboficial de 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"	057/2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: 19 — MES: DE FEBRERO — AÑO: DE 2025

CONTRATISTA	ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ CC 71982259 RIOSUCIO CHOCO
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2025	VALOR
1	CORTE UNO	$ 4.700.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.350.000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 14.100.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 21.150.000,00

SUPERVISOR		SS. ALFREDO LEONARDO VARGAS PEREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL MCT ($21.150.000,00)
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 26 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		26 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

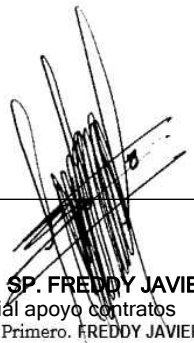
MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
2	22	ABRIL	2025	06	JUNIO	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÁS	NUEVE (9) MESES	TRES (3) MESES Y ONCE (11) DIAS	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Porcentaje	100%	33.33%	66,67%

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 21.150.000,00**
ADICIÓN			$
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 4.700.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000.00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 14.100.000,00	
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" • SE REALIZA ADECUACIÓN DE TECHO EN CIELO RAZO TIPO PVC LEVANTAMIENTO DE MUROS, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA EN GENERAL Y ADECUACIÓN DE CLOSETS EN LA CASA APA 04 AL IGUAL QUE EL APOYO EN GOTERAS Y NOVEDADES DE DIFERENTES INMUEBLES DENTRO DE LA SECCIONAL.	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de aseo y cafetería de acuerdo a lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	 Nombre: **SS. ALFREDO LEONARDO VERGAS PEREZ** Supervisor Contrato NO 057-ICFE-2025 Cédula: 1.022.334.202 Dependencia: Seccional Apartado e-mail: icfeapartado@icfe.gov.co Teléfono: 3103060108

Vo. Bo.: **SP. FREDDY JAVIER CARREÑO FLOREZ**
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.	Apartado 05 de junio de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ**
NIT O RUT	71.982.259 DE RIOSUCIO CHOCO
DIRECCION Y CIUDAD:	BRR OBRERO CL 80 CA 26

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 JUNIO 5

"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 057-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 PESOS (**$ 2.350.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 831-843459-46

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,

Arnulfo Ortiz G
Arnulfo Ortiz Gutierrez

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 71.982.259 DE TURBO
Contratista

Apartado 06 de junio 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 ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ 71.982.259 EXPEDIDA EN TURBO CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 057-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.

Arnulfo Ortiz G
Arnulfo Ortiz Gutierrez
CC. 71982259

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
C.C. 71.982.259 EXPEDIDA EN TURBO
Contratista

Carepa - Antioquia 06- junio de 2025.

Señor Sargento Segundo
ALFREDO LEONARDO VARGAS PEREZ

Supervisor Contrato No 057-2025

Gn-

Asunto: Informe de Actividades PS ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ

De manera respetuosa y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento segundo Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 057-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 22 de abril de 2025 hasta el día 06 de junio 2025 del mismo así:

- Se realiza adecuación de techo en cielo Razo tipo PVC levantamiento de muros, pañete, estuco, pintura en general y adecuación de closets en la casa APA 04 al igual que el apoyo en goteras y novedades de diferentes inmuebles dentro de la seccional

CAREPA ANTIOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO
















Cordialmente;

Arnulfo Ortiz G
Arnulfo Ortiz Gutierrez
CC. 71982259

ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 71.982.259 DE TURBO
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 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1541147504	9487237370	I	2025/06/16	2025/06/09	NEQUI	0	$405,800

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			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	71982259	ORTIZ ARNULFO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$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 71982259		ARNULFO ORTIZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera87 # 50-94sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7846936	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1541147504	9487237370	I	2025/06/16	2025/06/09	NEQUI	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800