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

Acta No: Al contestar cite Radicado I-2025-22669 Id: 182845
Fecha de Radicación: Folios: 7 Fecha: 2025-10-20 16:54:47

LUGAR Y FECHA : Popayán, Cauca, 20 de octubre de 2025

INTERVIENEN : SS. AMAYA VEGA CARLOS ANDRES
Supervisor de contrato No 065-ICFE-2025
OPS EDER YARA LOZANO
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL SEPTIMO (7) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 065-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 el municipio de Popayán - Cauca, el día 20 de octubre de 2025, se reunieron el señor **SS. AMAYA VEGA CARLOS ANDRES** supervisor del contrato No 065-ICFE-2025 y el Señor **EDER YARA LOZANO** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del **SEPTIMO (7) CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 065-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 CON 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
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. • CASA A17 se realiza arreglo del techo con el fin de subsanar novedad así: se quita el techo de la casa A 17 que se encontraba en mal estado se coloca la teja translucida nuevamente que dando en funcionamiento y arreglado para el bienestar de los usuarios. • CASA A 02 Se realiza el cambio de la tubería del sistema de agua potable retirando la anterior que se encontraba en mal estado con el fin de mejorar la condición del usuario. • AREAS COMUNES. Se realiza el mantenimiento de los sardineles de las áreas comunes del edificio Aguirre donde se pintan con el fin de embellecer. .	SATISFACTORIO
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO.

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	VENTISIETE (27) DIAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	SEIS (6) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

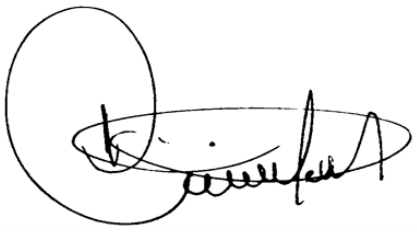
VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 21.150.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE TRES	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE QUINTO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE SEXTO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE SEPTIMO	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		SEPTIEMBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		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 **TC. SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ (E)** 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 Popayán Cauca, 20 de octubre de 2025.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCIT



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

SS. AMAYA VEGA CARLOS ANDRES
Supervisor de contrato No 065-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

EDER YARA LOZANO
Cedula de Ciudadanía 12.131.085 DE NEIVA
Contratista



Reviso: EP JUAN DIEGO NIÑO BARCO
Auxilia 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”	065/2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA / MES / DÍA
	19 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA	EDER YARA LOZANO Cédula de Ciudadanía No. 12.131.085 de Neiva - Huila
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. AMAYA VEGA CARLOS ANDRES**
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	N/A	N/A
	N/A	N/A
	N/A	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
7	26	AGOSTO	2025	20	SEPTIEMBRE	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	NUEVE (9) MESES	SEIS (6) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS	DOS (2) MESE Y DIEZ (10) 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 QUINTO*	$ 2.350.000,00	
Corte 6	*CORTE SEXTO*	$ 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
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. ● CASA A17 se realiza arreglo del techo con el fin de subsanar novedad así: se quita el techo de la casa A 17 que se encontraba en mal estado se coloca la teja translucida nuevamente que dando en funcionamiento y arreglado para el bienestar de los usuarios. ● CASA A 02 Se realiza el cambio de la tubería del sistema de agua potable retirando la anterior que se encontraba en mal estado con el fin de mejorar La condición del usuario. ● AREAS COMUNES. Se realiza el mantenimiento de los sardineles de las áreas comunes del edificio Aguirre donde se pintan con el fin de embellecer y mantenerlas en buen estado.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
NINGUNA	Nombre: SS. AMAYA VEGA CARLOS ANDRES Supervisor Contrato N° 065-ICFE-2025 Cédula: 1.095.458.377 Dependencia: Mantenimiento Popayán E-mail popayan@icfe.gov.co Telefono: 3223748120



Vo.Bo.: SP FREDDY JAVIER CARREÑO FLOREZ
Suboficial de 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: POPAYÁN. 16 DE octubre DE 2025

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDER YARA LOZANO

NIT O RUT 12.131.085 DE NEIVA DIRECCION Y

CIUDAD: VDA JULUMITO ALTO NUMERACIÓN O

CONSECUTIVO: 007

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 octubre 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 No 065-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 BANCO CAJA SOCIAL 24123079479

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,

eder yara lozano
eder yara lozano
cc. 12131085
EDER YARA LOZANO
Cedula de Ciudadanía 12.131.085 DE NEIVA
Contratista

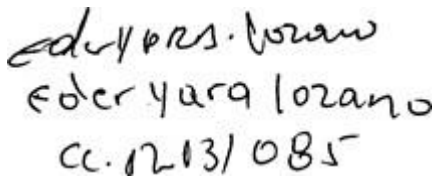
POPAYAN - CAUCA, 16 DE OCTUBRE DE 2025

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

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **EDER YARA LOZANO** Cedula de Ciudadanía 12.131.085 DE NEIVA. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 065-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.



EDER YARA LOZANO
Cedula de Ciudadanía 12.131.085 DE NEIVA
Contratista

Popayán - Cauca 16 de OCTUBRE de 2025

Señor Sargento segundo
SS. AMAYA VEGA CARLOS ANDRES
Supervisor Contrato No 065-2025
Gn-

Asunto: Informe de Actividades SEPTIMO CORTE

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Segundo AMAYA VEGA CARLOS ANDRES Supervisor Contrato No 065-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 26 de SEPTIEMBRE 2025 hasta el día 16 de OCTUBRE 2025 así:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
















Cordialmente;

eder yara lozano

EDER YARA LOZANO
Cedula de Ciudadanía 12.131.085 DE NEIVA
Contratista seccional Popayán

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12131085	0	EDER YARA LOZANO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	VRD JULUMITO ALTO LOTE 1		3122846949			EDERYARA3@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637255561	I	2025-08-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	405.800	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8630311514	2025-09-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 12131085	YARA LOZANO EDER	1.423.500																	0			30	30	0	0	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	405.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12131085	0	EDER YARA LOZANO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	VRD JULUMITO ALTO LOTE 1		3122846949			EDERYARA3@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	8637255561	I	2025-08-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	405.800	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8630311514	2025-09-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
Gran Total					405.800	0	0	0	405.800