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

Acta No: 19140
Fecha de Radicación: 19-12-2025

LUGAR Y FECHA : Neiva Huila
11 de diciembre de 2025

INTERVIENEN : **SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS**
Supervisor de contrato No 174-ICFE-2025
JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL SEXTO (6) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 174-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 Neiva Huila, el día 11 de diciembre de 2025, se reunió el señor **SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS** supervisor del contrato No 174-ICFE-2025 y el Señor **JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del sexto (6) **CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 174-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
PRORROGAS:	27 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00)
ADICIONES: ($)	2.350.000,00
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	SEIS (06) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00)

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	$

II. 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 MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, interior - pintura exterior, reparación de humedades y filtraciones. Durante el presente lapso se realizaron trabajos encaminados al cambio y mantenimiento de sanitartios (inodoros - lavamanos) de la viviendas fiscales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los usuarios. Se realiza la instalaccion de lamparas de empotrar, mantenimiento y mejoramiento de redes electricas de los inmuebles. Se realizan trabajos de resane de muros enfocadas a la reparación de grietas en las viviendas ordenadas por parte del administrador de casas fiscales se realizaron actividades de pintura interna y externa de viviendas. Se realizaron actividades de pintura y mejoramiento de las puertas y portones de las viviendas fiscales. Se realizaron actividades de verificación y corrección relacionadas con filtraciones de aguas lluvias en los techos de las viviendas, realizando sellado de grietas mediante el empleo de cinta asfáltica y otros elementos según corresponde a cada caso.	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

III. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	(0) CERO MESES Y VEINTI SEIS DIAS (26) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	5 MESES Y 14 DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	CERO (O) MESES Y DIESCISEIS (16) DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 11.750.000,00**
ADICION		**$ 2.350.000,00**
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 PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

IV. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		NOVIEMBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		NOVIEMBRE - DICIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 006	VALOR	$ 2.350.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, **CR. ERNESTO MEJIA ARAQUE** autoriza el pago del sexto (6) 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 NEIVA - HUILA a los 11 días del mes de diciembre 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

SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS
Supervisor de contrato No 174-ICFE-2025

JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
Contratista

Vo.Bo.: JUAN DIEGO NIÑO BARCO
AUXILIAR DE 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”	174/2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: 16 — MES: JUNIO — DÍA: DE 2025

CONTRATISTA	**JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR** **CC 83227364 pital 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 CINCO	$ 2.350.000.00
6	CORTE SEIS	$ 2.350.000.00
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.100.000,00

SUPERVISOR		SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.750.000,00)
VALOR ADICION		DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.350.000,00)
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 27 DE DICIEMBREDE 2025
PRORROGA Y ADICION	No. 1	1
	FECHA DE INICIACIÓN	27 JUNIO 2025
	PLAZO	27 DICIEMBRE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO		CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	15	NOVIEMBRE	2025	11	DICIEMBRE	2025

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÍAS	SEIS (6) MESES	CINCO (5) MESES Y CATORCE (14) DIAS	CERO (O) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
Porcentaje	100%	100%	0%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 11.750.000,00**
ADICIÓN			$ 2.350.000,00
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	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 00,0	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, interior - pintura exterior, reparación de humedades y filtraciones. Durante el presente lapso se realizaron trabajos encaminados al cambio y mantenimiento de sanitartios (inodoros - lavamanos) de la viviendas fiscales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los usuarios. Se realiza la instalaccion de lamparas de empotrar, mantenimiento y mejoramiento de redes electricas de los inmuebles. Se realizan trabajos de resane de muros enfocadas a la reparación de grietas en las viviendas ordenadas por parte del administrador de casas fiscales se realizaron actividades de pintura interna y externa de viviendas. Se realizaron actividades de pintura y mejoramiento de las puertas y portones de las viviendas fiscales. Se realizaron actividades de verificación y corrección relacionadas con filtraciones de aguas lluvias en los techos de las viviendas, realizando sellado de grietas mediante el empleo de cinta asfáltica y otros elementos según corresponde a cada caso.	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	

	Nombre: **SV. BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS** Supervisor Contrato NO 174-ICFE-2025 Dependencia: Secciona Neiva e-mail: Neiva @icfe.gov.co Teléfono: 3102420834

SS. VÍCTOR ALFONSO MENDIETA RODRÍGUEZ
Suboficial Contratos
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Vo.Bo.: **SV. VICTOR ALFONSO MENDIETA RODRIGUEZ**
Suboficial apoyo contratos

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.	Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR**
NIT O RUT	83227364 PITAL –HUILA
DIRECCION Y CIUDAD:	Neiva –Huila

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 006

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 diciembre 11

"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 174-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".

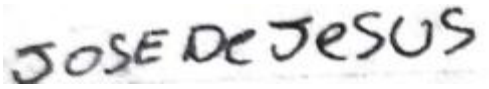
VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO (**$ 2.350.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. BANCO BBVA 385101373

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,



JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
CC. 83227364
PITAL-HUILA

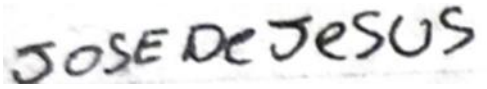
Neiva Huila. 11 de diciembre de 2025

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

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR C.C. 83227364 EXPEDIDA EN PITAL- HUILA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 174-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.



JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
CC. 83227364
PITAL-HUILA

NEIVA-HUILA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Señor Sargento viceprimero

BURGOS CASTRO JAIRO ALEXIS

Supervisor Contrato No 174-2025

Asunto: Informe de Actividades OPS JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR

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 0174-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 15 de noviembre de 2025 hasta el día 11 de diciembre de este así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES

MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, interior - pintura exterior, reparación de humedades y filtraciones.

Durante el presente lapso se realizaron trabajos encaminados al cambio y mantenimiento de sanitartios (inodoros - lavamanos) de la viviendas fiscales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los usuarios.

Se realiza la instalaccion de lamparas de empotrar, mantenimiento y mejoramiento de redes electricas de los inmuebles.

Se realizan trabajos de resane de muros enfocadas a la reparación de grietas en las viviendas ordenadas por parte del administrador de casas fiscales se realizaron actividades de pintura interna y externa de viviendas.

Se realizaron actividades de pintura y mejoramiento de las puertas y portones de las viviendas fiscales.

Se realizaron actividades de verificación y corrección relacionadas con filtraciones de aguas lluvias en los techos de las viviendas, realizando sellado de grietas mediante el empleo de cinta asfáltica y otros elementos según corresponde a cada caso.

REGISTRO FOTOGRAFICO

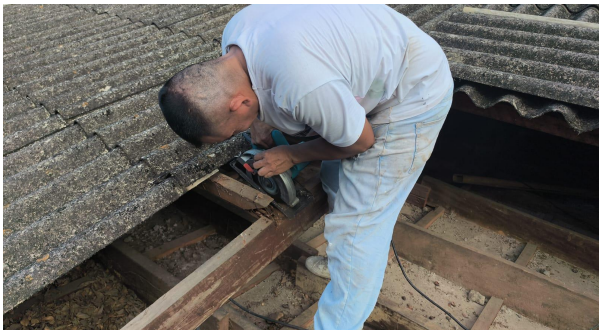













JOSE DE JESUS GOMEZ SALAZAR
CC. 83227364
PITAL-HUILA

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JOSE DE EJSUS GOMEZ SALAZAR
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-83227364
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-19
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-83227364
NOMBRE EMPLEADO	JOSE DE EJSUS GOMEZ SALAZAR
EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35716809
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-12
PERÍODO SALUD	2025-12
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 504.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE DE EJSUS GOMEZ SALAZAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-83227364
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35350785
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35350785
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 99.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 504.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/01/2026