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

Acta No: 35322
Fecha de Radicación: 07-09-2026

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 28 de agosto de 2026

INTERVIENEN : JESSICA LORENA CAMARGO MENDEZ
Supervisor de contrato

DIEGO RAÚL VÁSQUEZ MALAVER
Contratista

ASUNTO: Acta de corte N° 01 correspondiente al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 168-ICFE-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNOLOGO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ANALISIS, DEPURACION Y COMPROBACIÓN DE LA CARTERA DE LOS USUARIOS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO.

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 28 de agosto de 2026, se reunieron las siguientes personas: JESSICA LORENA CAMARGO MENDEZ supervisor de contrato ICFE 168-2026 y DIEGO RAÚL VÁSQUEZ MALAVER Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta de **CORTE** de los trabajos correspondientes a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ANALISIS, DEPURACION Y COMPROBACIÓN DE LA CARTERA DE LOS USUARIOS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (06) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	04 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO: ($)	**$ 16.200.000,00**
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	CORTES MENSUALES

UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	**$ 16.200.000,00**

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO (NO APLICA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	N/A	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	KG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	PQTE X 30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUMATORIA TOTAL			N/A	N/A	N/A		N/A

VALOR SUMINISTROS ACTA	$	N/A
IVA	$	N/A
TOTAL	$	N/A

VALOR TOTAL DEL ACTA	$	N/A

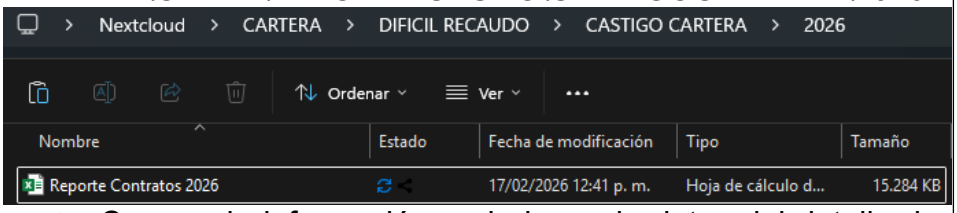
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	N/A

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS (aplica para contrato de prestación de servicios).

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Iniciando el contrato 1. Manejo, depuración y actualización de contratos vencidos para castigo de cartera vigencia 2026.	SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS

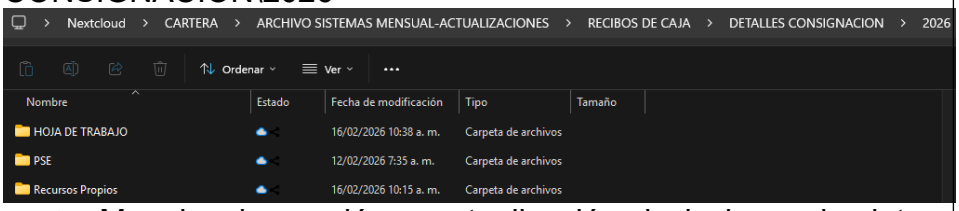
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

Nextcloud\Cartera\DIFICILRECAUDO\CASTIGOCARTERA\2026



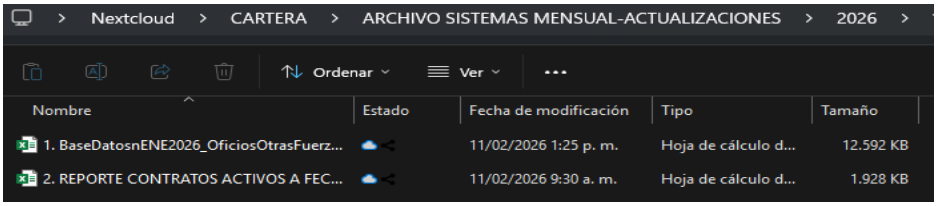
2. Cargue de información en la base de datos del detalle de consignaciones en bancos del año 2026

Nextcloud\Cartera\ARCHIVO SISTEMAS MENSUAL-ACTUALIZACIONES\RECIBOS DE CAJA\DETALLES CONSIGNACION\2026



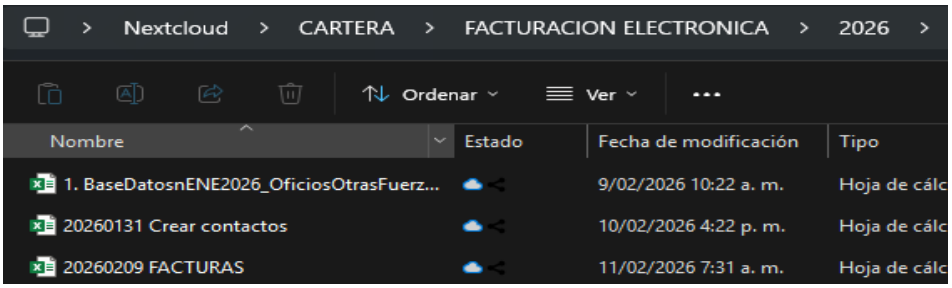
3. Manejo, depuración y actualización de la base de datos prórrogas, con el fin de encontrar contratos con más de tres años que aún no cuentan con prórroga.

Nextcloud\CARTERA\ARCHIVO SISTEMAS MENSUAL-ACTUALIZACIONES\2026\



4. Manejo, depuración y actualización de la base de datos para facturación electrónica.

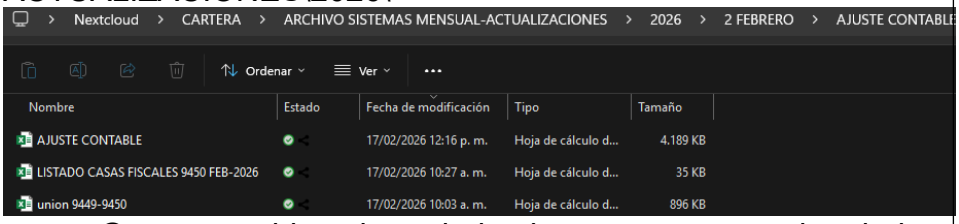
Nextcloud\CARTERA\FACTURACION ELECTRONICA\2026



5. Ajuste cartera por cobrar de difícil recaudo en el ajuste contable.

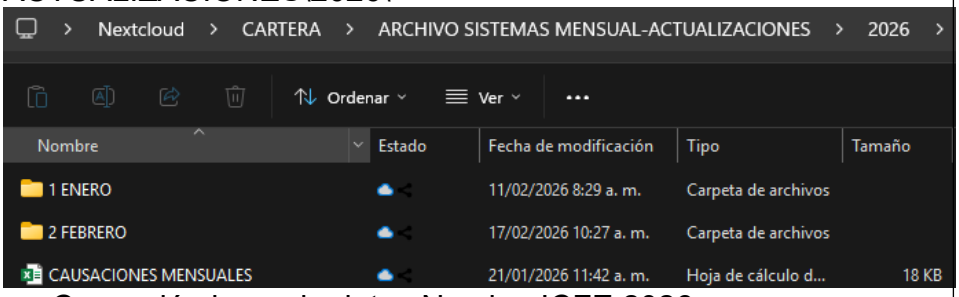
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

Nextcloud\Cartera\ARCHIVO SISTEMAS MENSUAL-ACTUALIZACIONES\2026\



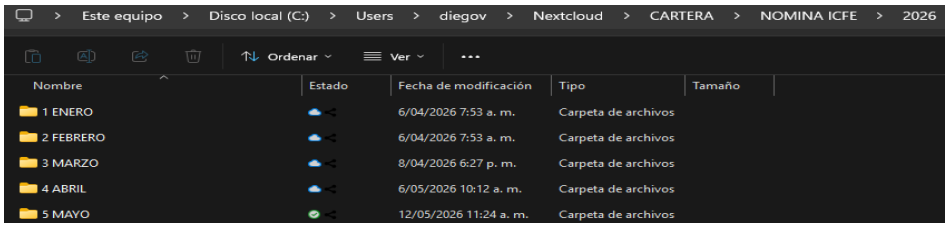
6. Generar archivo plano de los ingresos no cargados de las deudas anteriores

Nextcloud\Cartera\ARCHIVO SISTEMAS MENSUAL-ACTUALIZACIONES\2026\



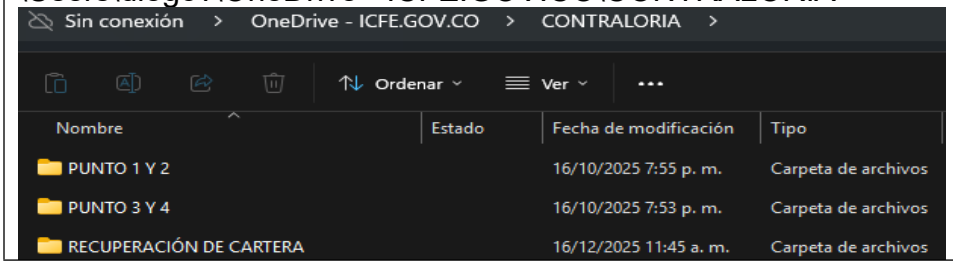
7. Causación base de datos Nomina ICFE 2026

Nextcloud\CARTERA\NOMINAICFE\2026



8. Manejo, depuración y actualización del requerimiento de la contraloría en la aplicación de cuotas y su valor correspondiente.

\Users\diegov\OneDrive - ICFE.GOV.CO\CONTRALORIA



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	Se ha cumplido con las tareas asignadas.

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	135 días
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	30 días
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	30 días
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	105 días

VALOR CONTRATO INICIAL		$ **16.200.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 3.600.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 0,00	
VALOR CORTE TRES	$ 0,00	
VALOR CORTE CUATRO	$ 0,00	
VALOR CORTE CINCO	$ 0,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 12.600.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 16.200.000,00**	**$ 16.200.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		SE ANEXANRON AFILIACIONES	☑	☐
2	Informe de Supervisión		AGOSTO	☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	$ 3.600.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. LUIS EDUARDO VARGAS MORALES** autoriza el pago del corte N° **01** 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 Bogotá D.C., 28 de agosto de 2026.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO



JESSICA LORENA CAMARGO
Supervisor Contrato

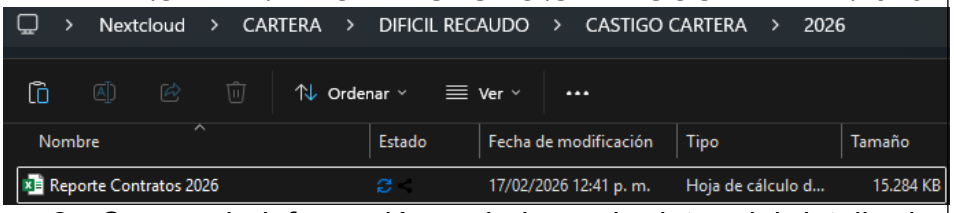
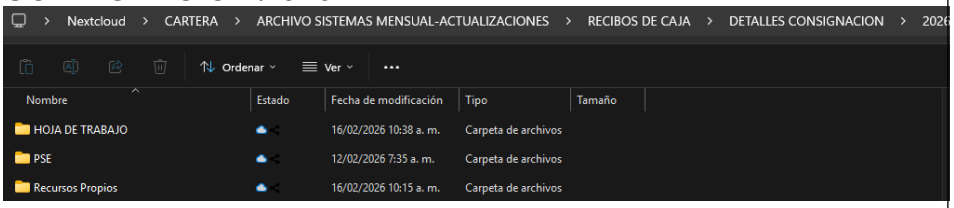
POR EL CONTRATISTA



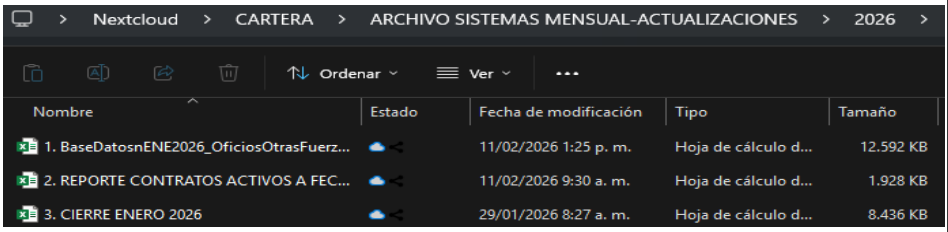
DIEGO RAÚL VÁSQUEZ
Contratista

<table>
<tr><th colspan="7">INFORME DE SUPERVISIÓN</th></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETO DEL CONTRATO</td><td colspan="4">No. DE CONTRATO</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNOLOGO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ANALISIS, DEPURACION Y COMPROBACIÓN DE LA CARTERA DE LOS USUARIOS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO.</td><td colspan="4">168-ICFE-2026</td></tr>
<tr><td colspan="4">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td></tr>
<tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTRATISTA</td><td colspan="4">DIEGO RAÚL VÁSQUEZ MALAVER</td></tr>
<tr><td colspan="3">FORMA DE PAGO</td><td colspan="4"><table>
<tr><th>No</th><th>VIGENCIA 2026</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>CORTE UNO</td><td>$ 3.600.000,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CORTE DOS</td><td>$ 3.600.000,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>CORTE TRES</td><td>$ 3.600.000,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>CORTE CUATRO</td><td>$ 3.600.000,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CORTE QUINTO</td><td>$ 1.800.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>$ 16.200.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">SUPERVISOR</td><td colspan="4">JESSICA LORENA CAMARGO MENDEZ</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td colspan="4">DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($16.200.000, 00) M/CTE</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR ADICION</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="3">PLAZO DE EJECUCION</td><td colspan="4">15 de diciembre de 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">PRORROGA Y ADICION</td><td>No. 1</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td colspan="4">DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($16.200.000, 00) M/CTE</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA FINAL DE ENTREGA</td><td colspan="4">19 de diciembre de 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">PERIODO DEL INFORME</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MES No.</td><td colspan="3">DEL</td><td colspan="3">AL</td></tr>
<tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>04</td><td>08</td><td>2026</td><td>04</td><td>09</td><td>2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td colspan="2">PLAZO CONTRACTUAL</td><td colspan="2">TIEMPO TRANSCURRIDO</td><td colspan="2">TIEMPO FALTANTE</td></tr>
<tr><td>Días</td><td colspan="2">135</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">105</td></tr>
<tr><td>Porcentaje</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">22%</td><td colspan="2">78%</td></tr>
</table>

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			$ 16.200.000,00
VALOR ADICION			
CORTE UNO	$3.600.000,00		
CORTE DOS	$0,00		
CORTE TRES	$0,00		
CORTE CUATRO	$0,00		
CORTE CINCO	$0,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$0,00		
SUMAS IGUALES	**$ 16.200.000,00**		**$ 16.200.000,00**

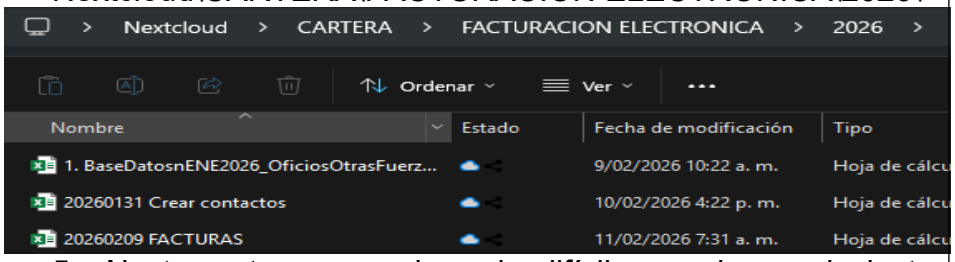
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Iniciando el contrato 1. Manejo, depuración y actualización de contratos vencidos para castigo de cartera vigencia 2026. Nextcloud\Cartera\DIFICILRECAUDO\CASTIGOCARTERA\2026  2. Cargue de información en la base de datos del detalle de consignaciones en bancos del año 2026 Nextcloud\Cartera\ARCHIVO SISTEMAS MENSUAL-ACTUALIZACIONES\RECIBOS DE CAJA\DETALLES CONSIGNACION\2026  3. Manejo, depuración y actualización de la base de datos prórrogas, con el fin de encontrar contratos con más de tres años que aún no cuentan con prórroga.	SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS

Nextcloud\CARTERA\ARCHIVO SISTEMAS MENSUAL-ACTUALIZACIONES\2026\9 PRORROGAS



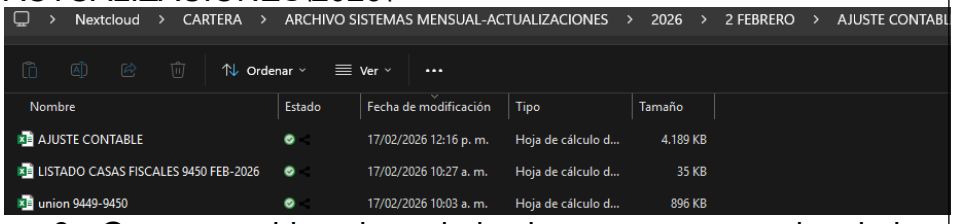
4. Manejo, depuración y actualización de la base de datos para facturación electrónica.

Nextcloud\CARTERA\FACTURACION ELECTRONICA\2026\



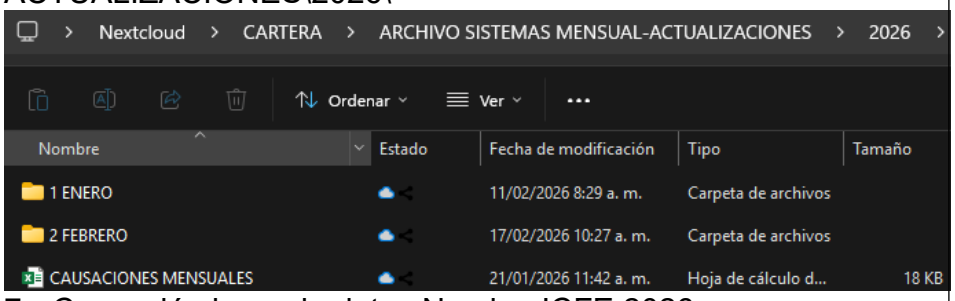
5. Ajuste cartera por cobrar de difícil recaudo en el ajuste contable.

Nextcloud\Cartera\ARCHIVO SISTEMAS MENSUAL-ACTUALIZACIONES\2026\



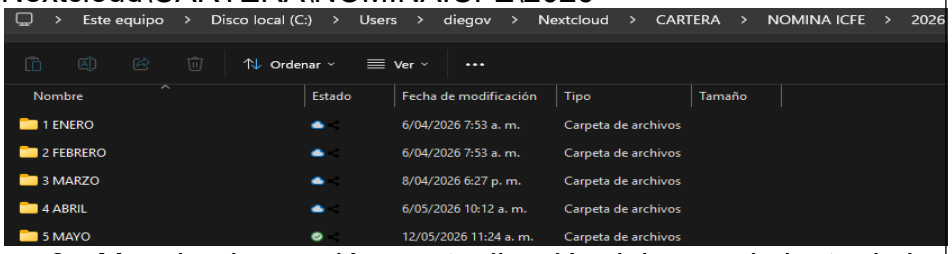
6. Generar archivo plano de los ingresos no cargados de las deudas anteriores

Nextcloud\Cartera\ARCHIVO SISTEMAS MENSUAL-ACTUALIZACIONES\2026\



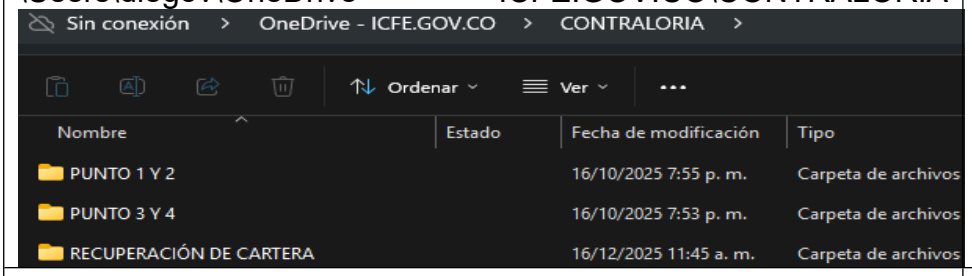
7. Causación base de datos Nomina ICFE 2026

Nextcloud\CARTERA\NOMINAICFE\2026



8. Manejo, depuración y actualización del requerimiento de la contraloría en la aplicación de cuotas y su valor correspondiente.

\Users\diegov\OneDrive - ICFE.GOV.CO\CONTRALORIA



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
.	Se ha cumplido con las tareas asignadas.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
NINGUNA		PSD. **Jessica Lorena Camargo Méndez** Oficina Cartera Instituto de Casas Fiscales del Ejercito	
		Nombre: **JESSICA LORENA CAMARGO MENDEZ** Supervisora Contrato Cédula: 1.022.978.510 Dependencia: Cartera e-mail: cartera@icfe.gov.co	

Revisó.: SS Diego Alejandro Naranjo Castillo
Suboficial apoyo contratos