ICCU-I-2025-0003164

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GC-FR-12
	GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN**	2
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y PAGOS DE ANTICIPOS	**FECHA**	12/05/2025

CONTRATISTA O PROVEEDOR:	DIANA CAROLINA MONZON MURCIA
No. DE CONTRATO U ORDEN:	ICCU-212 DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.000.000,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00
TOTAL, VALOR CONTRATO	$ 52.000.000,00
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 6,500,000.00
VALOR SALDO POR PAGAR	$ 45.500.000,00
CANTIDAD DE PAGOS REALIZADOS	1
VALOR DE ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN	$ 6.500.000,00
VALOR DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ACUMULADO	$ 13.000.000,00
NUMERO DE REGISTRO Y FECHA:	RP No. RES-2025000382 del 21 de febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (Plazo inicial más adiciones)	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	20 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSIONES:	NA
MODIFICACIONES:	NA

OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN (Transcrita de la cláusula del contrato): "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL ICCU"

FORMA DE PAGO (Transcrita de la cláusula del contrato): "El ICCU pagará al contratista el valor del contrato en 8 pagos así: ocho (8) mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 6.500.000,00), con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. DIS-2025000136 de fecha 14 de febrero de 2025 expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera del ICCU"

NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
CARGO:	**Subdirectora Técnica (E)** **Subdirección de Infraestructura Vial**
DEPENDENCIA:	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**

OBSERVACIONES:

	DEL			**AL**		
PERIODO A CERTIFICAR:	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	21	03	2025	20	04	2025

ICCU-I-2025-0003164

ANEXOS: Se radican los anexos de la cuenta N°2 del contrato ICCU 212-2025

Adjuntos .ZIP: ***Corresponde a contratos de prestación de servicios***. Los documentos deben estar cargados en formato .pdf

1. **Cuenta de Cobro 02, ICCU-212-2025**
2. **Informe de Actividades 02, ICCU-212-2025**
3. **Planilla de Seguridad Social 02, ICCU-212-2025**
4. **Cálculo de Seguridad Social 02, ICCU-212-2025**
5. **Certificación Contratistas Independiente 02, ICCU-212-2025**
6. **Retención en la fuente 02, ICCU-212-2025**
7. **Certificación bancaria 02, ICCU-212-2025**
8. **Informe de Supervisión No. 02, ICCU-212-2025**
9. **Certificación Dependientes No. 02, ICCU-212-2025(si aplica)**
10. **Otros**



LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora Técnica (e)
Subdirección de Infraestructura Vial.

EXPEDICIÓN:

Bogotá D.C.; 29 de junio de 2025

Aprobó: OSCAR MAURICIO LAMPREA SEGURA / SDTH
Revisó: . HERNÁN ORLANDO CAÑÓN DIAZ / DCM
Elaboró: USUARIO DIRECCIÓN CAMINOS / DCM

QR Validación Documento:

Contraseña:ICNv93kdEg



Comprobante de Pago

09/7/2025 - 10:28

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
Nombre Proceso	OP 1289 1284 1286 1287
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000966
Fecha del Pago	07/07/2025
Hora del Pago	15:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073383846	**Referencia**	0000002025001494
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488400002777	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 6.444.368,00	**Estado**	Pago Exitoso

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2025001286

jueves, 3 de julio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MONZON MURCIA DIANA CAROLINA	**CC o NIT**	1073383846	**DV**	3
DIRECCION	CR 4 5 19	**TEL**	3202130837		
DESCRIPCION	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL ICCU- CUENTA DE COBRO N 2-PERIODO DEL 21 MARO AL 20 ABRIL 2025 SEGURIDAD SOCIAL				
DOC SOPORTE	**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Numero:**	**ICCU 212 - 2025**		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios de renta no laboral			6,500,000.00	00.00
24362703	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9,66x1000	5,759,000	0.966	00.00	55,632.00
24905401	Honorarios de renta no laboral			00.00	6,444,368.00
SUMAS IGUALES				**6,500,000.00**	**6,500,000.00**
Total Deducciones	**55,632.00**	**Valor a Girar**		**6,444,368.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000162	2025000382	2.1.2.02.02.008.1-0500	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0500-INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN	DIRECCIÓN DE CAMINOS	6,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**6,500,000.00**

Elaboro: **JESSICA BERNALVARGAS**	**Revisó:** **ANA CRISPINA TORRES ACOSTA** **SUBDIRECTORA FINANCIERA (E)**
KAREN CAMARGO ARIAS **DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**YESENIA HERREÑO BERNAL** **DIRECTORA GENERAL**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001494

Nit: 900258711-1

viernes, 4 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001286	04-jul.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MONZON MURCIA DIANA CAROLINA
DIRECCION CR 4 5 19
BANCO Davivienda **CUENTA** 488400002777
PAGADO A MONZON MURCIA DIANA CAROLINA
DOC SOPORTE **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS** **Numer ICCU 212 - 2025**
DESCRIPCION

CC o NIT 1073383846 **DV** 3
TELEFONO 3202130837
TIPO CUENTA Cta Cte
VALOR PAGO 6,444,368.00
TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL ICCU- CUENTA DE COBRO N 2-PERIODO DEL 21 MARO AL 20 ABRIL 2025 SEGURIDAD SOCIAL

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601	1073383846	Cta A 473100000966 Davivienda Funcionami	00.00	6,444,368
24905401	1073383846	Honorarios de renta no laboral	6,444,368.00	00
		SUMAS IGUALES	**6,444,368.00**	**6,444,368.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000162	2025000382	2.1.2.02.02.008.1-0500	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0500-INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN	6,500,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**6,500,000.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025001286

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9,66x1000	1073383846 MONZON MURCIA DIANA CAROLINA	5,759,000	0.966	55,632.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**55,632.00**

Elaboró: DAYANNI

TANIA NATALY MARTIN BELTRAN
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO
NIT: 900.258.711-1

COM-2025001286
4 de julio de 2025

YESENIA HERREÑO BERNAL

Firmado digitalmente por: YESENIA HERREÑO BERNAL
Directora General
Fecha: 2025.07.04 14:03:49 -05:00



KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa
Dirección Administrativa y Financiera.

Aprobó: SANDRA CECILIA RIVEROS MORENO / DG
Aprobó: . ANA CRISPINA TORRES ACOSTA / SBF
Elaboró: JESSICA ALEXANDRA BERNAL VARGAS / SBF