

	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 DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$52.000.000,00)
VALOR ADICIONES	\$0,00
TOTAL, VALOR CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$52.000.000,00)
VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$32.500.000,00
VALOR SALDO POR PAGAR	\$19.500.000,00
CANTIDAD DE PAGOS REALIZADOS	5
VALOR DE ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN	\$6.500.000,00
VALOR DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ACUMULADO	\$39.000.000,00
NUMERO DE REGISTRO Y FECHA:	RP. N° RES- 2025000382 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (Plazo inicial más adiciones)	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	21 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	20 DE OCTUBRE DEL 2025
SUSPENSIONES:	NA
MODIFICACIONES:	NA
OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN (Transcrita de la cláusula del contrato): PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA SUPERVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL ICCU	
FORMA DE PAGO (Transcrita de la cláusula del contrato): EL ICCU PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN 8 PAGOS ASI: OCHO (8) MENSUALIDADES VENCIDAS POR CADA UNA DE LAS SUMAS DE SEIS MILLONES QUINIENROS MIL PESOS M/CTE (\$6.500.000,00) CON CRAGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. DIS-2025000136 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025 EXPEDIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
CARGO:	SUBDIRECTORA TECNICA

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-12
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	2
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y PAGOS DE ANTICIPOS	FECHA	12/05/2025

				SIBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		
DEPENDENCIA:				INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA		
OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL DECRETO 1273 DEL 23 DE JULIO 2018 SE ANEXA PARAFICSALES DE JULIO						
PERIODO A CERTIFICAR:	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	21	JULIO	2025	20	AGOSTO	2025
ANEXOS:						
Adjuntos .ZIP: <i>Corresponde a contratos de prestación de servicios.</i> Los documentos deben estar cargados en formato .pdf						
1.Cuenta de Cobro 06, ICCU-212-2025 2. Informe de Actividades 06, ICCU-212-2025 3. Planilla de Seguridad Social 6, ICCU-212-2025 4. Cálculo de Seguridad Social 6, ICCU-212-2025X 5. Certificación Contratistas Independiente 6, ICCU-212-2025 6. Retención en la fuente 6, ICCU-212-2025 7. Certificación bancaria 6, ICCU-212-2025 8. Informe de Supervisión No. 6, ICCU-212-2025 9. Certificación Dependientes No. 6, ICCU-212-2025 (si aplica) 10. Otros						
 SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Subdirección de Infraestructura Vial.				EXPEDICIÓN:		
				Bogotá D.C.; 17 de septiembre de 2025		

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

**Comprobante de Pago****23/9/2025 - 10:03**

Datos del Proceso de Pago											
Nombre Empresa		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y									
Nombre Proceso		OP 2139 2185 2193 2199 2194 2192 2196 2200 2201 2211									
Cuenta Origen de los Fondos		EMPRESARIAL - 550473100000966									
Fecha del Pago		19/09/2025									
Hora del Pago		15:00									
Detalle Proceso de Pago											
Nit Destino		1073383846				Referencia			0000002025002565		
Nombre		0 0									
Producto o Servicio Destino		488400002777				Entidad destino			DAVIVIENDA		
Valor		\$ 6.444.499,00				Estado			Pago Exitoso		



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO

Nit: 900258711-1

COM - 2025002199

jueves, 18 de septiembre 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 6-PERIDO DEL 21 JULIO AL 20 AGOSTO 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		5,745,400	0.966	00.00	55,501.00	
24905401	Honorarios de renta no laboral				00.00	6,444,499.00	
SUMAS IGUALES					6,500,000.00	6,500,000.00	
Total Deducciones		55,501.00	Valor a Girar		6,444,499.00		
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:				Revisó:			
JESSICA BERNALVARGAS				OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA SUBDIRECTOR FINANCIERO			
KAREN CAMARGO ARIAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				YESENIA HERREÑO BERNAL DIRECTORA GENERAL			



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002565

Nit: 900258711-1

viernes, 19 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002199	19-sept.-25
----------------------	-----	------------	-------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MONZON MURCIA DIANA CAROLINA	CC o NIT	1073383846	DV	3
DIRECCION	CR 4 5 19	TELEFONO	3202130837		
BANCO	Davivienda	CUENTA	488400002777	TIPO CUENTA	Cta Cte
PAGADO A	MONZON MURCIA DIANA CAROLINA	VALOR PAGO	6,444,499.00		
DOC SOPORTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Numer	ICCU 212 - 2025	TIPO PAGO	PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION					

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL ICCU- CUENTA DE COBRO N 6-PERIDO DEL 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2025 SEGURIDAD SOCIAL

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601	1073383846	Cta A 473100000966 Davivienda Funcionami	00.00	6,444,499
24905401	1073383846	Honorarios de renta no laboral	6,444,499.00	00
SUMAS IGUALES			6,444,499.00	6,444,499.00

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-2025002199

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9,66x1000	1073383846 MONZON MURCIA DIANA CAROLINA	5,745,400	0.966	55,501.00
TOTAL DEDUCCIONES				55,501.00

Elaboró: TANIA

TANIA NATALY MARTIN BELTRAN
TECNICO OPERATIVO

Revisó:

CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTEZ
TESORERO GENERAL

ORDEN DE PAGO

NIT: 900.258.711-1

COM-2025002199

19 de septiembre de 2025

**YESENIA
HERREÑO
BERNAL**

Firmado digitalmente
por:
YESENIA HERREÑO
BERNAL
Directora General
Fecha: 2025.09.19
12:14:30 -05:00



KAREN CAMARGO ARIAS

Directora Administrativa

Dirección Administrativa y Financiera.

Aprobó: SANDRA CECILIA RIVEROS MORENO / DG
Aprobó: OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA / SBF
Elaboró: JESSICA ALEXANDRA BERNAL VARGAS / SBF