

	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:	CRISTIAN ANDRES GARCÍA BOHORQUEZ		
No. DE CONTRATO U ORDEN:	ICCU 025 DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$48.952.000		
VALOR ADICIONES	\$20.633.633		
TOTAL, VALOR CONTRATO	\$69.552.633		
VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$67.309.000		
VALOR SALDO POR PAGAR	\$2.243.633		
CANTIDAD DE PAGOS REALIZADOS	11		
VALOR DE ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN	\$2.243.633		
VALOR DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ACUMULADO	\$69.552.633		
NUMERO DE REGISTRO Y FECHA:	RP 2025000107 DEL 14 DE ENERO DE 2025 RP ADICION 2025001066 DE FECHA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
PLAZO DE EJECUCIÓN (Plazo inicial más adiciones)	11 MESES Y 11 DÍAS		
FECHA DE INICIO	14 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	24 DE DICIEMBRE 2025		
SUSPENSIONES:	NO APLICA		
MODIFICACIONES:	ADICIÓN Y PRÓRROGA 1		
OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN (Transcrita de la cláusula del contrato): PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DESDE EL COMPONENTE TECNICO CIVIL EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEL ICCU, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LO DEFINIDO DE LA LEY 87 DE 1993 Y EL DECRETO 648 DE 2017.			
FORMA DE PAGO (Transcrita de la cláusula del contrato): MODIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA VALOR Y FORMA DE PAGO, LA CUAL QUEDARÁ ASÍ: SE CANCELARÁN 11 MENSUALIDADES VENCIDAS CADA UNA POR VALOR DE SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS MCTE (\$6.119.000) Y UN ÚLTIMO PAGO PROPORCIONAL POR 11 DÍAS EQUIVALENTE A DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.243.633)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:		JULIO ANDRES NIEVES TORRES	
CARGO:		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
OBSERVACIONES: NO APLICA			

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

PERIODO A CERTIFICAR:	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	14	12	2025	24	12	2025

ANEXOS:

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

1.Cuenta de cobro N° 12 – ICCU 025 de 2025, correspondiente al periodo del 14 de DICIEMBRE al 24 de DICIEMBRE de 2025, por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 2.243.633,00)

2.Informe de actividades del contratista correspondiente al periodo del 14 de DICIEMBRE al 24 de DICIEMBRE de 2025

3.Soporte de pago de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes vencido (NOVIEMBRE 2025), planilla N° 9494823333- Contrato ICCU-025-2025 y planilla No 9496712021 (DICIEMBRE 2025)

4.Formato de revisión de cálculos de aportes a seguridad social para verificación del IBC - Contrato ICCU-025-2025.

5.Certificación de trabajadores independientes - Contrato ICCU-025-2025.

6.Certificación de retención en la fuente - Contrato ICCU-025-2025.

7.Certificación bancaria - Contrato ICCU-025-2025.

8.Informe de supervisión correspondiente al periodo del 14 de DICIEMBRE al 24 de DICIEMBRE de 2025 - Contrato ICCU-025-2025.

9.No aplica.

10. Soporte secop II – Actualizado

11. Paz y Salvo Administrativa.

12. Soporte SGDA Colibrí.

JULIO ANDRÉS NIEVES TORRES
Jefe de Oficina
Oficina de Control Interno.

EXPEDICIÓN:

Bogotá D.C.; 26 de diciembre de 2025