

 ICANH	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-05
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN - PERSONA JURÍDICA	VERSIÓN:	06
		FECHA:	28/1/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN

MES	AÑO
ABRIL	2026

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS:	Jonathan Andrés Sánchez Corredor
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 17
DEPENDENCIA:	Oficina de Tecnologías
CORREO ELECTRÓNICO:	sanchez@icanh.gov.co

II. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ESPACIOS Y REDES SAS E.S.P

IDENTIFICACIÓN

C.C.

830144531-9

TIPO DE CONTRATACIÓN:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA

FECHA DE INICIO:

9/3/2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

8/12/2026

No. Contrato

230

Suscrito en la vigencia

2026

No. Operación

N/A

OBJETO CONTRACTUAL

Prestar el servicio de internet dedicado de respaldo, junto con el soporte técnico correspondiente, para las sedes administrativa y de archivo central del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., mediante la implementación y operación de una solución SD-WAN, garantizando la continuidad, disponibilidad y calidad del servicio.

III. INFORMACION DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO:

DESDE:

9/3/2026

HASTA:

31/3/2026

¿Este periodo corresponde a primer pago?

SI

¿Este periodo corresponde a último pago?

NO

¿Para este pago aplica alguna novedad?

NO

Cual?

CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ICANH, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR

\$ 2.160.000,00

¿ES RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA?

SI

¿ES RESPONSABLE DE IVA?

SI

¿ES DECLARANTE DE RENTA?

SI

No. DE FACTURA

FECHA DE FACTURA

XX/XX/2026

EL (LA) CONTRATISTA PRESENTA LA(S) PLANILLA(S) Y SOPORTE(S) DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE CONFORMIDAD CON EL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICO:

NÚMERO DE PLANILLA EN LOS CASOS QUE APLIQUE:

PERIODO CERTIFICADO DE APORTES A PARAFISCALES

MARZO

IV. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 22.000.000,00

2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES

\$ -

3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 22.000.000,00

4. VALOR CANCELADO ACUMULADO

\$ -

5. VALOR DEL PRESENTE PAGO

\$ 2.160.000,00

6. SALDO DEL CONTRATO

\$ 19.840.000,00

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

1. No.

38528

expedido en la vigencia

2026

2. No.

expedido en la vigencia

3. No.

expedido en la vigencia

PAGO No.

1

DE

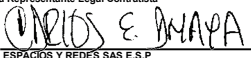
10

V. OBSERVACIONES

0

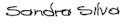
VI. FIRMAS

Firma Representante Legal Contratista*


ESPACIOS Y REDES SAS E.S.P
C.C. 830144531-9

En cumplimiento del Parágrafo 1° del Artículo 4, del Decreto 2271 de 18 de junio de 2009, me permito certificar en calidad de contratista y bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago del periodo arriba certificado, corresponden a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (ingresos provenientes del contrato suscrito con el ICANH).

Firma Apoyo a la Supervision


Nombre: Sandra Silva Rubio - Prof. Especializado. Gr. 15


Nombre: Honofre Celis Hernandez - Contratista

Firma Supervisor (a)*


Jonathan Andrés Sánchez Corredor
Oficina de Tecnologías

SEGUIMIENTO DE PAGOS

ENERO	\$	-
FEBRERO	\$	-
MARZO	\$	2.160.000
ABRIL	\$	-
MAYO	\$	-
JUNIO	\$	-
JULIO	\$	-
AGOSTO	\$	-
SEPTIEMBRE	\$	-
OCTUBRE	\$	-
NOVIEMBRE	\$	-
DICIEMBRE	\$	-
Vr. ACUMULADO	\$	2.160.000,00