

|                                                                                   |                                                    |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMATO                                            | CÓDIGO  | MS-GC-FR-12 |
|                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                | VERSIÓN | 1           |
|                                                                                   | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y PAGOS DE ANTICIPOS | FECHA   | 17/02/2025  |

|                                                  |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA O PROVEEDOR:                         | EDWIN JESÚS GARCÍA MORA                                                                                                                                             |
| No. DE CONTRATO U ORDEN:                         | ICCU-CTO-006-2026                                                                                                                                                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                       | \$74.160.000                                                                                                                                                        |
| VALOR ADICIONES                                  | 0                                                                                                                                                                   |
| TOTAL, VALOR CONTRATO                            | \$74.160.000                                                                                                                                                        |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS                           | \$11.371.200                                                                                                                                                        |
| VALOR SALDO POR PAGAR                            | \$62.788.800                                                                                                                                                        |
| CANTIDAD DE PAGOS REALIZADOS                     | 02                                                                                                                                                                  |
| VALOR DE ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN             | \$7.416.000                                                                                                                                                         |
| VALOR DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ACUMULADO | \$18.787.200                                                                                                                                                        |
| NUMERO DE PEDIDO O REGISTRO:                     | Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. DIS-2026000029 de fecha 06 de enero de 2026 y Registros Presupuestales Nos. RES-2026000048 del 15 de enero de 2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (Plazo inicial más adiciones) | Diez (10) meses.                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIO                                  | 16/01/2026                                                                                                                                                          |
| FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)       | 14/11/2026                                                                                                                                                          |
| SUSPENSIONES:                                    | N/A                                                                                                                                                                 |
| MODIFICACIONES:                                  | N/A                                                                                                                                                                 |

**OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN (Transcrita de la cláusula del contrato):**  
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO CONTRACTUAL EN LA SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL ICCU”.

**FORMA DE PAGO**

Forma de Pago El ICCU pagará al Contratista el valor del contrato así:

A. Un (01) primer pago hasta por la suma de SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS DIECISEIS M/L (\$7.416.000,00) incluidos todos los tributos a que haya lugar, a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados hasta el último día del mes de enero de 2026.

B. Nueve (09) mensualidades vencidas e iguales a partir del 1° de febrero de 2026, cada una por la suma de SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS DIECISEIS M/L (\$7.416.000,00) incluidos todos los tributos a que haya lugar.

C. Un (01) último pago hasta por la suma de SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS DIECISEIS M/L (\$7.416.000,00), incluidos todos los tributos a que haya lugar, a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados hasta el último día de ejecución del contrato previa presentación del informe final de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual debidamente aprobado por el supervisor del contrato.

Cada uno de estos pagos a título de honorarios, se pagaran dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro y el informe mensual que acredite el cumplimiento del objeto contractual, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, adjuntando copia de la planilla que acredite el pago de los aportes parafiscales

|                                                                                   |                                                    |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMATO                                            | CÓDIGO  | MS-GC-FR-12 |
|                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                | VERSIÓN | 1           |
|                                                                                   | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y PAGOS DE ANTICIPOS | FECHA   | 17/02/2025  |

relativos al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales.

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA: | JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN                        |
| CARGO:                                   | Subdirector Técnico                              |
| DEPENDENCIA:                             | Subdirección de Gestión Contractual del - ICCU - |

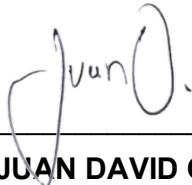
|                                         |    |    |   |
|-----------------------------------------|----|----|---|
| CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR |    |    |   |
|                                         | NO | SI | X |

OBSERVACIONES: CUENTA DE COBRO No. 01 POR PRESTACION DE SERVIIOS PROFESIONALES

|                       |     |     |      |     |     |      |
|-----------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| PERIODO A CERTIFICAR: | DEL |     |      | AL  |     |      |
|                       | DÍA | MES | AÑO  | DÍA | MES | AÑO  |
|                       | 1   | 03  | 2026 | 31  | 03  | 2026 |

ANEXOS:

TOTAL A CANCELAR POR ESTE RECIBIDO:

|                                                                                                                                                                                                    |             |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|
| <div>FIRMA DEL SUPERVISOR:</div> <div></div> <div>JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN</div> <div>C.C. 1.010.234.538</div> | EXPEDICIÓN: |     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | DÍA         | MES | AÑO  |
|                                                                                                                                                                                                    | 13          | 04  | 2026 |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DEL CONTRATISTA:                                                              |
|  |
| EDWIN JESÚS GARCÍA MORA                                                             |
| C.C. 1.090.433.042                                                                  |