

Clase Documento	RE Factura LogísticaMM	Fecha de Contabilización:	18.07.2023
Referencia Del Documento:	STM-CPS-077-2023	Fecha Impresión de Factura:	18.07.2023
Centro Gestor:	1123	Nombre de la Dependencia:	SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Fondo:	3-1300	Nombre del Fondo:	Multas Infracción y revisión
Verificado por:	JMSOTO	Documento RPC:	4600916163
NIT del Tercero:	77020775	Código del Tercero:	2300034041
Nombre del Tercero:	JHON PEDRO COMETA HORTUA		

Nombre del Alternativo:

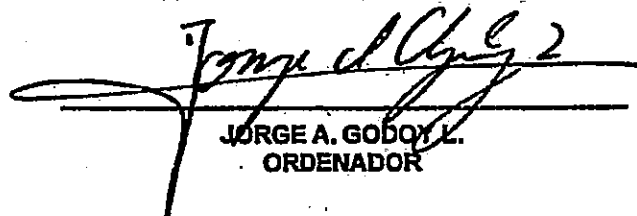
Descripción: PAGO N.2 STM-CPS-077-2023

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPro	Valor
001	2401020010	31	proyectos de Inversl	XACREEDOR/DEUDOR	4.370.000-
002	5507060002	81	Asig.Bnes.-Svcs Tran	2320202008	4.408.000
003	2436270000	50	Retelca Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	38.000-

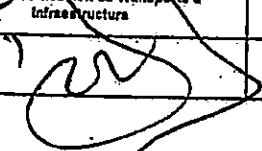
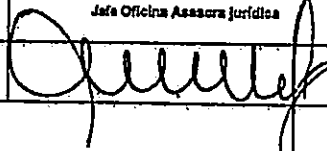
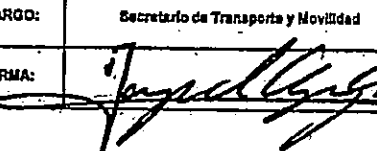
DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Retelca Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	3.896.672	38.000-

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS


JORGE A. GODOY L.
ORDENADOR



				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033									
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 02									
								FECHA: 04/Ago/2020									
<p>El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.</p>																	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas ediciones)		Día	Mes	Año			
		12	7	2023			1	3	2023			30	8	2023			
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1123					
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT							
STM-CPS-077-2023		x				JHON PEDRO COMETA HORTUA				7.702.077							
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO							
		3204773097				CALLE 16 A No. 7-37				lhcometa@gmail.com							
SIMO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS						-TERCERO TERCERO ALTERNATIVO			-CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO								
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCAMINADOS A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DENTRO DEL COMPONENTE ECOLÓGICO CON ENFOQUE EN FLORA Y FAUNA															
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		El valor del presente contrato corresponde a la suma de VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/OTE (\$26.448.000) (...) LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD pagará al Contratista el valor del contrato así: a título de honorarios mediante seis (06) pagos, vencidos contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por un valor cada uno de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/OTE (\$4.408.000).															
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3-1300		NOMBRE DEL FONDO		MULTAS INFRACCIÓN Y REVISIÓN		VALOR DEL PAGO		\$		4.408.000					
PAGO N°		2		DE		8		BANCO		Caja Social							
CUENTA N°		24036584143										AHORROS					
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR							
DEPARTAMENTO		\$ 26.448.000				PORCENTAJE DEL ANTICIPO											
						VALOR ANTICIPADO				\$ -							
						VALOR DEL ANTICIPO				\$ -							
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$ -							
ADICIONAL						AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$ -							
DEPARTAMENTO		\$ -				SALDO AMORTIZACIÓN				\$ -							
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$ 4.408.000							
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 8.816.000							
TOTAL		\$ 26.448.000				SALDO TOTAL				\$ 17.632.000							
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL											
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPO		DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE PLANILLA			
1		03		23		4600018183		12		07		2023		1053678095			
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO				SI		X		PERIODO A CERTIFICAR				del		Al			
				NO								Día		Mes		Año	
												1		4		2023	
												30		4		2023	
FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPEVISA				12/07/2023				ÚLTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA				01/04/2023 AL 30/04/2023					
OBSERVACIONES (si se requiere)																	
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO									
NOMBRE:		JORGE ENRIQUE PINZON PINZON		NOMBRE:		LUZ ESTELA CLAYVINO FANDINO		NOMBRE:		JORGE ALBERTO GODOY LOZANO							
CARGO:		Gerente Planeación de Transporte e Infraestructura		CARGO:		Jefe Oficina Asesora Jurídica		CARGO:		Secretario de Transporte y Movilidad							
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:									

CONCORDANTE
AHORROS

17/07/2023
5600107112 

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

115

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° STM-CPS-077-2023	
Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe 2 <u> ✓ </u>	Informe Final <u> </u>
Periodo del Informe: Del 01.04.2023 hasta el 30.04.2023 <u> ✓ </u>	
Fecha en la que se rinde en informe :	12.07.2023 <u> ✓ </u>

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JHON PEDRO COMETA HORTUA <u> ✓ </u>
NIT / C.C.:	77020775 <u> ✓ </u>
Supervisor:	JORGE ENRIQUE PINZON PINZON <u> ✓ </u>
Cargo:	GERENTE DE PLANEACION DE TRANSPORTE E
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCAMINADOS A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DENTRO DEL COMPONENTE ECOLÓGICO CON ENFOQUE EN FLORA Y FAUNA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	27.02.2023 <u> ✓ </u>
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	01.03.2023 <u> ✓ </u>
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100035731 <u> ✓ </u>
Registro Presupuestal	4600016163 <u> ✓ </u>
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$26,448,000 <u> ✓ </u>
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$26,448,000 <u> ✓ </u>
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS MESES <u> ✓ </u>
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	SEIS MESES <u> ✓ </u>
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.08.2023 <u> ✓ </u>
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 33%

1. Establecer junto con el supervisor de contrato el cronograma de trabajo mensual de visitas a los Municipios de Departamento asignados para los acercamiento y recopilación de información.
Reunión con el supervisor, en donde se asignaron los municipios para desarrollar las diferentes actividades del grupo de flora y fauna de la STMC,

2.Identificar la presencia de nidos o madrigueras y de elementos faunísticos, además de las especies de flora silvestre e inventario forestal que pueden ser potencialmente impactadas por cualquier actividad de intervención vial o necesaria de

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

SE REVISÓ EL PAGO A LOS APORTES DE SALUD, PENSION Y ARL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 ABRIL.


JORGE ENRIQUE PINZON PINZON
GERENTE DE PLANEACION DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA