Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 03
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/08/2023

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.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	30	9	2024		6	12	2023		28	5	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	SECCIÓN PRESUPUESTAL	R1123

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
STM-LP-374-2023	X		FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	900.147.262
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
N/A	6018520747		CALLE 3 No.10-53 Zipaquirá	freestoneltda@yahoo.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	EL DEPARTAMENTO-SECRETARÍA TRANSPORTE Y MOVILIDAD, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Un primer pago equivalente al 10% del valor del contrato, contados desde la firma del Acta de Inicio del contrato, previa entrega de Acta de visita de campo a cada corredor vial, así como la entrega de los Estudios y Diseños completo del proyecto, cronograma de Obra y Plan de Trabajo con Flujo de Caja y el informe parcial de la interventoría; documentos previamente aprobados por la Interventoría Externa, con visto bueno de la Supervisión de la Secretaría de Transporte y Movilidad. El mencionado pago incluye el valor total de los diseños y excedentes sobre el 10% del primer pago en obra ejecutada. La Entidad cancelará al Contratista el valor restante del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. Un último pago equivalente al 5% del valor del contrato, una vez firmada el Acta de Liquidación del contrato, y entregado el informe final de Interventoría Externa con Vo. Bo. del Supervisor, previos los trámites correspondientes ante el Departamento. Los Pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el (la) Contratista y de acuerdo con la programación del PAC.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1300	NOMBRE DEL FONDO	Multas, Infracción y Revisión	VALOR DEL PAGO	$ 631.714.849
PAGO N°	2 DE 3	BANCO	DAVIVIENDA		
CUENTA N°	007669998556		CORRIENTE		

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$ 2.386.344.722	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 631.714.849
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 1.804.574.539
	TOTAL	$ 2.386.344.722	SALDO POR EJECUTAR	$ 581.770.183

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
30	11	2023	4600019798

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
N/A	N/A	N/A	N/A

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI	X		9	9	2024	2		21	4	2024	20	5	2024
NO														

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	Otro si modificatorio No. 01 al contrato de obrea STM-LP-374-2023: Modificar la Clásusula quinta del Contrato de Obra STM-LP-374-2023, la cual quedará así: VALOR DEL CONTRATO. El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE (2.386.344.722) incluido impuestos, tasas y contribuciones y costos directos e infrectos de la presente contratación para la vigencia fiscal 2023 con cargo al proyecto 1993 denominado 234 implementar la estrategia "cuida vía"...(...)" .PRÓRROGA.Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. STM-LP-374-2023, por el término de DOS (2) MESES Y VENTISÉIS (26) DÍAS, esto es desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 26 de marzo de 2024. PRÓRROGA No. 2. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra STM-LP-374-2023 teniendo como nueva fecha de terminación el 26 de mayo de 2024. Se va realizar el segundo pago, según factura No. FVE 70 por valor de $1.204.253.460, en tres fondos diferentes, quedando de la siguiente manera: 1-0100 Recurso Ordinario por valor de $200.000.000 3-1300 Multas, Infracción y revisión por valor de $631.714.849 3-1302 Multasinfracción y Revisión Excedentes por valor de $372.538.611

	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CARLOS ROBAYO MARTÍN	NOMBRE:	LUIS ENRIQUE LÓPEZ CARRIZOSA	NOMBRE:	DIEGO ARMANDO JIMENEZ VARGAS
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-DESPACHO	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	CARGO:	SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	