261

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300150648

12 NOV 2024

Dav 5834
29/202816

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	07.11.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 3 DE 5	**Fecha Impresión de Factura:**	07.11.2024
Centro Gestor:	R1152	**Nombre de la Dependencia:**	UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA
Fondo:	3-1100	**Nombre del Fondo:**	FONPET Departamento
Verificado por:	JMORENOC	**Documento RPC:**	4600019362
NIT del Tercero:	9003645459	**Código del Tercero:**	2200005636
Nombre del Tercero:	MAPO INGENIERIA SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: UAEGRD-CM-090-2023 PAGO 3 DE 5

VALOR BRUTO FACTURA: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS $ 142.902.792

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020019	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	118.825.619-
002	5507060042	81	Unidad administ prev	2320202008	142.902.792
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	2.402.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	3.002.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	1.201.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	2.402.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	240.173-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	2.402.000-
009	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	7.205.000-
010	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	3.422.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	1.801.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	120.086.380	2.402.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	120.086.380	3.002.000-
Cultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	120.086.380	1.201.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	120.086.380	2.402.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	120.086.380	240.173-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	120.086.380	2.402.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato Consul.Obra Pub.Declar 6%	120.086.380	7.205.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.comun. 15%	22.816.412	3.422.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	120.086.380	1.801.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 24.077.173

VALOR NETO A PAGAR: CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS $ 118.825.619

RECIBIDO 08 NOV 2024
Cuda a: Dav

Dav 5884

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300150648

Natalia Gómez D

NATALIA GÓMEZ DÍAZ
ORDENADOR

Scanned with CamScanner

263

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$2,402,000
Pro-Cultura	$1,201,000
Pro-Desarrollo Departamental	$2,402,000
Pro-Hospitales	$2,402,000
Pro Electrificación Rural	$240,173
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$1,801,000
Tasa pro-deporte	$0

$10,448,173

Nombre: MAPO INGENIERIA SAS
NIT: 9003645459

3300150648

Scanned with CamScanner

264

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, lo cual 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
	1	11	2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año
	12	7	2023

FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	30	10	2024

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA	SECCIÓN PRESUPUESTAL
		R1152

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
UAEGRD-CM-090-2023	X		MAPO INGENIERIA SAS	900.364.545

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3203880119	CL 152 B 58 C 50 TO12 OF 602 CON COLINAS DE CANTABRIA BOGOTÁ	mapo2010.sas@gmail.com

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*

*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO

*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO

"INTERVENTORIA TECNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EL CONTROL DE PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL, EN EL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2024 CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA"

CASILLA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – UAEGRD pagará al contratista seleccionado, el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: La Entidad pagará el contrato celebrado mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldo del personal aprobado por la UAEGRD, y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el supervisor del contrato previa presentación y aprobación del informe mensual de avance de trabajo por parte del supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades derivadas del contrato de interventoría y con el propósito de mantener el equilibrio económico entre las obligaciones del interventor y compaginarlas con el avance del contrato de obra, objeto de vigilancia, se pagará al interventor de la siguiente forma: •El pago del 80% del valor del contrato será cancelado al contratista mediante el pago de actas parciales de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra, previo recibido a satisfacción por la supervisión, a cada pago se le harán las retenciones y deducciones de ley. •El pago del 20% restante del valor del contrato será cancelado al interventor de la suscripción del acta de liquidación; a este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley a que haya lugar. Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: • Presentación de Factura y/o cuenta de cobro y como mínimo debe contener: • Fecha de expedición • Número consecutivo de cuenta de cobro • Valor a cobrar en letras y números • Objeto del contrato y número del contrato • Nombrar el periodo correspondiente a cobrar • Nombre completo del contratista • Número de cédula • Dirección y teléfono • Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, banco, clase) • Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. • Certificado de cumplimiento expedida por parte del interventor del contrato, de la revisión y verificación de pago de aportes parafiscales (EPS, AFP, ARL) del personal administrativo del contratista de obra • Copia del RUT. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. UAEGRD-CM-090-2023, SUSCRITO ENTRE MAPO INGENIERIA SAS Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UAEGRD.- Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. • Acta de recibo parcial suscrita por el contratista e interventoría. • Acreditar que dio cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, con la presentación del pantallazo de publicación que arroja el aplicativo dispuesto para el efecto.NOTA 1.- El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana. NOTA 2: En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC, el sistema de pago utilizado por el Departamento y será consignado a una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que el CONTRATISTA registre. NOTA 3: Se deben tener en cuenta los precios unitarios ofertados por el proponente adjudicatario, para determinar los valores a facturar, los cuales se constituirán en precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste que puedan llegar a atenderse. NOTA 4: Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios,prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales, prestacionales y transporte; adquisición, transporte, equipos y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y deducciones a que haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. NOTA 5: La Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgo de Desastres, no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. NOTA 6: Informar el número de cuenta a nombre del contratista, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio conforme a las leyes vigentes NOTA 7: En el caso de facturas, estas se deben presentar con el lleno de los requisitos establecidos por el Estatuto Tributario y ser aprobadas por el Interventor y/o supervisor.

CÓDIGO DEL PAGO A REALIZAR	3-1100	NOMBRE DEL FONDO	FONPET Departamento	VALOR DEL PAGO	$ 142.902.792,20
PAGO N°	3 DE 5	BANCO	BANCOLOMBIA		
CUENTA N°		69464056068		AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 500.009.916,00
DEPARTAMENTO	$ -
TOTAL	$ 500.009.916,00

ANTICIPO	VALOR
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPADO	$ -
VALOR DEL ANTICIPO	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
VALOR BRUTO A PAGAR	$ 142.902.792,20
V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 412.082.458,20
SALDO POR EJECUTAR	$ 87.927.457,80

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
11	7	2023	4600019362

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
12	9	2024	79631345

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año
	29	10	2024

# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
3		16	3	2024	15	8	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X
OBSERVACIONES (si se requiere)										

	SUPERVISOR/INTERVENTOR	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:	NATALIA GÓMEZ DÍAZ	LAURA TRIVIÑO	NATALIA GÓMEZ DÍAZ
CARGO Y DEPENDENCIA:	DIRECTORA-UAEGRD	ABOGADO-CONTRATISTA UAEGRD	DIRECTORA-UAEGRD
FIRMA:	Natalia Gómez D	Laura Daniela Triviño	Natalia Gómez D

603434 / 330015064P

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) jarlesi ibarguen maturana
NIT 8999991140 - DPTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA

miércoles 18 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PG154 FONPET - DIC 16	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550473100085884	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8399836	Fecha de Creación	16/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/12/2024	Hora de Pago	14:00
Total de Registros	11	Monto Total	$ 87.741.168,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	$ 87.741.168,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 30.584.917,00	Valor Pagos ACH	$ 57.156.251,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 87.741.168,00		

it Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
5285793	CLAUDIA ALVAREZ	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	33771167701	BANCOLOMBIA	$ 6.257.000,00	Pago Exitoso	

Scanned with CamScanner

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
1070948228	DUVAN PENUELA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	82704020496	BANCOLOMBIA	$ 3.658.334,00	Pago Exitoso	
52768844	NUBIA BALLEN	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	132199258	BBVA	$ 8.481.000,00	Pago Exitoso	
52491131	SUSAN PARRA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	132009952	SCOTIABANK COLP	$ 2.388.127,00	Pago Exitoso	
79793592	FREDY SILVA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	009070226163	DAVIVIENDA	$ 8.624.000,00	Pago Exitoso	
1024492834	NAEFFY MURILLO	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	488438511666	DAVIVIENDA	$ 4.187.667,00	Pago Exitoso	
74185817	CARLOS RAMIREZ	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	489870009565	DAVIVIENDA	$ 5.807.116,00	Pago Exitoso	
74185817	CARLOS RAMIREZ	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	489870009565	DAVIVIENDA	$ 5.807.116,00	Pago Exitoso	
1013650013	LAURA PEREZ	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	123280331	BOGOTA	$ 4.447.174,00	Pago Exitoso	
9003645459	MAPO INGENIERIA SAS	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	69464056068	BANCOLOMBIA	$ 31.924.616,00	Pago Exitoso	
8999991140	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0000000000000000	Cuenta Corriente	181990177	DAVIVIENDA	$ 6.159.018,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Scanned with CamScanner