16 DIC 2024
Dav 5884

29/210632.

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300158140

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	12.12.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 4 DE 5	Fecha Impresión de Factura:	12.12.2024
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 4 DE 5		

VALOR BRUTO FACTURA: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS $ 36.900.634

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020019	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	31.924.616-
002	5507060042	81	Unidad administ prev	2320202008	36.900.634
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	620.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	775.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	310.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	620.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	62.018-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	620.000-
009	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	620.000-
010	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	884.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	465.000-

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%	31.008.936	620.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	31.008.936	775.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	31.008.936	310.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	31.008.936	620.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	31.008.936	62.018-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	31.008.936	620.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato Consultoria Obra Public 2%	31.008.936	620.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	5.891.698	884.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	31.008.936	465.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 4.976.018

VALOR NETO A PAGAR: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS $ 31.924.616

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300158140

Natalia Gómez D

NATALIA GÓMEZ DÍAZ
ORDENADOR

RECIBIDO 13 DIC 2024

Scanned with CamScanner

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$620,000
Pro-Cultura	$310,000
Pro-Desarrollo Departamental	$620,000
Pro-Hospitales	$620,000
Pro Electrificación Rural	$62,018
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$465,000
Tasa pro-deporte	$0

$2,697,018

Nombre: MAPO INGENIERIA SAS
NIT: 9003645459

3300158140

Scanned with CamScanner

Gobernación de Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: A-GC-FR-033
	VERSIÓN: 04
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 18/10/2024

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
	10	12	2024		12	7	2023		30	10	2024

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

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
UAEGRD-CM-90-2023	X		MAPO INGENIERIA SAS	900364545
TELEFONO FIJO	**NUMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRONICO**
N/A	3203880119		58 C 50 TO12 OF 602 CON COLINAS DE CANTABRIA	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"
CLÁUSULA 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 contratista a 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 de 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 del contrato; las 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 le 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.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1100	NOMBRE DEL FONDO	CONVENIOS NACIONALES	VALOR DEL PAGO	$ 36.900.634
PAGO N°	4 DE 5	BANCO	BANCOLOMBIA		
CUENTA N°		69464056068		AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$ 500.009.916,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	
			VALOR DEL ANTICIPO	
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
DIVISIÓN	DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
			SALDO AMORTIZACIÓN	
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 36.900.634
TOTAL		$ 500.009.916	V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 448.983.092
			SALDO POR EJECUTAR	$ 51.026.824

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
11	07	2023	4600019362

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
14	11	2024	81336687

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del Día	del Mes	del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	NO			10	12	24	4		16	8	2024	15	10	2024
NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión				Terminación Anticipada		Supervisión			No Aplica	X	
OBSERVACIONES (si se requiere)	El presente, obedece al pago establecido en las obligaciones adquiridas por la UAEGRD en el contrato. Ver forma de pago porque no se estipula cantidades especificas de pago. Anexa certificado de estar al dia en pagos de parafiscales, entre otros.													

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	NATALIA GÓMEZ DÍAZ	NOMBRE:	MARIA PAULA IBAÑEZ	NOMBRE:	NATALIA GOMEZ DIAZ
CARGO Y DEPENDENCIA:	DIRECTORA	CARGO Y DEPENDENCIA:	ABOGADA CONTRATISTA	CARGO Y DEPENDENCIA:	DIRECTORA-UAEGRD
FIRMA:	Natalia Gómez D	FIRMA:		FIRMA:	Natalia Gómez D

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

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

viernes 27 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PG311 FONPET - DIC 23	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550473100085884	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8439824	Fecha de Creación	23/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/12/2024	Hora de Pago	14:40
Total de Registros	11	Monto Total	$ 100.889.548,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	$ 100.889.548,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 22.926.243,00	Valor Pagos ACH	$ 77.963.305,00
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	$ 100.889.548,00		

Scanned with CamScanner

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1018487894	HERMES CARDENAS	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	431950042568	BANCO AGRARIO	$ 6.699.493,00	Pago Exitoso	
52860324	ANDREA MORENO	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	406070185029	DAVIVIENDA	$ 3.379.900,00	Pago Exitoso	
1072422871	OSCAR QUIROGA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	468000065044	DAVIVIENDA	$ 4.236.764,00	Pago Exitoso	
1121899373	LINA ARIAS	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	488404068154	DAVIVIENDA	$ 6.952.000,00	Pago Exitoso	
80023710	CESAR ALDANA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24029329265	CAJA SOCIAL	$ 5.379.667,00	Pago Exitoso	
1033679699	DIANA OSPINA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03930328609	BANCOLOMBIA	$ 4.966.000,00	Pago Exitoso	
80431337	FABIO PINZO	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89318813516	BANCOLOMBIA	$ 2.980.000,00	Pago Exitoso	
1070613402	DILMER YEPES	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	65969601511	BANCOLOMBIA	$ 5.562.000,00	Pago Exitoso	
9003645459	APO INGNIERIA SAS	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	69464056068	BANCOLOMBIA	$ 44.143.065,00	Pago Exitoso	
8600123361	ICONTEC	0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	04701233609	BANCOLOMBIA	$ 8.233.080,00	Pago Exitoso	
8999991140	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0000000000000000	Cuenta Corriente	181990177	DAVIVIENDA	$ 8.357.579,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Scanned with CamScanner