Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300173759

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**14.12.2025**
Referencia Del Documento:	**PAGO 11 DE 11**	**Fecha Impresión de Factura:**	**14.12.2025**
Centro Gestor:	**1123**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
Fondo:	**3-1300**	**Nombre del Fondo:**	**Multas infracción y revisión**
Verificado por:	**AHUERTAS**	**Documento RPC:**	**4700010314**
NIT del Tercero:	**791676390**	**Código del Tercero:**	**2300042564**
Nombre del Tercero:	**CESAR GILBERTO CARRILLO VELASQUEZ**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **STM-CPS-046-2025 PAGO 11**

VALOR BRUTO FACTURA: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS $ 2.220.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020010	31	Proy de Inversión	XACREEDOR/DEUDOR	2.201.000-
002	5507060002	81	Asig.Bnes.-Svcs Tran	2320202008	2.220.000
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	19.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	1.962.285	19.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 19.000

VALOR NETO A PAGAR: DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS $2.201.000

DIEGO A. JIMENEZ V.
ORDENADOR

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

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 gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

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	2025		28	1	2025		15	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1123

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
STM-CPS-046-2025		X			CESAR GILBERTO CARRILLO VELASQUEZ	791676390

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 8 11 53	CESARCAR.31@GMAIL.COM	3125217191

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD SEDES OPERATIVAS EN TRÁNSITO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y CONTROL EN LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 5– VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es la suma VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($29.600.000) incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital, nacional y departamental a que haya lugar. LA SECRETARÍA pagará a la Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100060677 del 13 de enero de 2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. LA SECRETARÍA pagará a la Contratista el valor del contrato así: ocho (8) mensualidades vencidas cada una por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000) con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. CLÁUSULA PRIMERA-. ADICIONAR el Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. STM-CPS-046-2025, por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($9.620.000), soportados en el CDP No 7100067592 del 05 de agosto de 2025. Por lo anterior se modifica la Cláusula Quinta del contrato, la cual quedara así: "CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 39.220.000), incluidas todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital, nacional y departamental a que haya lugar para la presente vigencia. LA SECRETARÍA pagará a la Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100060677 de 13 de enero del 2025 y con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100067592 del 5 de agosto de 2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales LA SECRETARÍA pagará a la Contratista el valor del contrato así: diez (10) mensualidades vencidas, cada una por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000) y un último pago por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($2.220.000) o por los días de servicio efectivamente prestados, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1300	NOMBRE DEL FONDO	Multas infracción y revisión	VALOR DEL PAGO	$2.220.000
PAGO N°	11	DE	11	BANCO	Bancolombia
CUENTA N°		35421416662			Ahorros

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$29.600.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
			VALOR ANTICIPADO	$0
			VALOR DEL ANTICIPO	$0
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$9.620.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
			SALDO AMORTIZACIÓN	$0
			VALOR BRUTO A PAGAR	$2.220.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$39.220.000
TOTAL		$39.220.000	SALDO POR EJECUTAR	$0

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
3	9	2025	4700010314	9	12	2025	9495176214

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO 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			10	12	2025	11		28	11	2025	15	12	2025
NO														

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	**El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000044 del 12 de noviembre de 2025 de la secretaria de hacienda. Se adjunta Planilla Noviembre No. 9495176214 - 09 de diciembre 2025 y Planilla diciembre No. 9496117372-09 de diciembre 2025.**

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	Diego Armando Cajamarca Ramirez	NOMBRE:	LUIS ENRIQUE LÓPEZ CARRIZOSA	NOMBRE:	DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS
CARGO Y DEPENDENCIA	Director de Servicios de la Movilidad Sedes Operativas de Tránsito de la Secretaría de Movilidad Contemporánea	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO - SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	