



Clase Documento RE Factura LogísticaMM Fecha de Contabilización: 15.12.2025
Referencia Del Documento: PAGO 12 DE 12 Fecha Impresión de Factura: 15.12.2025
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: 4700013426
NIT del Tercero: 1032497414 Código del Tercero: 2300043460
Nombre del Tercero: PAULA ALEJANDRA GUIADO AGUILERA

Nombre del Alternativo:

Descripción: STM-CPS-063-2025 PAGO 12

VALOR BRUTO FACTURA: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ 216.667

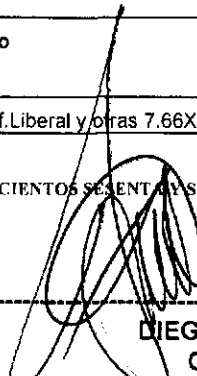
Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010008	31	Gastos de funcionami	XACREEDOR/DEUDOR	215.667-
002	5507060002	81	Asig.Bnes.-Svcs Tran	2320202008	216.667
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

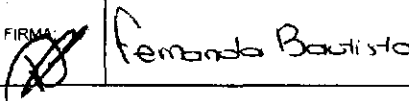
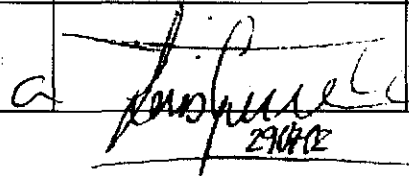
Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	191.515	1.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 1.000

VALOR NETO A PAGAR: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ 215.667


DIEGO A. JIMENEZ V.
ORDENADOR



		GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA						CÓDIGO: E-GCCP-FR-033																	
		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS						VERSIÓN: 06																	
								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											
		12	12	2025			30	1	2025			30	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-063-2025				X						PAULA ALEJANDRA GUISADO AGUILERA			1032497414												
DIRECCIÓN						CORREO						TELÉFONO													
CL 25 B 70 B 50						PAULAGUISADO4@GMAIL.COM						3007908820													
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO						*CÉDULA O NIT TERCERO													
OBJETO																									
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL																									
CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es la suma CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 52.000.000) 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. 7100061603 de 2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. LA SECRETARÍA pagará al Contratista el valor del contrato así: ocho (8) mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 6.500.000), 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 Profesionales No. STM-CPS-063-2025, por valor de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$16.466.667), soportados en el CDP No 7100068234 del 26 de agosto de 2025. Por lo anterior se modifica la Cláusula Quinta del contrato, la cual quedará así: (...) CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$68.466.667), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital, nacional y departamental a que haya lugar. LA SECRETARÍA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 7100061603 de 2025 y 7100068234 del 26 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 al Contratista el valor del contrato así: Diez (10) mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000) M/CTE, y un último pago por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$3.466.667) M/CTE o proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados por el CONTRATISTA, 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 Profesionales No. STM-CPS-063-2025, por valor de TRES MILLONES D OSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.250.000), soportados en el CDP No 7100072552 del 7 de noviembre de 2025. Por lo anterior se modifica la Cláusula Quinta del contrato, la cual quedará así: (...) CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es la suma de SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$71.716.667), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital, nacional y departamental a que haya lugar. LA SECRETARÍA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 7100061603 del 22 de enero de 2025, 7100068234 del 26 de agosto de 2025 y 7100072552 del 7 de noviembre de 2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. LA SECRETARÍA pagará al Contratista el valor del contrato en doce (12) pagos así: Once (11) mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000) M/CTE, incluidos y UN ÚLTIMO PAGO por valor de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$216.667) M/CTE O PROPORCIONAL DE ACUERDO AL TIEMPO DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS POR EL CONTRATISTA, 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		\$216.667													
PAGO N°		12		DE		12		BANCO		Banco BBVA															
CUENTA N°				790274468								Ahorros													
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN				VALOR				ANTICIPO				VALOR													
DEPARTAMENTO				\$52.000.000				PORCENTAJE DEL ANTICIPO				0%													
								VALOR ANTICIPADO				\$0													
								VALOR DEL ANTICIPO				\$0													
								AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$0													
DEPARTAMENTO				\$19.716.667				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$0													
								SALDO AMORTIZACIÓN				\$0													
								VALOR BRUTO A PAGAR				\$216.667													
								V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$71.716.667													
TOTAL				\$71.716.667				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				
4			12			2025			4700013426			1			12			2025			91944253				
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI		X		FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día		Mes		Año		# INFORME SUPERVISA		PERIODO A CERTIFICAR		Del			Al				
		NO						9		12		2025		12		30		12			2025				
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión				Cesión				Terminación Anticipada				Cambio de supervisión				Embargo				No aplica		X	
OBSERVACIONES (si se requiere)		Que mediante adición y prorrogas No. 1 se modificó el contrato inicial quedando establecido un término de ejecución por DIEZ (10) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS sin superar el 15 de diciembre de 2025, así mismo mediante adición y prorrogas No. 2 se modificó el contrato quedando establecido un término de ejecución por ONCE (11) MESES Y UN (1) DÍA sin superar el 30 de diciembre de 2025.-El presente informe de supervisión se tramita de manera con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 0044 del 2025 respecto al cierre fiscal 2025 emitida por la Secretaría de Hacienda y la Circular No. 016 de 2025 emitida por la Secretaría de Movilidad Contemporánea a efectos de garantizar el cierre contractual y el trámite oportuno.																							
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO																	
NOMBRE:		LADY FERNANDA BAUTISTA BAUTISTA						NOMBRE:		LUIS ENRIQUE LOPEZ CARRIZOSA						NOMBRE:		DIEGO ARIANDO JIMÉNEZ VARGAS							
CARGO Y DEPENDENCIA		DIRECTORA DE POLÍTICA SECTORIAL/SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA						CARGO Y DEPENDENCIA		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA						CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA							
FIRMA:								FIRMA:								FIRMA:		