Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300173698

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**13.12.2025**
Referencia Del Documento:	**PAGO 7 DE 15**	**Fecha Impresión de Factura:**	**13.12.2025**
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:**	**4600028745**
NIT del Tercero:	**9019020658**	**Código del Tercero:**	**2200006027**
Nombre del Tercero:	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **STM-CM-010-2025 PAGO 7**

VALOR BRUTO FACTURA: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS $ 237.890.340

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020010	31	Proy de Inversión	XACREEDOR/DEUDOR	196.078.340-
002	1908010041	81	Interventoria tecnic	2320202008	237.890.340
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	3.998.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	4.998.000-
005	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.731.000-
006	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	1.999.000-
007	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	3.998.000-
008	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	400.000-
009	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	3.998.000-
010	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	11.994.000-
011	2436250000	50	IVA Retenido	XRETENCION/DEDUCCION08	5.697.000-
012	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	2.999.000-

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%	199.907.849	3.998.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	199.907.849	4.998.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Consultorias y Otras 8.66XM	199.907.849	1.731.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	199.907.849	1.999.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	199.907.849	3.998.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	199.907.849	400.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	199.907.849	3.998.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato Consul.Obra Pub.Declar 6%	199.907.849	11.994.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	37.982.491	5.697.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	199.907.849	2.999.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 41.812.000

VALOR NETO A PAGAR: CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA [illegible] OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS $ 196.078.340

DIEGO A. JIMENEZ V.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$3,998,000
Pro-Cultura	$1,999,000
Pro-Desarrollo Departamental	$3,998,000
Pro-Hospitales	$3,998,000
Pro Electrificación Rural	$400,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$2,999,000
Tasa pro-deporte	$0

$17,392,000

Nombre: CONSORCIO INT SEGURIDAD VI
NIT: 9019020658

3300173698

Gobernación 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
	9	12	2025		21	2	2025		20	1	2026

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-CM-010-2025	X				CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	9019020858

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CRA 70 D 48 40 OF 101	LICITACIONES.FRONTERAS.ING@GMAIL.COM	6018100743

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

OBJETO	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO El valor del contrato es hasta por la suma de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.651.573.119) equivalentes a 1.160,2199645 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025 CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato para cada *LOTE de manera separada* e independiente de la siguiente manera: PAGO MENSUAL FIJO: El cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato de Interventoría dividido en once (11) pagos mensuales de igual valor. Estos pagos se realizarán previa aprobación por parte del Supervisor designado por la Secretaría de Movilidad Contemporánea - SMC del informe mensual. PAGO MENSUAL POR AVANCE DE OBRA: Hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total distribuido de la siguiente manera, hasta el 25% para el Lote 1 y hasta el 25% el Lote 2. Cinco por ciento (5%) Aprobación por parte de la interventoría del acta de terminación y recibo final de las obrasde señalización a satisfacción por cada contrato objeto de control y seguimiento. Aprobación de todos los Planos récord de la obra ejecutada firmados por la Interventoríay el contratista de obra. Cinco por ciento (5%) Entrega de todos los productos contenidos en los documentos relacionados con el contrato de interventoría y aprobación por el supervisor delegado de la Entidad del informe final de la Interventoría.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1300	NOMBRE DEL FONDO	Multas infracción y revisión	VALOR DEL PAGO	$237.890.340
PAGO N°	7	DE	15	BANCO	Bancolombia
CUENTA N°	17400010646				Corriente

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$1.651.573.119	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
			VALOR ANTICIPADO	$0
			VALOR DEL ANTICIPO	$0
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
			SALDO AMORTIZACIÓN	$0
			VALOR BRUTO A PAGAR	$237.890.340
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$810.873.603
TOTAL		$1.651.573.119	SALDO POR EJECUTAR	$840.699.516

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
10	2	2025	4600028745

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
6	11	2025	SANDRA CAÑON - CONTADORA PÚBLICA

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 Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
SI	X													
NO				9	12	2025	7		21	8	2025	20	9	2025

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

OBSERVACIONES (si se requiere)	El presente pago se compone de: 1. Pago mensual que se realiza sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato de Interventoría que corresponde a $60.057.204 y de 2. Pago mensual por avance de obra Lote 1 ($67.797.076) y Lote 2 ($110.036.060) más IVA, para un total a pagar de $237.890.340. Se pagará con la factura No.CSV 8

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	JUAN DAVID HERRERA CASTIBLANCO	NOMBRE:	LUIS ENRIQUE LOPEZ CARRIZOSA	NOMBRE:	DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS
CARGO Y DEPENDENCIA	GERENTE / SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA / SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	