ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG**

**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

**Certificado de supervisión o interventoría**

**Código: PA03-PR09-F02** | **Versión: 2.0**

## I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

| Fecha de expedición DD | MM | AAAA | Supervisor | | | RADICACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nombre: | **Valentin Eduardo Barajas Santos** | No. de Celular. | Fecha | |
| 8 | 4 | 2026 | Cargo: | **Director de Interventoria - Consorcio Movilidad Capital** | **3116387026** | Consecutivo | |

## II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.**

N° C.C. / NIT: 830.034.108-4

Dirección: **CALLE 35 No. 7 -25, OF. 1501**

No. Celular: 3133412750

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4290

Correo electrónico: postes@tpdingenieria.com

Régimen Tributario: Responsable de Iva

Declarante de Renta: Si

Rentas de Trabajo:

Rentas de Capital:

Rentas no Laborales:

Regimen Simple: No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Fecha: 2025/04/10 No.: 2025-2782 Fecha de inicio: 2025/04/16 Plazo de Ejecución: Meses 12 Dias 15

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $154.215.000 en el año 2019.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

## OBJETO CONTRACTUAL:

**EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 3**

## FORMA Y CONDICION DE PAGO

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios ofertados por el contratista y/o los servicios efectivamente prestados durante el mes SI _X_ NO ___
Cabe resaltar que la SDM garantiza un flujo de caja permanente al prever en la forma de pago, el corte mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría contratada para tal fin.
La Entidad cancelará al contratista, el valor del contrato como, se establece a continuación:
La Secretaría Distrital de Movilidad pagará, el valor de los servicios efectivamente prestados mediante pagos mensuales vencidos, acorde con los valores unitarios descritos en la propuesta, con base en cortes al último día de cada mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado.
El primer y último pago se realizará de la siguiente forma:
El primer pago se hará por los servicios efectivamente prestados en el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio y el último día contable de ese mismo mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado.
El último pago será igualmente por los servicios efectivamente prestados, quedando sujeto a la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado. La SDM efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.
La Secretaría pagará, única y exclusivamente, los trabajos efectivamente realizados durante el periodo de facturación, de acuerdo a los precios unitarios presentados en la oferta.
El Interventor en conjunto con el contratista liquidarán para cada corte, los valores realmente ejecutados en el componente del lote o grupo 3, indicados en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación. Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, literal "a. Ítems de pago" del anexo mencionado, así como los precios unitarios, dejarán plasmado en el acta de recibo parcial de cada periodo a pagar, los soportes que conducen a dichos valores por cada componente, haciendo referencia a los ítems de la oferta.
Sobre el valor total del corte mensual facturado, se realizará una retención del cinco (5%) por ciento como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del mismo.
El (los) pago(s) se efectuará(n) previa presentación de los documentos señalados por el Supervisor del contrato, información que se suministrará con la suscripción del acta de inicio.
NOTA 1: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad sólo adquiere obligaciones con el proponente ganador en el proceso de selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.
El pago será realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de ley.

## III. PERIODO CERTIFICADO

| Desde DD | MM | AAAA | Hasta DD | MM | AAAA | PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 2026 | 28 | 02 | 2026 | VR. CONTRATO MENSUAL | DIAS TRABAJADOS | 30 |
| | | | | | | $ 0 | | |

VALOR DEL PAGO: $ 0 — Pensionado:

VALOR IVA: — No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 — $ 0

| Aportes Seguridad Social | | | |
|---|---|---|---|
| Salud 12,5% | $ 0 | Entidad | |
| Pensión 16% | $ 0 | Entidad | |
| Fondo Solidaridad * | $ 0 | Entidad | |
| ARL* | $ 0 | 0,522% Entidad | |
| AFC* o PV | $ 0 | Entidad | |
| | | No. Cuenta AFC o PV | |

No. Autorización o Planilla:

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

## IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

**$ 602.555.833** — SEISCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual — Número total de pagos: 13 — Número de pago actual: 11

## V. ESTADO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valor total contrato | $ 5.638.412.901 | SALDO AMORTIZACION | No. Disponibilidad Presupuestal | 106 | fecha | 2025/01/02 |
| 2 Adición | $ 1.249.999.201 | Garantías | No. Disponibilidad Presupuestal Adicion | 732 | fecha | 2026/01/15 |
| 3. Valor cancelado | $ 5.198.035.220 | $ 305.294.267 | No. Registro Presupuestal | 2389 | fecha | 2025/04/10 |
| 4. Valor a cancelar | $ 602.555.833 | Anticipo | No. Registro Presupuestal Adicion | 1840 | fecha | 2026/02/14 |
| 5. SALDO =(1+2-3-4) | $ 1.087.821.049 | | Código cuenta presupuestal | O230117240920240127 | | |

## VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| ENTIDAD FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | No. Cuenta | Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT |
|---|---|---|---|
| 1 - Banco de Bogotá S.A. | Corriente | 106543150 | |

## VII. OBSERVACIONES

Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.
*Las facturas electrónicas de venta 4749 y 4750 presentadas por Transporte Planeación y Diseño Ingeniería S.A.S. - TPD Ingeniería S.A.S., correspondiente al corte 11 (01/02/2026 - 28/02/2026), en desarrollo del Contrato No. 2025-2782, son aceptadas por la interventoría, en ejercicio de sus obligaciones contractuales.*

| Firma del Contratista | Firma supervisor | Ing. Valentin Eduardo Barajas Santos<br>Firma Director de Interventoría |
|---|---|---|
| C.C. / NIT 19.262.146 | C.C. / NIT | C.C. / NIT 1.098.614.976 |

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA | | | |
| | Certificado de supervisión o interventoría | | | |
| | Código: PA03-PR09-F02 | Versión: 2,0 | | |

## I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

| Fecha de expedición | | | Supervisor | | | RADICACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AAAA | Nombre: | Valentín Eduardo Barajas Santos | No Celular | Fecha | |
| 8 | 4 | 2026 | Cargo: | Director de Interventoria - Consorcio Movilidad Capital | 3116387026 | Consecutivo | |

## II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.

N° C.C. / NIT: 830.034.108-4

Dirección: CALLE 35 No. 7 -25, OF. 1501

No. Celular: 3133412750

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4290

Correo electrónico: postes@tpdingenieria.com

Régimen Tributario: Responsable de Iva

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Declarante de Renta: Si

Fecha: 2025/04/10 No.: 2025-2782 Fecha de inicio: 2025/04/16 Plazo de Ejecución: Meses 12 Dias 15

## IV. ESTADO PRESUPUESTAL

| No. Disponibilidad presupuestal | | fecha | Código cuenta presupuestal | |
|---|---|---|---|---|
| | 106 | 2025/01/02 | | O230117240920240127 |
| | 732 | 2026/01/15 | | O230117240920240127 |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |

| No. Registro presupuesta | | fecha | Valor a afectar por registro | |
|---|---|---|---|---|
| | 2389 | 2025/04/10 | | $ 440.377.681,00 |
| | 1840 | 2026/02/14 | | $ 162.178.152,00 |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |
| | | fecha | | |

**TOTAL** **$ 602.555.833,00**



Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos
Firma Director de Interventoría

C.C. / NIT 1.098.614.976

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG<br>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA<br>Informe de actividades del contratista | |
|---|---|---|
| | CÓDIGO: PA03-PR09-F03 | VERSIÓN: 2.0 |

## I. INFORMACIÓN DE EL(LA) SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR(A)

| Fecha de expedición | | |
|---|---|---|
| DD | MM | AA |
| 8 | 4 | 2026 |

**Supervisor(a) o Interventor(a)**

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | **Valentín Eduardo Barajas Santos** |
| **Cargo:** | **Director de Interventoría** |

| | |
|---|---|
| **No. Celular** | 3116387026 |
| **Correo Electrónico** | sem-director@redtic.com.co |

## II. INFORMACIÓN DE EL(LA) CONTRATISTA

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE EL(LA) CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD Ingeniería S.A.S.** | No. C.C. / NIT: 830.034.108-4 |

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [x] CONVENIO [ ] **No.** 2025-2782

**OBJETO CONTRACTUAL:**

**EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 3**

## III. PERIODO CERTIFICADO

| **Desde** | DD | MM | AA | **Hasta** | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01** | **02** | **2026** | | **28** | **02** | **2026** |

## IV. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

| OBLIGACIONES PARA EL PERIODO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y AVANCE DE EJECUCIÓN PERIODO | PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados) |
|---|---|---|
| Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores con los amparos previstos en el mismo. | No para este periodo de facturación. | No Aplica. |
| Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato | No para este periodo de facturación. | No Aplica. |
| Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato. | No para este periodo de facturación. | No Aplica. |
| Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM. | No para este periodo de facturación. | No Aplica. |
| Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: □ https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: □ https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse. | Durante el periodo, TPD Ingeniería S.A.S obro con lealtad y buena fe. | No Aplica. |
| Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual. | Durante el periodo, TPD Ingeniería S.A.S mantuvo estricta reserva y confidencialidad sobre la información. | No Aplica. |
| Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: □ https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato. | Las actividades realizadas por el Contratista y que son objeto de pago para el presente periodo se encuentran consignadas en las Actas de Recibo Parcial adjunto a la documentación de esta factura. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual Técnico en el Anexo n° 4 y 5 el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link |
| Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual SST&A presentó los soportes de pago en cumplimiento a esta obligación, la respectiva documentación fue revisada por la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual SST&A en el Anexo n° 1 el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual SST&A en el Anexo n° 1 el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |

| OBLIGACIONES PARA EL PERIODO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y AVANCE DE EJECUCIÓN PERIODO | PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados) |
|---|---|---|
| Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual SST&A presentó los soportes de pago en cumplimiento a esta obligación, la respectiva documentación fue revisada por la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual SST&A en el Anexo n° 8 el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes a condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual SST&A presentó los soportes de pago en cumplimiento a esta obligación, la respectiva documentación fue revisada por la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual SST&A en el Anexo n° 8 el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual Técnico en el Anexo n° 8 el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link |
| Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual SST&A presentó los soportes de pago en cumplimiento a esta obligación, la respectiva documentación fue revisada por la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual SST&A en el Anexo n° 1 el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link |
| Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad. | Durante el periodo, TPD Ingenería S.A.S acató las normas contractuales, manual de contratación y manual de supervisión e Interventoría de la SDM. | No Aplica. |
| Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. (cuando aplique) | Durante el periodo el contratista no cambió su dirección comercial. | No Aplica. |
| En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo, reportó todas las novedades presentadas. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: □ https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1AFUhUbsY9Ar628iS631Nu0VqNxaJbgKs?usp=drive_link |
| Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual Anexos n° 1 y 3 los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link |
| Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique. | No aplica para el presente periodo de facturación. | No Aplica. |
| El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y SST&A y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato. | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas mediante el presente informe, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual Técnico, SST&A y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)"(Cuando aplique). | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual SST&A presentó los soportes de pago en cumplimiento a esta obligación, la respectiva documentación fue revisada por la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual SST&A en el Anexo n° 2 el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1yb-5Eop_3RWqLTWAB99S32aS98NBpcdp?usp=drive_link |
| Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique). | TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual SST&A presentó los soportes de pago en cumplimiento a esta obligación, la respectiva documentación fue revisada por la Interventoría. | Los soportes se presentan dentro del Informe Mensua Técnico Anexo n° 1 los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/10hkJbP8qMLogLQh30z7PnD0Wipa5xElF?usp=drive_link |

| OBLIGACIONES PARA EL PERIODO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y AVANCE DE EJECUCIÓN PERIODO | PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados) |
|---|---|---|
| Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato. | No aplica para certificación. | No Aplica. |

**Nota: La información financiera y el estado financiero del contrato se encuentran en el Formato PA03-PR09-F02, dicha información y la información del presente formato son responsabilidad de el(la) supervisor(a) y/o interventor(a).**

## ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES

*(aplica para contratos de obra o tecnología)*

| ASPECTO TÉCNICO | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO |
|---|---|
| Ensayos de laboratorio o pruebas de campo | Prueba de pintura según lo establecido en el numeral 7.1.2.2. Aplicación de la pintura de acabado del ANEXO N° 1D – LOTE O GRUPO No. 3 |
| Evidencias documentales o fotográficas | Informe Mensual 11, Anexo 6 - Fotos https://drive.google.com/drive/folders/1u8cuO1quBAjma-f9J0_6ueKOK7QMKQ86?usp=drive_link |
| Certificaciones de calidad de materiales o servicios | Informe Mensual 11, Anexo 2 - Certificados de calidad de los materiales https://drive.google.com/drive/folders/1pCq6Phe6w_W86F7sUh9rjVnqJHqU9gOG?usp=drive_link |

## V. CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

*(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)*

| ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | CRONOGRAMA Y PLAZOS | CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS ENTREGABLES |
|---|---|---|
| El contrato tiene por objeto la expansión, mantenimiento y adecuación del sistema de semaforización de Bogotá D.C., Lote 3, bajo las condiciones establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El contratista debe desarrollar el objeto con autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios medios, equipos, materiales y personal especializado, conforme a los estándares técnicos definidos en los anexos del proceso de licitación SDM-LP-001-2025. De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que las actividades desarrolladas y los entregables presentados por el contratista se ajustan a las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas pactadas en el contrato. En ese sentido, se concluye que la ejecución del objeto contractual se está llevando a cabo conforme a lo establecido en los documentos contractuales y a las obligaciones adquiridas. | De acuerdo con la revisión del cronograma contractual y el seguimiento realizado a las actividades ejecutadas, el plazo total de ejecución del contrato es de diez (10) meses, contados a partir del acta de inicio o hasta agotar los recursos asignados, lo que ocurra primero. Durante este periodo, el contratista debe presentar un cronograma detallado de actividades para aprobación de la interventoría en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la suscripción del acta de inicio. Dicho cronograma debe reflejar la programación mensual de las labores en campo, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos. La ejecución se medirá mediante cortes mensuales de avance físico y administrativo, soportados en actas de recibo parcial a satisfacción. La forma de pago se efectúa mediante mensualidades vencidas, según la obra efectivamente ejecutada y aprobada por la interventoría. No se identifican retrasos en la ejecución ni situaciones que generen impactos negativos sobre el desarrollo global del contrato. En consecuencia, se confirma que el avance físico y administrativo se encuentra en línea con lo previsto y se desarrolla conforme a los tiempos, hitos y condiciones pactadas. | La calidad de los entregables está regulada por el Plan de Calidad del Contrato y son elaborados conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, incluyendo procedimientos, formatos de control y trazabilidad técnica. La interventoría verifica el cumplimiento mediante revisiones periódicas en terreno, validando la cantidad, calidad y oportunidad de los trabajos. Se realizaron las revisiones previas correspondientes a los productos entregados por el contratista, como resultado de dicho proceso, se evidencia que los entregables cumplen con los niveles de calidad exigidos y responden a los criterios técnicos establecidos dentro de los documentos contractuales, confirmando que las entregas de actividades se efectuaron de manera oportuna, conforme a los plazos y condiciones definidas en el contrato, sin presentar observaciones que afecten su validación. |

El(la) supervisor(a)/interventor(a) conceptúa que el contrato _se cumple_ (**se cumple / no se cumple)** en las condiciones pactadas.

## VI. SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES

*(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)*

| Acciones de mejora, alertas o recomendaciones para la siguiente etapa. | Observaciones adicionales que el(la) supervisor(a)/interventor(a) considere importantes. |
|---|---|
| Las acciones de mejora, alertas y recomendaciones fueron formuladas y registradas en el informe correspondiente al mes del presente periodo, en el cual se consolidan los resultados del seguimiento técnico, administrativo y de calidad efectuado al contrato. En dicho documento se incluyen las observaciones y sugerencias orientadas a optimizar la ejecución de las actividades, fortalecer los procesos de control y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.<br><br>Estas acciones se gestionan de manera continua y se revisan en conjunto con el contratista y la Secretaría Distrital de Movilidad durante las reuniones de seguimiento, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, prevenir posibles riesgos y mantener la eficiencia, calidad y oportunidad en el desarrollo de las actividades contractuales. La interventoría realiza la trazabilidad de cada acción propuesta, asegurando su implementación y seguimiento dentro del ciclo de gestión de calidad del contrato. | Las buenas prácticas y observaciones relevantes identificadas durante la ejecución del contrato se encuentran descritas en el informe mensual correspondiente al presente periodo, en el cual se documentan los aspectos de seguimiento técnico, administrativo y de calidad. Durante esta etapa no se presentaron hechos significativos ni situaciones que afecten la trazabilidad del contrato o que constituyan algún tipo de incumplimiento por parte del contratista.<br><br>Asimismo, no se evidenciaron novedades que alteren el desarrollo normal de las actividades ni variaciones en los resultados obtenidos. La ejecución contractual continúa dentro de los parámetros establecidos, manteniendo una gestión adecuada y en concordancia con las condiciones pactadas y los lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Movilidad. |

## VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS

*(Marque con una (X ) los documentos adjuntos)*

[ ] Evidencias de imprevistos (si aplica)

[ ] Resultados y análisis de ensayos (si aplica)

[ ] Certificaciones de calidad o especificaciones (si aplica)

[ ] Actas de reunión y comunicaciones relevantes

[ ] Evidencias fotográficas

[ X ] Formato PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o interventoría (Información financiera del Contrato)

Otros documentos (especificar):

| ¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte. | **SI** |
|---|---|

| Firma de el(la) Contratista | Firma supervisor(a) | Firma Supervisor(a) o Interventor(a) |
|---|---|---|
| C.C. / NIT 19.262.146 | C.C. / NIT | C.C. / NIT 1.098.614.976 |

| | CORTE TOTAL MENSUAL | TPD-F-PCO2782-1 | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad |
|---|---|---|---|
| TPD INGENIERIA | CONTRATO DE OBRA 2025-2782 | VERSIÓN 0 | |
| | | FECHA: 16/04/25 | |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | **sábado, 28 de febrero de 2026** |
| **CORTE DE OBRA Nº:** | **11** |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO CON A.I.U. | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mano de obra mensual cuadrilla en calle: Ayudante, Oficial y Soldador | UN / MES | 3 | $ 13.176.692 | $ 39.530.076 |
| 2 | Vehículo tipo camioneta, incluye conductor, Mantenimiento y combustible | MES | 1 | $ 11.911.444 | $ 11.911.444 |
| 3 | Alquiler Camión grúa doble cabina, con brazo hidráulico con aditamento | UN / MES | 3 | $ 41.719.481 | $ 125.158.443 |
| 4 | Mano de obra mensual Ayudante | MES | 3 | $ 3.329.135 | $ 9.987.405 |
| 5 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T1 (L=3.8 Metros - Tubería Diámetro = 4") | UN | 40 | $ 1.967.884 | $ 78.715.360 |
| 8 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=4.5 Metros - Tubería Diámetro = 4") | UN | 10 | $ 3.775.645 | $ 37.756.450 |
| 9 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=5.5 Metros - Tubería Diámetro = 4") | UN | 38 | $ 4.403.406 | $ 167.329.428 |
| 10 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=6.5 Metros - Tubería Diámetro = 4") | UN | 8 | $ 4.811.154 | $ 38.489.232 |
| 11 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro = 8") | UN | 4 | $ 9.246.644 | $ 36.986.576 |
| 40 | Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso | UN | 43 | $ 30.315 | $ 1.303.545 |
| 41 | Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso | UN | 191 | $ 54.577 | $ 10.424.207 |
| 42 | Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros) | UN | 154 | $ 79.398 | $ 12.227.292 |
| 45 | Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección | UN | 92 | $ 40.995 | $ 3.771.540 |
| 46 | Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección | UN | 95 | $ 104.500 | $ 9.927.500 |
| 47 | Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección | UN | 58 | $ 53.285 | $ 3.090.530 |
| 48 | Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2 | JGO | 13 | $ 58.126 | $ 755.638 |
| 49 | Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2 | JGO | 29 | $ 64.825 | $ 1.879.925 |
| 50 | Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.) | UN | 22 | $ 340.487 | $ 7.490.714 |
| 55 | Reparación de platina de la base para postes | UN | 73 | $ 115.255 | $ 8.413.615 |
| 56 | Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X | UN | 0 | $ 52.397 | $ - |
| 57 | Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T1( L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 ( L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5") | UN | 1 | $ 232.800 | $ 232.800 |
| 59 | Pintura en vía de Postes del tipo T1 | UN | 33 | $ 183.383 | $ 6.051.639 |
| 60 | Pintura en vía de Postes del tipo T1X | UN | 3 | $ 191.710 | $ 575.130 |
| 61 | Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Camara De Video Detección Tipo T1(L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 ( L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5") | UN | 22 | $ 375.087 | $ 8.251.914 |
| 63 | Implementación PMT, para trabajos en andén | UN | 396 | $ 4.848 | $ 1.919.808 |
| 64 | Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada | UN | 206 | $ 10.000 | $ 2.060.000 |
| 65 | Banderero (Incluye paleta de pare-siga) | Mes | 3 | $ 3.343.029 | $ 10.029.087 |
| | **TOTAL CORTE (Incluye A.I.U.)** | | | | **$ 634.269.298** |

| DETALLE DEL A.I.U. | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Costo Directo (Sin A.I.U.)** | | | $ 459.915.378 |
| **Administración** | % | 30,91% | $ 142.159.843 |
| **Imprevistos** | % | 2,00% | $ 9.198.308 |
| **Utilidad** | % | 5,00% | $ 22.995.769 |

| | |
|---|---|
| **GRAN TOTAL FACTURA** | **$ 634.269.298** |

Residente CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
INTERVENTORÍA

Ing. Alfredo Ardila Ariza
Representante Legal T.P.D. INGENIERIA
CONTRATISTA

Calle 35 7 25 Oficina 1501
3231705
info@tpdingenieria.com
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
www.tpdingenieria.com

**TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S.**
**NIT: 830.034.108 - 4**
Responsable de IVA, Actividad Económica DIAN 7112, Actividad Económica ICA 71121, Tarifa ICA 8.66x1000. Facturación Electrónica. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores.

**SEÑORES:** **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
**TIPO DOC:** A **No.:** 899999061 - 9
**DIRECCIÓN:** AV CALLE 13 35 37
**TELÉFONO:** 3649400

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764100215149 de 16/10/2025 Vigencia 12 meses. Rango Autorizado del FVE 4697 al FVE 5000.

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## No. 4749

| FECHA | VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA | MONEDA | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 11/04/2026 | | $ | TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. | 30 DIAS | Crédito |

| Ítems | Código | Artículo | U/M | Cant | Valor Unitario | % DESC | Valor Impto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Contrato 2025-2782. Expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C. Lote 3<br>Corte 11: Febrero 2026 (01/02/2026 - 28/02/2026) - Fabricación postes semafóricos. | | 1.00 | 260,515,587.00 | 0.00 | 0.00 | 260,515,587.00 |
| 2 | | AIU<br>Retegarantía 5%: $17.963.852<br>DIAN concepto 017132 de marzo 24 de 2001<br>NO SE GENERA IVA DE ACUERDO CON:<br>LEY 80 DE 1993<br>ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992 | | 1.00 | 98,761,459.00 | 0.00 | 0.00 | 98,761,459.00 |

2 Total Ítems Total Cantidades 2.00

Observaciones:
SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 359,277,046.00 |
| + IVA 19% | 0.00 |
| Anticipos | 0.00 |
| - Descuentos | 0.00 |
| **TOTAL** | 359,277,046.00 |

**VALOR EN LETRAS:** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS**

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA: A NOMBRE DE TPD INGENIERIA S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 106-54315 - 0 DEL BANCO DE BOGOTA

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 774 del Código de Comercio.
Fecha y Hora de Generación: 2026-3-12 08:57:37
Fecha y Hora de Validación: 2026-03-12 09:17:11-05:00
Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia S.A.S. Nit.: 900.965.992-7
Fabricante del Software HELISA: Proasistemas S.A. Nit.: 800.042.928 - 1

**CUFE:** **0893e7cf2cb5112ce16b6f4b072be19e38b5788f78a589c93015bc4e5f39a29d6c5e887ed977a56455e62a48167b28f0**

**¡¡Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta!!**

Vo.Bo. Valentín Barajas
Director de Interventoría

ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal
TPD Ingeniería SAS

Calle 35 7 25 Oficina 1501
3231705
info@tpdingenieria.com
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
www.tpdingenieria.com




**TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S.**
**NIT: 830.034.108 - 4**
Responsable de IVA, Actividad Económica DIAN 7112, Actividad Económica ICA 71121, Tarifa ICA 8.66x1000. Facturación Electrónica. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores.

**SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
**TIPO DOC:** A **No.:** 899999061 - 9
**DIRECCIÓN:** AV CALLE 13 35 37
**TELÉFONO:** 3649400

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764100215149 de 16/10/2025 Vigencia 12 meses. Rango Autorizado del FVE 4697 al FVE 5000.

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
# No. 4750

| FECHA | VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA | MONEDA | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | 06/05/2026 | | $ | TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. | 30 DIAS | Crédito |

| Ítems | Código | Artículo | U/M | Cant | Valor Unitario | % DESC | Valor Impto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Contrato 2025-2782. Expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C. Lote 3<br>Corte 11: Febrero 2026 (01/02/2026 - 28/02/2026) - Ítems por disponibilidad mensual y actividades de mantenimiento. | | 1.00 | 199,399,791.00 | 0.00 | 0.00 | 199,399,791.00 |
| 2 | | AIU<br>Retegarantía 5%: $13.749.613<br>DIAN concepto 017132 de marzo 24 de 2001<br>NO SE GENERA IVA DE ACUERDO CON:<br>LEY 80 DE 1993<br>ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992 | | 1.00 | 75,592,461.00 | 0.00 | 0.00 | 75,592,461.00 |

2 Total Ítems Total Cantidades 2.00

Observaciones:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 274,992,252.00 |
| + IVA 19% | 0.00 |
| Anticipos | 0.00 |
| - Descuentos | 0.00 |
| **TOTAL** | 274,992,252.00 |

**VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS**

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA: A NOMBRE DE TPD INGENIERIA S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 106-54315 - 0 DEL BANCO DE BOGOTA

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 774 del Código de Comercio.
Fecha y Hora de Generación: 2026-4-6 12:27:56
Fecha y Hora de Validación: 2026-04-06 12:33:11-05:00
Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia S.A.S. Nit.: 900.965.992-7
Fabricante del Software HELISA: Proasistemas S.A. Nit.: 800.042.928 - 1

**CUFE:** **a4fe5d6c7a48072b38be767155e68d35de0b72ebd782c4a1cb32c063586ec4f7cb554489bffbbe661c7f61f63210ea31**

**¡¡Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta!!**

Vo.Bo. Valentín Barajas
Director de Interventoría

ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal
TPD Ingeniería SAS

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
# FABRICACION DE POSTES
# Acta No. 20

## CONTRATO DE OBRA No. 2025-2782 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y TPD INGENIERÍA S.A.S

| | |
|---|---|
| Número de contrato | **2025-2782** |
| Clase de contrato | Contrato de Obra Pública |
| Objeto | *EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. LOTE 3.* |
| Contratista | TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO S.A.S |
| Identificación | NIT: 830.034.108-4 |
| Interventor | CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL |
| Plazo de ejecución | Diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM, la expedición del registro presupuestal y demás requisitos para la legalización del Contrato. |
| Fecha de inicio del contrato | 16 de abril de 2025 |
| Fecha de terminación | 15 de febrero de 2026 |
| Valor inicial | CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 5.638.412.901) M/CTE. |
| Plazo de la Prórroga No. 1 | Dos (02) meses y quince (15) días. |
| Nueva fecha de terminación con prórroga | 30 de abril de 2026. |
| Valor Adición No. 1 | MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($1.249.999.201) M/CTE. |
| Valor total con adición no 1 | SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DOS PESOS ($6.888.412.102) M/CTE. |
| CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL | No. 106 del 02 de enero del 2025. Por valor de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 38.800.000.000). |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL | No. 2389 del 10 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 5.638.412.901). |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1 | No. 732 del 15 de enero de 2026. Por valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.250.000.000) M/CTE. |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1 | No. 1840 del 14 de febrero de 2026. Por un valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($1.249.999.201) M/CTE. |
| RUBRO: | O2301172409202401 27 |
| No. Pólizas | Póliza de Cumplimiento: No. 21-44-101467471<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): No. 21-40-101252836 |
| Fecha de aprobación Pólizas: | 14 de abril de 2025 |
| Compañía Aseguradora | Seguros del Estado S.A. |
| Proceso de selección Nº | SDM-LP-001-2025 |

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la bodega, por parte del contratista TPD Ingeniería S.A.S, el Ingeniero Michael Esteban Moreno Arroyave del contrato 2025-2782 y por parte de la interventoría, el Ingeniero Leonardo Castro Pérez, Residente de Postes de Interventoría 2025-2769, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

## 1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Interventoría No. 2025-2782

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la interventoría, en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades propias del contrato:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO CON A.I.U. | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T1 (L=3.8 Metros - Tubería Diámetro = 4") | UN | 40 | $ 1.967.884 | $ 78.715.360 |
| 8 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=4.5 Metros - Tubería Diámetro = 4") | UN | 10 | $ 3.775.645 | $ 37.756.450 |
| 9 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=5.5 Metros - Tubería Diámetro = 4") | UN | 38 | $ 4.403.406 | $ 167.329.428 |
| 10 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=6.5 Metros - Tubería Diámetro = 4") | UN | 8 | $ 4.811.154 | $ 38.489.232 |
| 11 | Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro = 8") | UN | 4 | $ 9.246.644 | $ 36.986.576 |
| | **TOTAL CORTE (Incluye A.I.U.)** | | | | **$ 359.277.046** |

## 2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo el seguimiento propio a la fabricación de los elementos descritos dentro de la Orden de Fabricación No. 10, que serán revisados y aprobados en sitio mediante acta de reunión en compañía del personal de Almacén de SDM, el Contratista y la Interventoría, lo cual se desarrolla dentro de los plazos contractuales y que dicha fabricación finalizó el día 7 de marzo de 2026.

Se realiza el recibo parcial, de acuerdo con lo previsto en la EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – Lote 3.

## 3. Resumen Financiero de Contrato

Mediante la presente acta, la **INTERVENTORIA** autoriza al **CONTRATISTA** a presentar factura por **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE**. **($ 359.277.046)** sin incluir el descuento por retegarantía del 5%.

**Valor a facturar:**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Costo Directo Mantenimiento de Postes | **$ 260.515.587** |
| Administración (30,91%) | $ 80.525.368 |
| Imprevistos (2%) | $ 5.210.312 |
| Utilidad (5%) | $ 13.025.779 |
| **Total Valor Ejecutado (Incluye AIU)** | **$ 359.277.046** |

**Valor a cancelar:**

| | |
|---|---|
| Retegarantía (5%) | $ 17.963.852 |
| **Valor a cancelar Acta No. 20** | **$ 341.313.194** |

## 4. Garantías

Con relación a las pólizas del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula DECIMA OCTAVA– GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATISTA presentó a LA ENTIDAD las pólizas de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con números 21-44-101467471 y 21-40-101252836. Los amparos se enuncian a continuación:

| | | | Pólizas actualizadas Adición y Prórroga | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Vigencia | Valor asegurado | Inicio | Fin | Valor |
| **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 21-44-101467471 – SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | | | |
| Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Vigente por término de duración del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. Nota: En todo caso el amparo de cumplimiento deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento del Decreto 1082 del 2015 | Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 10/04/2025 | 10/11/2026 | $ 2.066.523.630,60 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la suscripción del contrato. | Diez por ciento (10%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 10/04/2025 | 10/05/2029 | $ 688.841.210,20 |
| Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado, ocurridos con posterioridad a la terminación del contrato. | Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras | Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 10/02/2026 | 10/08/2026 | $ 2.066.523.630,60 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. | Por el término de doce (12) meses, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras. | Cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 1/05/2026 | 30/04/2026 | $ 2.755.364.840,80 |

| | | | Pólizas actualizadas Adición y Prórroga | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Vigencia | Valor asegurado | Inicio | Fin | Valor |
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. | Por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción final de las obras. | Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 1/05/2026 | 30/04/2031 | $ 2.066.523.630,60 |
| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 21-40-101252836 – SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. | Igual al período de ejecución del contrato | Cuatrocientos (400) SMMLV | 18/04/2025 | 10/05/2026 | $ 688.841.210,00 |

Se suscribe la presente acta de recibo parcial No.20 de fabricación de postes del contrato No. 2025-2782 por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos los once (11) días del mes de marzo de 2026.

**POR EL CONTRATISTA**
TPD Ingeniería S.A.S

**Residente de postes del Contratista**
Ing. Michael Esteban Moreno Arroyave

**POR LA INTERVENTORÍA**
Consorcio Movilidad capital

**Residente Postes de Interventoría**
Ing. Leonardo Castro Pérez

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148697 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 2 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148698 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 3 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148699 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 4 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148700 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 5 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148701 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 6 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148702 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 7 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148703 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 8 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148704 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 9 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148705 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | 1 | | | |
| 10 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148706 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 11 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148707 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 12 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148708 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 13 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148709 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 14 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148710 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 15 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148711 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 16 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148712 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 17 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148713 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 18 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148714 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 19 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148715 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 20 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148716 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 21 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148717 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 22 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148718 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 23 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148719 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 24 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148720 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 25 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148721 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 26 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148722 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 27 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148723 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 28 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148724 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 29 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148725 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 30 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148726 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 31 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148727 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 32 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148728 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 33 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148729 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 34 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148730 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 35 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148731 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 36 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148732 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 37 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148733 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 38 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148734 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 39 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148735 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 40 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148736 | N/A | 1-7-03-01-001 | $1,967,884.00 | $1,967,884.00 |
| | | T1 (L=3.8 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 41 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148737 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 42 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148738 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 43 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148739 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 44 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148740 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 45 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148741 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 46 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148742 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 47 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148743 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 48 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148744 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 49 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148745 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 50 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148746 | N/A | 1-7-03-01-001 | $3,775,645.00 | $3,775,645.00 |
| | | T2 (L=4.5 Metros | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 51 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148747 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 52 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148748 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 53 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148749 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 54 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148750 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - | TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | 1 | | |
| 55 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148751 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 56 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148752 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 57 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148753 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 58 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148754 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 59 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148755 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 60 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148756 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 61 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148757 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 62 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148758 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 63 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148759 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 64 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148760 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 65 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148761 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 66 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148762 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 67 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148763 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 68 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148764 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 69 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148765 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 70 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148766 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 71 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148767 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 72 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148768 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 73 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148769 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 74 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148770 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 75 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148771 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 76 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148772 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 77 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148773 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 78 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148774 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 79 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148775 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 80 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148776 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 81 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148777 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 82 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148778 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 83 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148779 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 84 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148780 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 85 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148781 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 86 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148782 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 87 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148783 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 88 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148784 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,403,406.00 | $4,403,406.00 |
| | | T2 (L=5.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 89 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148785 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,811,154.00 | $4,811,154.00 |
| | | T2 (L=6.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 90 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148786 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,811,154.00 | $4,811,154.00 |
| | | T2 (L=6.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 91 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148787 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,811,154.00 | $4,811,154.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T2 (L=6.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 92 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148788 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,811,154.00 | $4,811,154.00 |
| | | T2 (L=6.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 93 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148789 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,811,154.00 | $4,811,154.00 |
| | | T2 (L=6.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 94 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148790 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,811,154.00 | $4,811,154.00 |
| | | T2 (L=6.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 95 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148791 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,811,154.00 | $4,811,154.00 |
| | | T2 (L=6.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |
| 96 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148792 | N/A | 1-7-03-01-001 | $9,246,644.00 | $9,246,644.00 |
| | | T2 (L=8.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 8") | | | 1 | | |
| 97 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148793 | N/A | 1-7-03-01-001 | $9,246,644.00 | $9,246,644.00 |
| | | T2 (L=8.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 8") | | | 1 | | |
| 98 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148794 | N/A | 1-7-03-01-001 | $9,246,644.00 | $9,246,644.00 |
| | | T2 (L=8.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 8") | | | 1 | | |
| 99 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148795 | N/A | 1-7-03-01-001 | $9,246,644.00 | $9,246,644.00 |
| | | T2 (L=8.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 8") | | | 1 | | |
| 100 | 1216 | POSTE SEMAFORO | 148796 | N/A | 1-7-03-01-001 | $4,811,154.00 | $4,811,154.00 |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 113 | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Vigencia Ingreso | 2026 | Numero Ingreso | 57 | Interno 2133 |
| Unidad Ejecutora | 02 | DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 01 | 01 | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 31/03/2026 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE OBRA DE OBRA | | Numero Doc Soporte | 2025-2782 | Fecha Doc Soporte | 26/03/2026 | |
| Proveedor | NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A | | | | | | |
| Documento Remision | FACTURA | | Numero Doc Remision | 4749 | Fecha Doc Remision | 26/03/2026 | |
| Encargado de Bodega | CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 3220 | SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Observaciones | INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 20 | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Placa | Serial | Cuenta Débito | Valor Unitario | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T2 (L=6.5 Metros - TUBERÍA DIÁMETRO = 4") | | | 1 | | |

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $359,277,046.00

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|
| 1-7-03-01-001 | Materiales - Bodega Semaforizacion | $359,277,046.00 | $0.00 |
| 2-4-36-90-002 | Est Procultura 0.5% | $0.00 | $1,796,385.00 |
| 2-4-36-27-120 | Ica 7,60 | $0.00 | $2,730,506.00 |
| 2-4-36-90-001 | Est universidad Francisco Jose de Caldas 1,1% | $0.00 | $3,952,048.00 |
| 2-4-36-90-003 | Est Pro persona mayor | $0.00 | $7,185,541.00 |
| 2-9-03-04-001 | Depositos sobre contratos | $0.00 | $17,963,852.00 |
| 2-4-36-90-013 | Est Universidad Pedagogica Nacional | $0.00 | $1,796,385.00 |
| 2-4-36-26-001 | Contratos de obra 2% | $0.00 | $7,185,541.00 |
| 2-4-36-90-091 | Contribucion Especial | $0.00 | $17,963,852.00 |
| 2-4-01-01-001 | Bienes y servicios | $0.00 | $298,702,936.00 |
| | TOTALES: | $359,277,046.00 | $359,277,046.00 |

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA
Encargado de bodega

JOSE MIGUEL MORERA AREVALO
Funcionario Elabora el Ingreso

Valentina

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
# REMANENTE DE ACTIVIDADES
# Acta No. 21

## CONTRATO DE OBRA No. 2025-2782 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y TPD INGENIERÍA S.A.S

| | |
|---|---|
| Número de contrato | **2025-2782** |
| Clase de contrato | Contrato de Obra Pública |
| Objeto | *EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. LOTE 3.* |
| Contratista | TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO S.A.S |
| Identificación | NIT: 830.034.108-4 |
| Interventor | CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL |
| Plazo de ejecución | Diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM, la expedición del registro presupuestal y demás requisitos para la legalización del Contrato. |
| Fecha de inicio del contrato | 16 de abril de 2025 |
| Fecha de terminación | 15 de febrero de 2026 |
| Valor inicial | CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 5.638.412.901) M/CTE. |
| Plazo de la Prórroga No. 1 | Dos (02) meses y quince (15) días. |
| Nueva fecha de terminación con prórroga | 30 de abril de 2026. |
| Valor Adición No. 1 | MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($1.249.999.201) M/CTE. |
| Valor total con adición no 1 | SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO DOS PESOS ($6.888.412.102) M/CTE. |
| CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL | No. 106 del 02 de enero del 2025. Por valor de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 38.800.000.000). |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL | No. 2389 del 10 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 5.638.412.901). |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1 | No. 732 del 15 de enero de 2026. Por valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.250.000.000) M/CTE. |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1 | No. 1840 del 14 de febrero de 2026. Por un valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($1.249.999.201) M/CTE. |
| RUBRO: | O230117240920240127 |
| No. Pólizas | Póliza de Cumplimiento: No. 21-44-101467471<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): No. 21-40-101252836 |
| Fecha de aprobación Pólizas: | 14 de abril de 2025 |
| Compañía Aseguradora | Seguros del Estado S.A. |
| Proceso de selección Nº | SDM-LP-001-2025 |

En Bogotá D.C., a los seis (6) día del mes de abril de 2026, se reunieron en la oficina de la interventoría por parte del contratista, TPD INGENIERÍA S.A.S, los ingenieros Alfredo Ardila Representante Legal, Michael Esteban Moreno Arroyave Ingeniero Residente de Mantenimiento de Postes; el Ingeniero Andrés García Avendaño, Coordinador de Interventoría, el ingeniero Valentín Eduardo Barajas Santos, Director de Interventoría y el ingeniero Leonardo Castro residente de interventoría del componente de postes, para dejar constancia de las cantidades de obras ejecutadas y recibidas durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026.

## 1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Interventoría No. 2025-2782

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría, en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades propias del contrato:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO CON A.I.U. | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mano de obra mensual cuadrilla en calle: Ayudante, Oficial y Soldador | UN / MES | 3 | $ 13.176.692 | $ 39.530.076 |
| 2 | Vehículo tipo camioneta, incluye conductor, Mantenimiento y combustible | MES | 1 | $ 11.911.444 | $ 11.911.444 |
| 3 | Alquiler Camión grúa doble cabina, con brazo hidráulico con aditamento para gancho | UN / MES | 3 | $ 41.719.481 | $ 125.158.443 |
| 4 | Mano de obra mensual Ayudante | MES | 3 | $ 3.329.135 | $ 9.987.405 |
| 40 | Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso | UN | 43 | $ 30.315 | $ 1.303.545 |
| 41 | Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso | UN | 191 | $ 54.577 | $ 10.424.207 |
| 42 | Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros) | UN | 154 | $ 79.398 | $ 12.227.292 |
| 43 | Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T2 de 8.5 m | JGO | 0 | $ 98.624 | $ - |
| 44 | Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes para cámaras de video detección | JGO | 0 | $ 92.476 | $ - |
| 45 | Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección | UN | 92 | $ 40.995 | $ 3.771.540 |
| 46 | Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección | UN | 95 | $ 104.500 | $ 9.927.500 |
| 47 | Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección | UN | 58 | $ 53.285 | $ 3.090.530 |
| 48 | Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2 | JGO | 13 | $ 58.126 | $ 755.638 |
| 49 | Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2 | JGO | 29 | $ 64.825 | $ 1.879.925 |
| 50 | Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.) | UN | 22 | $ 340.487 | $ 7.490.714 |
| 51 | Realce de Base para poste (entre 16 y 25 cm.) | UN | 0 | $ 345.786 | $ - |
| 52 | Reemplazo de platina de la base para poste semafórico | UN | 0 | $ 214.400 | $ - |
| 53 | Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video detección Tipo T1, T2, T3 y T6 | UN | 0 | $ 239.119 | $ - |
| 54 | Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video detección Tipo T4 y T5 | UN | 0 | $ 239.119 | $ - |
| 55 | Reparación de platina de la base para postes | UN | 73 | $ 115.255 | $ 8.413.615 |
| 56 | Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X | UN | 0 | $ 52.397 | $ - |
| 57 | Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5") | UN | 1 | $ 232.800 | $ 232.800 |
| 58 | Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8"), Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 6"), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8") | UN | 0 | $ 258.554 | $ - |
| 59 | Pintura en vía de Postes del tipo T1 | UN | 33 | $ 183.383 | $ 6.051.639 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO CON A.I.U. | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Pintura en vía de Postes del tipo T1X | UN | 3 | $ 191.710 | $ 575.130 |
| 61 | Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1(L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5") | UN | 22 | $ 375.087 | $ 8.251.914 |
| 62 | Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8 ") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 6"), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8") | UN | 0 | $ 590.256 | $ - |
| 63 | Implementación PMT, para trabajos en andén | UN | 396 | $ 4.848 | $ 1.919.808 |
| 64 | Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada | UN | 206 | $ 10.000 | $ 2.060.000 |
| 65 | Banderero (Incluye paleta de pare-siga) | Mes | 3 | $ 3.343.029 | $ 10.029.087 |
| | **TOTAL CORTE (Incluye A.I.U.)** | | | | **$ 274.992.252** |
| | **DETALLE DEL A.I.U.** | | | | |
| | **Total Costo Directo (Sin A.I.U.)** | | | | $ 199.399.791 |
| | **Administración** | % | | 30,91% | $ 61.634.475 |
| | **Imprevistos** | % | | 2,00% | $ 3.987.996 |
| | **Utilidad** | % | | 5,00% | $ 9.969.990 |
| | **GRAN TOTAL FACTURA** | | | | **$ 274.992.252** |

## 2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo el seguimiento propio al desarrollo de las labores en terreno, con base en la Orden de Trabajo No. 9, las cuales fueron revisadas y aprobados en sitio mediante protocolos de seguimiento y bitácora por el Contratista y la Interventoría, lo anterior, se desarrolló dentro de los plazos contractuales y dichas labores finalizaron el día 28 de febrero de 2025.

Se realiza el recibo parcial, de acuerdo con lo previsto en la EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – Lote 3.

## 3. Resumen Financiero de Contrato

Mediante la presente acta, la **INTERVENTORIA** autoriza al **CONTRATISTA** a presentar factura por **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 274.992.252)** sin incluir el descuento por retegarantía del 5%.

**Valor a facturar:**

| CONCEPTO FE 4750 (Factura de ítems por disponibilidad mensual y actividades de mantenimiento) | VALOR |
|---|---|
| Costo Directo ítems por disponibilidad mensual y actividades de mantenimiento | $ 199.399.791 |
| Administración (30,91%) | $ 61.634.475 |
| Imprevistos (2%) | $ 3.987.996 |
| Utilidad (5%) | $ 9.969.990 |
| **Total, Valor Ejecutado (Incluye AU)** | **$ 274.992.252** |

**Valor a cancelar:**

| | |
|---|---|
| Retegarantía (5%) | $13.749.613 |
| **Valor a cancelar Acta No. 21** | **$ 261.242.639** |

## 4. Garantías

Con relación a las pólizas del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula DECIMA OCTAVA– GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATISTA presentó a LA ENTIDAD las pólizas de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con números 21-44-101467471 y 21-40-101252836. Los amparos se enuncian a continuación:

| | | | Pólizas actualizadas Adición y Prórroga | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Vigencia | Valor asegurado | Inicio | Fin | Valor |
| **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 21-44-101467471 – SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | | | |
| Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Vigente por término de duración del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. Nota: En todo caso el amparo de cumplimiento deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento del Decreto 1082 del 2015 | Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 10/04/2025 | 10/11/2026 | $ 2.066.523.630,60 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la suscripción del contrato. | Diez por ciento (10%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 10/04/2025 | 10/05/2029 | $ 688.841.210,20 |
| Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado, ocurridos con posterioridad a la terminación del contrato. | Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras | Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 10/02/2026 | 10/11/2026 | $ 2.066.523.630,60 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. | Por el término de doce (12) meses, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras. | Cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 1/05/2026 | 30/04/2026 | $ 2.755.364.840,80 |
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. | Por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción final de las obras. | Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote. | 1/05/2026 | 30/04/2031 | $ 2.066.523.630,60 |
| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 21-40-101252836 – SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. | Igual al período de ejecución del contrato | Cuatrocientos (400) SMMLV | 18/04/2025 | 10/05/2026 | $ 688.841.210,00 |

Se suscribe la presente acta de recibo parcial No.21 del contrato No. 2025-2782 por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los seis (6) días del mes de abril de 2026.

**POR EL CONTRATISTA**
TPD Ingeniería S.A.S

**Representante Legal**
Ing. Alfredo Ardila Ariza

**Residente de postes del Contratista**
Ing. Michael E. Moreno Arroyave

**POR LA INTERVENTORÍA**
Consorcio Movilidad capital

**Director de Interventoría**
Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos

**Coordinador de Interventoría**
Ing. Andrés García Avendaño

**Residente Postes de Interventoría**
Ing. Leonardo Castro Pérez

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG** | |
| | **GESTION ADMINISTRATIVA** | |
| | **FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS** | |
| | **CÓDIGO PA01-PR14-F03** | **VERSIÓN 1.0** |


**SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVLIDAD**

**www.movilidadbogota.gov.co**

**Calle 13 No. 37 - 35**

**Tel: +57 (601) 364 9400 opción 2**




**Radicado ORFEO No:** **202661201258282**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Radicado:** | 07/04/2026 | **Canal de recepcion:** | Formulario Web |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Remitente:** | CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL | **Radicado BTE No:** | |
| **Dignatario:** | VALENTÍN BARAJAS SANTOS | **Direccion de Correspondencia:** | Cl 74 20C 04 (D.C./BOGOTA) |
| **Correo electronico:** | sem-aux-administrativo@redtic.com.co | **Barrio/Localidad:** | |
| **Interesado:** | | **Direccion de Correspondencia:** | |
| **Correo Electronico:** | | **Barrio/Localidad:** | / |
| **Tipo de Requerimiento:** | | **Datos comparendo:** | No: 0/ |
| **Datos del contrato:** | - | **Datos de los hechos:** | / |

**Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:**

SEM-CMC-TPD-082-26 Respuesta a los comunicados TPD2782-056-26 y TPD2782-057-26 ?Informes Mensuales del periodo 1 al 28 de febrero de 2026

**Descripcion pqrs:**

Respuesta a los comunicados TPD2782-056-26 y TPD2782-057-26 ?Informes Mensuales del periodo 1 al 28 de febrero de 20 26

| **Anexos** | **Notificarme por correo electronico** |
|---|---|
| Anexo:1 documentos | NO |


La Secretaría Distrital de Movilidad, como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de datos y/o archivos que gestiona, realiza la recolección, almacenamiento, uso, circulación y administración de los mismos garantizando la seguridad en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tal como se ha definido en los lineamientos, estrategias, programas, manuales, guías, procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD de la Secretaría Distrital de Movilidad, vigentes y relacionados con la protección de datos personales, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

En ningún caso la Entidad permite el acceso a la información reportada por terceros, salvo en casos expresamente previstos en la ley, ni la violación de derechos de los titulares.

La recolección de la información, entre otras, tendrá como finalidad permitir el desarrollo de las funciones propias de la Secretaría Distrital de Movilidad, conforme al Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 672 de 2018, la cual, siendo entidad pública, está exenta de solicitar autorización para el tratamiento de datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de Ley 1581 de 2012. No obstante, la entidad ha establecido la finalidad en ciertas autorizaciones especiales otorgadas por el titular del dato (Funcionarios, Proveedores), o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o proceso de tratamiento de datos personales. La finalidad particular del tratamiento de un dato personal se informará al titular del dato personal al obtener su autorización.

El almacenamiento y uso de la información personal se regirá por lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, teniendo en cuenta el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la(s) información(es) que la Entidad registre en las bases de datos o archivos susceptibles de tratamiento.

SEM-CMC-TPD-082-25

Bogotá D.C., 07 de abril de 2026.

Ingeniero
**ALFREDO ARDILA ARIZA**
Representante Legal
**TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S – TPD**
postes@tpdingenieria.com
Calle 35 N.° 7 -25 Of. 1501
Bogotá D.C.

| |
|---|
| **REFERENCIA**: Respuesta a los comunicados TPD2782-056-26 y TPD2782-057-26 –Informes Mensuales del periodo 1 al 28 de febrero de 2026. |
| **TEMA:** Administrativo. |
| **SUBTEMA:** Informes Mensuales. |

Respetado Ingeniero Ardila,

En ejercicio de las funciones adquiridas en virtud del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, suscrito para la supervisión del Contrato de Obra Pública n.° 2025-2782, la Interventoría se permite dar respuesta a los comunicados TPD2782-056-26 con n.° de radicado ORFEO202661200892722 del 07 de marzo de 2026 y TPD2782-057-26 con n.° de radicado ORFEO 202661200911482 del 07 de marzo de 2026, mediante las cuales se entregó por parte de TPD INGENIERÍA S.A.S., el informe mensual del periodo correspondiente del 1 al 28 de febrero de 2026 y los ajustes solicitados por la Interventoría.

Sobre la materia, la SDM definió los requisitos que se deben cumplir, los cuales están establecidos en el ***Anexo 1D - Especificaciones técnicas del componente de postes metálicos del sistema de semaforización***, numeral ***6 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, 6.2 INFORMES***, inciso ***6.2.2. Informe Mensual***.

La Interventoría realizó la respectiva verificación de los soportes entregados por el contratista del Informe mensual 11_TPD2782_V0, correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, se emitieron observaciones mediante correo electrónico el 16 de marzo de 2026[1]. TPD Ingeniería S.A.S da respuesta mediante correo electrónico el 18 de marzo de 2026[2], la Interventoría realizando nuevamente la revisión de dicho informe reiterando el

[1]De: INGENIERO RESIDENTE POSTES SEM-ING-RES-POSTES@redtic.com.co; Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 16:55; Para: Contrato Postes postes@tpdingenieria.com; Cc: DIRECTOR DE INTERVENTORIA SEM-DIRECTOR@redtic.com.co ; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co ; Semaforización TPD Ingeniería semaforos@tpdingenieria.com ; Michael Moreno m.moreno@tpdingenieria.com ; Alfredo Ardila a.ardila@tpdingenieria.com; Asunto: RE: TPD2782-057-26. Informe Mensual febrero-2026_Contrato 2025-2782

[2] De: Contrato Postes postes@tpdingenieria.com; Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 16:48; Para: INGENIERO RESIDENTE POSTES SEM-ING-RES-POSTES@redtic.com.co; Cc: DIRECTOR DE INTERVENTORIA SEM-DIRECTOR@redtic.com.co ; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co ; Semaforización TPD Ingeniería semaforos@tpdingenieria.com ; Michael Moreno m.moreno@tpdingenieria.com ; Alfredo Ardila a.ardila@tpdingenieria.com; Asunto: Re: TPD2782-057-26. Informe Mensual febrero-2026_Contrato 2025-2782

documento de observaciones el 26 de marzo de 2026[3], debido a que no se presenta la atención al compromiso estimado dentro del comité técnico mensual del contrato del periodo de febrero. A lo anterior, el contratista emite respuesta a la trazabilidad mencionada el 6 de abril de 2026[4]. Dada la revisión previa por parte de Interventoría se da la **APROBACIÓN** de dicho informe con la atención a los requerimientos realizados a través del comunicado TPD2782-077-26 con n.° de radicado ORFEO 202661201255462 del 07 de abril de 2026 entregando la versión final ajustada y con sus respectivos anexos.

Con relación al informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**,** y teniendo en cuenta lo estipulado en el Anexo Técnico 1A, numerales 3.4 y 3.4.1, así como lo acordado en el acta de reunión del componente SSTA del día 5 de mayo de 2025 (en la cual se definieron los criterios para la presentación de los informes mensuales), la Interventoría realizó la verificación correspondiente y concluye que el informe cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, se emite concepto de **APROBACIÓN** del informe SST correspondiente al mes de febrero de 2026, del contrato n.º 2025-2782.

En conclusión, una vez constatado el contenido de la comunicación TPD2782-056-26 y TPD2782-057-26, en cumplimiento del componente técnico y SSTA, esta Interventoría **APRUEBA** el Informe del mes de febrero de 2026 del Contrato 2025-2782.

Cordialmente,

**VALENTÍN BARAJAS SANTOS**
Director de Interventoría

Anexo: No Aplica.

Copia: Ing. Iván Leonardo Ávila Bernal iavilab@movilidadbogota.gov.co, Supervisor Contrato.
Ing. Yesid Díaz ydiaz@movilidadbogota.gov.co, Apoyo a la Supervisión.

Elaboró: LCastro / ARodríguez.
Revisó: AGarcía / VBarajas.

[3] De: INGENIERO RESIDENTE POSTES SEM-ING-RES-POSTES@redtic.com.co; Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 11:59; Para: Contrato Postes postes@tpdingenieria.com ; Michael Moreno m.moreno@tpdingenieria.com; Cc: DIRECTOR DE INTERVENTORIA <SEM-DIRECTOR@redtic.com.co>; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co ; Semaforización TPD Ingeniería semaforos@tpdingenieria.com ; Alfredo Ardila a.ardila@tpdingenieria.com; Asunto: RE: TPD2782-057-26. Informe Mensual febrero-2026_Contrato 2025-2782

[4] De: Contrato Postes postes@tpdingenieria.com; Enviado: lunes, 6 de abril de 2026 10:28; Para: INGENIERO RESIDENTE POSTES SEM-ING-RES-POSTES@redtic.com.co; Cc: Michael Moreno <m.moreno@tpdingenieria.com>; DIRECTOR DE INTERVENTORIA SEM-DIRECTOR@redtic.com.co ; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co ; Semaforización TPD Ingeniería semaforos@tpdingenieria.com ; Alfredo Ardila a.ardila@tpdingenieria.com; Asunto: Re: TPD2782-057-26. Informe Mensual febrero-2026_Contrato 2025-2782

# CERTIFICADO DE PAGOS DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Nosotros, **ALFREDO ARDILA ARIZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **19.262.146 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal y **SANDRA TERESA GONZÁLEZ DELGADO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.852.969 de Bogotá** en calidad de Revisor Fiscal de la empresa **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. – TPD INGENIERÍA S.A.S.**, con **NIT 830.034.108-4, CERTIFICAMOS** que:

La empresa **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. – TPD INGENIERÍA S.A.S.**, es responsable del pago de los aportes a la seguridad social por concepto de pensiones, riesgos laborales y aportes a la salud por descuentos a sus empleados; y del pago de los aportes a la caja de compensación familiar y ha realizado el pago de los salarios y los aportes correspondiente a la nómina del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026 de los treinta y dos (32) trabajadores vinculados por nómina al equipo de trabajo del **Contrato 2025-2782** cuyo objeto es "**EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁD.C., Lote 3"** que se relacionan a continuación:

| No. | CEDULA | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | 19262146 | ARDILA ARIZA ALFREDO | DIRECTOR DEL CONTRATO |
| 2 | 1120569375 | URREGO NIÑO YEIMMY VIVIANA | APOYO A LA DIRECCIÓN |
| 3 | 80101394 | RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR EDUARDO | RESIDENTE DE POSTES |
| | 1013675451 | MORENO ARROYAVE MICHAEL ESTEBAN | |
| 4 | 1015427369 | FLOREZ FIERRO YOANNA | PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL |
| 5 | 1013675451 | MORENO ARROYAVE MICHAEL ESTEBAN | AUXILIAR DE INGENIERÍA. |
| | 1014279595 | RIOS DIAGAMA FABIAN FELIPE | |
| 6 | 1015413080 | MODESTO MARIN MIGUEL ANGEL | ALMACENISTA |
| 7 | 1107008205 | PEREZ ROMERO JAIDER | OFICIAL |
| 8 | 93470821 | DAZA CASTAÑEDA ALBERTO | OFICIAL |
| 9 | 1052975263 | HERNANDEZ SANCHEZ YOELBI MANUEL | OFICIAL |
| 10 | 1012430688 | DUEÑAS ANGARITA EDISON STEVEN | SOLDADOR |
| 11 | 1105789766 | MORENO MACIAS DAIRO HERNAN | SOLDADOR |
| 12 | 1047378509 | PEÑA VASQUEZ LEWIS | SOLDADOR |
| 13 | 16112934 | OSPINA BEDOYA JAIRO | AYUDANTE |
| 14 | 1049933519 | TORRES TEHERAN OSMEL | AYUDANTE |
| 15 | 1128061635 | PEREZ NEGRETTE CARLOS ANDRES | AYUDANTE |
| 16 | 1193040470 | PERTUZ CHARRYS YAIR DAVID | AYUDANTE |
| 17 | 1010088311 | PUENTES GAITAN YEISON SEBASTIAN | AYUDANTE |

| No. | CEDULA | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|---|
| 18 | 1002495576 | MARTINEZ QUINTERO JHON EDWAR | AYUDANTE |
| 19 | 1083003476 | GALINDO BOCANEGRA JESUS DAVID | AYUDANTE |
| 20 | 1043851407 | GALINDO BOCANEGRA CRISTIAN DAVID | AYUDANTE |
| 21 | 43459360 | OCAMPO OSORIO LUZ EMILCE | BANDERERA |
| 22 | 42271855 | RIVERA MARTINEZ SORIDIS MARGOTH | BANDERERA |
| 23 | 1001089364 | BERNAL CHARRY YULY VALENTINA | BANDERERA |
| 24 | 65709108 | NUÑEZ HERNANDEZ DIANA MARCELA | BANDERERA |
| 25 | 80253010 | AGUDELO DIAZ OSCAR | CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA |
| 26 | 79467115 | ALVAREZ SIABATO SEGUNDO MARCO ANTONIO | CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA |
| 27 | 19368018 | GARCIA MANRIQUE LUIS EDUARDO | CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA |
| 28 | 79824104 | ZAMBRANO CHAVEZ EDDUIM | CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA |
| 29 | 19119961 | ACOSTA INFANTE ALFONSO | CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA |
| 30 | 1000991844 | MUÑOZ ABRIL MIGUEL ANGEL | CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA |
| 31 | 79426667 | BENAVIDES DELGADO WILLIAM JAVIER | CONDUCTOR PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA |
| 32 | 79520511 | SALAMANCA GONZALEZ JESUS FERNANDO | CONDUCTOR PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA |

La empresa **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. – TPD INGENIERÍA S.A.S**., está exonerada de los pagos correspondientes a los aportes a salud, Instituto de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1819, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día 1 de abril de 2026.

**ALFREDO ARDILA ARIZA**
C.C. 19.262.146 de Bogotá
Representante Legal

**SANDRA TERESA GONZALEZ DELGADO**
C.C. 52.852.969 de Bogotá
Revisor Fiscal
TP 326480-T

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830034108 | 4 | TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S., T.P.D. INGENIERIA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 35 No. 7 - 25 OFICINA 1501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3231705 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 111485475 | 9500971483 | E | 2026/03/04 | 2026/03/04 | BANCO DE BOGOTA | | $73,378,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $83,936,066 | $13,431,700 | | | $102,884,678 | $4,117,500 | | | $105,297,036 | $4,171,100 | | | $102,884,678 | | $6,186,600 | | $0 | $0 | | $27,906,900 |
| **Centro de Trabajo: 11. GERENCIA (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $14,007,240 | $560,300 | | | $14,007,240 | $560,300 | | | $14,007,240 | | $73,200 | | $0 | $0 | | $1,193,800 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $14,007,240 | $560,300 | | | $14,007,240 | $560,300 | | | $14,007,240 | | $73,200 | | $0 | $0 | | $1,193,800 |
| 1 | CC | 19262146 | ARDILA ALFREDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS001 | 30 | $14,007,240 | $560,300 | CCF21 | 30 | $14,007,240 | $560,300 | 14-25 | 30 | $14,007,240 | 0.522% | $73,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,193,800 |
| **Centro de Trabajo: 12.SST (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,885,235 | $1,101,700 | | | $6,885,235 | $275,500 | | | $6,885,235 | $275,500 | | | $6,885,235 | | $479,300 | | $0 | $0 | | $2,132,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,885,235 | $1,101,700 | | | $6,885,235 | $275,500 | | | $6,885,235 | $275,500 | | | $6,885,235 | | $479,300 | | $0 | $0 | | $2,132,000 |
| 2 | CC | 1015427369 | FLOREZ YOANNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,552,353 | $728,400 | EPS002 | 30 | $4,552,353 | $182,100 | CCF21 | 30 | $4,552,353 | $182,100 | 14-25 | 30 | $4,552,353 | 6.960% | $316,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,409,500 |
| 3 | CC | 1022398697 | LERMA JOHN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,332,882 | $373,300 | EPS017 | 30 | $2,332,882 | $93,400 | CCF21 | 30 | $2,332,882 | $93,400 | 14-25 | 30 | $2,332,882 | 6.960% | $162,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $722,500 |
| **Centro de Trabajo: 13.RESIDENTES (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,478,349 | $1,036,600 | | | $6,478,349 | $259,200 | | | $6,478,349 | $259,200 | | | $6,478,349 | | $450,900 | | $0 | $0 | | $2,005,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,478,349 | $1,036,600 | | | $6,478,349 | $259,200 | | | $6,478,349 | $259,200 | | | $6,478,349 | | $450,900 | | $0 | $0 | | $2,005,900 |
| 4 | CC | 1120569375 | URREGO YEIMMY | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,478,349 | $1,036,600 | EPS005 | 30 | $6,478,349 | $259,200 | CCF21 | 30 | $6,478,349 | $259,200 | 14-25 | 30 | $6,478,349 | 6.960% | $450,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,005,900 |

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 33 | $13,431,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $1,975,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $1,662,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 18 | $7,800,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | $1,993,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | $6,186,600 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 36 | $6,186,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | $4,171,100 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 36 | $4,171,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 36 | $4,117,500 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $560,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $167,600 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $81,700 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $77,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 10 | $915,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $75,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $171,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 11 | $1,091,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 7 | $976,900 |
| **TOTAL** | | | | **36** | **$27,906,900** |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S., T.P.D. INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 830034108 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDDUIM ZAMBRANO CHAVEZ identificado(a) con CC 79824104

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,000,584 | 4% | $120,100 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,000,584 | 16% | $480,100 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,000,584 | | $0 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,000,584 | | $0 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,000,584 | 6.96% | $208,900 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | CCF | CCF21 | CAFAM | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,000,584 | 4% | $120,100 |

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 02:50.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S., T.P.D. INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 830034108 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS EDUARDO GARCIA MANRIQUE identificado(a) con CC 19368018

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,239,174 | 4% | $129,600 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,239,174 | 6.96% | $225,500 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | CCF | CCF21 | CAFAM | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,239,174 | 4% | $129,600 |

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 02:49.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S., T.P.D. INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 830034108 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SEGUNDO MARCO ANTONIO ALVAREZ SIABATO identificado(a) con CC 79467115

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,113,129 | 4% | $124,600 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,113,129 | 16% | $498,200 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,113,129 | | $0 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,113,129 | | $0 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,113,129 | 6.96% | $216,700 |
| 9500971483 | 111485475 | E | 2026-03-04 | CCF | CCF21 | CAFAM | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,113,129 | 4% | $124,600 |

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 02:49.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1E53F68000B110C525

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA TERESA GONZALEZ DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52852969 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 326480-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.852.969**

**GONZALEZ DELGADO**
APELLIDOS

**SANDRA TERESA**
NOMBRES

Sandra T Gonzalez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1980**
**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.50** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**17-NOV-1998 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500104-42123571-F-0052852969-20041022 **02973**04295B 02 139625205



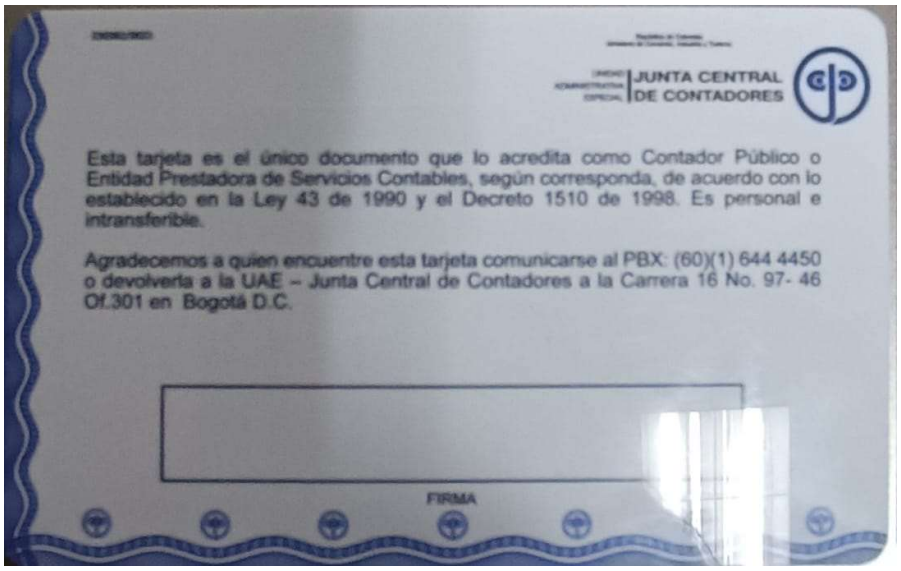
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**326480-T**

**SANDRA TERESA**
**GONZALEZ DELGADO**
**C.C. 52852969**
**RES. INSCRIPCION 266 DEL 21/05/2024**
**CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

376856 385068



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 19.262.146



Apellidos
ARDILA ARIZA

Nombres
ALFREDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
29 MAR 1957

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
VELEZ (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
17 ENE 1976, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
09 AGO 2032

Firma

.CO

002893354

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL002893354815001<<<<<<<<<<<
5703292M3208092COL19262146<<<0
ARDILA<ARIZA<<ALFREDO<<<<<<<<<<

Outlook

**Formatos para pago No. 11 - Periodo 01 a 28 de febrero de 2026 - Contrato 2025-2782**

**Desde** DIRECTOR DE INTERVENTORIA <SEM-DIRECTOR@redtic.com.co>
**Fecha** Jue 09/04/2026 8:00
**Para** Iván Leonardo Avila SDM <iavilab@movilidadbogota.gov.co>
**CC** COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA <SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co>; INGENIERO RESIDENTE POSTES <SEM-ING-RES-POSTES@redtic.com.co>; Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>; PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE <SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co>

1 archivo adjunto (7 MB)
CUENTA DE COBRO No 11 FEBRERO 26 CTO 2025-2782.pdf;

Cordial saludo Ing. Iván.

Teniendo en cuenta el acta de recibo parcial No. 20 y 21 suscritas entre el contratista TPD Ingeniería S.A.S. – Contrato 2025-2782 y la Interventoría Consorcio Movilidad Capital - Contrato 2025-2769, y las facturas electrónicas de venta No. 4749 y 4750 recibidas. Remito el documento de trámite de las facturas debidamente firmado por las partes, para que por favor continúe con el respectivo proceso.

Quedo atento a sus comentarios.

Atentamente.

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO

***Valentín Eduardo Barajas Santos***
*Director de Interventoría*
*Calle 74 N.° 20C-04 Barrio San Felipe*
*Tel: 7 43 44 40 Celular: 3116387026*
*Email: sem-director@redtic.com.co*
*Bogotá D.C., Colombia*

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al Consorcio Movilidad Capital y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

Outlook

## Testimonio de Radicación a Financiera de la Cuenta de Febrero de 2026 del Contrato 20252782

**Desde** Ivan Leonardo Avila Bernal <iavilab@movilidadbogota.gov.co>
**Fecha** Jue 09/04/2026 11:08
**Para** DIRECTOR DE INTERVENTORIA <SEM-DIRECTOR@redtic.com.co>; PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE <sem-p-financiero@redtic.com.co>
**CC** Yesid Diaz <ydiaz@movilidadbogota.gov.co>; INGENIERO RESIDENTE POSTES <sem-ing-res-postes@redtic.com.co>; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA <sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co>

1 archivo adjunto (7 MB)
20252782_2026_02.pdf;

Buenas tardes.

Remito testimonio de radicación de la cuenta del asunto.

Atte.

**IVAN LEONARDO AVILA BERNAL**
Profesional Especializado
SUBDIRECCIÓN DE SEMAFORIZACIÓN
**Secretaría Distrital de Movilidad**
iavilab@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
(601) 3649400 - 3114746230

www.movilidadbogota.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Acuses de recibo de respuestas al formulario** <forms-receipts-noreply@google.com>
Date: jue, 9 abr 2026 a las 11:05
Subject: Gracias por rellenar este formulario: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión
To: <iavilab@movilidadbogota.gov.co>

Gracias por rellenar este formulario: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Esto es lo que se recibió.

# Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Este formulario debe ser diligenciado únicamente por el supervisor del contrato y aplica única y exclusivamente para los contratos de Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión; Las cuentas correspondientes a Servicios Públicos, Resoluciones, Sentencias, ARL y otros Pagos Prioritarios, deben ser radicadas en la Ventanilla Virtual III, en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqV8rkmfY_H5hv0JS0Km6nE5HbCrKILU2v_ADdoD-kPNKfA/viewform

NOTA IMPORTANTE: Las cuentas únicamente deben ser radicadas por el supervisor.  Cuentas que se encuentren radicadas por el contratista serán devueltas.

Para este efecto, el formulario registra automáticamente el correo electrónico de la persona que genera la radicación.

Se ha registrado tu correo (**iavilab@movilidadbogota.gov.co**) al enviar este formulario.

Ingrese el número de contrato (Ej: 2019231). Sin guiones ni espacios comenzando con el año del contrato. *

20252782

Periodo a Pagar (Año) *

- ( ) 2019
- ( ) 2020
- ( ) 2021
- ( ) 2022
- ( ) 2023
- ( ) 2024
- ( ) 2025
- (•) 2026
- ( ) Otro: _____

Ingrese el valor bruto de la cuenta *

602555833

Periodo a Pagar (Mes) *

Febrero

¿Esta cuenta ya fue devuelta? (Marque SÍ, en el evento que la cuenta corresponda a una corrección por devolución) *

- ( ) Sí
- (•) No

Ordenador de Gasto *

- [ ] Subsecretaría de Política de Movilidad
- [x] Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
- [ ] Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía
- [ ] Subsecretaría de Gestión Jurídica
- [ ] Subsecretaría de Gestión Corporativa

Tipo de identificación Contratista *

- [ ] Cédula de Ciudadanía
- [ ] Cédula de Extranjería
- [x] NIT
- [ ] Otro

Número de Identificación del Contratista *

830034108

Nombres y Apellidos o Razón Social del Contratista *

TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.

Número de Identificación del Supervisor *

901935290

Nombres y Apellidos del Supervisor *

CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Dependencia a la que pertenece el supervisor *

18 - Subdirección de Semaforización

Plataforma donde está registrado el contrato *

- ( ) SECOP I
- (•) SECOP II

Certificado de Supervisión, Informe de Actividades, Planilla de aportes y documentos adicionales.

Entregar todo combinado en un único archivo .pdf en el orden indicado, con el siguiente formato NumContrato_AAAA_MM (Ej: 2019323_2020_04.pdf). Se sugiere que el contratista envíe el paquete en un sólo archivo PDF al supervisor.

Puede utilizar herramientas gratuitas por internet para unir PDF. Por ejemplo: https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf

NOTA 1: CON MOTIVO DEL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, A PARTIR DE LA FECHA SE REQUIERE SUBIR LA DOCUMENTACIÓN FIRMADA POR LAS PARTES, INCLUYENDO LA FACTURA, PARA AQUELLOS CASOS EN QUE SE REQUIERA APORTAR ESTE DOCUMENTO.

Archivo *

Archivos enviados

PDF 20252782_2026_02 - Ivan Leonardo Avila Bernal.pdf

Observaciones (Opcional)

Parte del periodo pagado corresponde a la Prórroga No 1 y Adición No 1

Advertencia

AL DAR ENVIAR, USTED COMO SUPERVISOR MANIFIESTA QUE APRUEBA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE.

NOTA IMPORTANTE: Las cuentas únicamente deben ser radicadas por el supervisor. Cuentas que se encuentren radicadas por el contratista serán devueltas.

Para este efecto, el formulario registra automáticamente el correo electrónico de la persona que genera la radicación.

Recuerde que esta ventanilla es exclusiva para la radicación de cuentas de Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión. Si radica otro tipo de cuenta, ésta será devuelta.

Crea tu propio formulario de Google

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE |
|---|---|---|---|
| 1000522746 | NIT | 830034108 | TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERI |

| Item | Nombre entidad | Referencia | Numero Documento Contable | POS. CxP | Fecha Cont.CxP en la Entidad | Fecha Radicación Tesorería Distrital | Estado | Fecha de Estado AAAA-MM-DD | Documento Compensación Según Estatus | Forma de Pago | Valor Bruto | Valor Neto | Cuenta Bancaría | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 435 | 3000372775 | 002 | 22-abr-26 | 22-abr-26 | PAGADA | 23-abr-26 | 5001696048 | Transferencia Giradora | 440.377.681 | 365.153.342 | 106543150 CORRIENTE Banco de Bogotá | | |
| 2 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 4351 | 3000372776 | 002 | 22-abr-26 | 22-abr-26 | PAGADA | 23-abr-26 | 5001696049 | Transferencia Giradora | 162.178.152 | 162.178.152 | 106543150 CORRIENTE Banco de Bogotá | | |

## Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| 3000372775 | RETEICA 7,6 X MIL | 0.7600 | 634.269.298 | 4.820.447 |
| | RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 % | 2.0000 | 634.269.298 | 12.685.386 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 634.269.298 | 6.976.963 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 634.269.298 | 3.171.346 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 634.269.298 | 12.685.386 |
| | ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5% | 0.5000 | 634.269.298 | 3.171.346 |
| | CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5% | 5.0000 | 634.269.298 | 31.713.465 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | 75.224.339 |

## Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000372775 | 5000875527 | 001 | O232020200888759 | 1-100-F039 | 2026 |
| 3000372776 | 5001036843 | 001 | O232020200888759 | 1-100-I020 | 2026 |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| | |
|---|---|
| | 28-abr-26 11:39:06 |
| | Otra información: |
| * | Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad. |
| * | Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago. |