Gobernación de Cundinamarca

## Formato GF-006
## Documento de Pago No.3300140758

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase Documento | RE Factura LogisiticaMM | Fecha de Contabilización: | 22.07.2024 |
| Referencia Del Documento: | PAGO 1. DE 5 | Fecha Impresión de Factura: | 22.07.2024 |
| Centro Gestor: | 1123 | Nombre de la Dependencia: | SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD |
| Fondo: | 1-0101 | Nombre del Fondo: | Recurso ordinario interes |
| Verificado por: | AHUERTAS | Documento RPC: | 4600023898 |
| NIT del Tercero: | 9004036161 | Código del Tercero: | 2200001902 |
| Nombre del Tercero: | EMPRESA FERREA REGIONAL SAS | | |

**Nombre del Alternativo:**

**Descripción:** STM-CDCVI-298-2023

VALOR BRUTO FACTURA: CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS $ 14.222.098.505

| Posición | Cuenta | Clave | Texto breve cuenta | PosPre | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2401020010 | 31 | proyectos de inversi | XACREEDOR/DEUDOR | 14.222.098.505- |
| 002 | 1908030004 | 81 | Transmilenio Soacha | 2320202008 | 14.222.098.505 |

### DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

| Nombre del Descuento efectuado | Base Gravable aplicada | Vr del Descuento y/o Deducción |
|---|---|---|

VALOR NETO A PAGAR: CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS $ 14.222.098.505

**DIEGO JIMENEZ VARGAS**
**ORDENADOR**

| Gobernación de Cundinamarca | GESTIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO: A-GC-FR-033 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 03 |
| | RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS | FECHA: 02/08/2023 |

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | Día | Mes | Año | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | Día | Mes | Año | FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas adiciones) | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 7 | 2024 | | 6 | 9 | 2023 | | 5 | 9 | 2025 |

| SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | SECCIÓN PRESUPUESTAL | 1123 |
|---|---|---|---|

| CONTRATO N° | PRINCIPAL | ADICIONAL | CONTRATISTA - BENEFICIARIO | CÉDULA O NIT |
|---|---|---|---|---|
| STM-CDCVI-298-2023 | X | | Empresa Ferrea Regional de Cundinamarca S.A.S | 900.403.616-1 |

| TELÉFONO FIJO | NÚMERO CELULAR | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| (60)(1) 8807630 | N/A | Calle 26 N° 57-83 P7 T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Ángulo | correspondencia@efr-cundinamarca.gov.co |

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

| | |
|---|---|
| OBJETO | Convenio interadministrativo de financiación entre el departamento de Cundinamarca- Secretaria de Transporte y Movilidad y la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca S.A.S, destinado al financiamiento de las obras hidráulicas pluviales adicionales necesarias para el desarrollo del proyecto "extension de la troncal NQS del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá en el municipio de Soacha Fase II y III" |
| CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO | CLAUSULA SEXTA: FORMA DE LOS DESEMBOLSOS: Para los aportes de los desembolsos, la empresa deberá presentar: DESEMBOLSOS VIGENCIA Y : Para cada giro trimestral anticipado. La EFR deberá presentar a) Informe de supervisión de la ejecución física y financiera del Convenio y b) asi como el soporte de cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte de la E.F.R y que no ha sido objeto desanciones ni multas. Los desembolsos se realizaran por parte de la Secretaria de Trasnporte y Movilidad de la siguiente manera: |

| Trimestre No | Periodo | Valores en pesos corrientes |
|---|---|---|
| 1 | Mayo-junio 2024 | $36.669.027.137 |
| 2 | Julio-septiembre 2024 | $38.005.704.932 |
| 3 | Octubre - diciembre 2024 | $33.607.407.317 |
| | Total 2024 | $108.303.139.386 |
| 4 | Enero-Marzo 2025 | $16.462.698.544 |
| 5 | Abril-junio 2025 | $3.433.227.331 |
| 6 | Julio-septiembre 2025 | $- |
| 7 | Octubre - diciembre 2025 | $- |
| | Total 2025 | $19.895.923.875 |
| | Total aportes 2024-2025 | $128.199.063.261 |

| FONDO DEL PAGO A REALIZAR | 1-0101 | NOMBRE DEL FONDO | Recursos ordinarios Interes | VALOR DEL PAGO | $ 14.222.098.505 |
|---|---|---|---|---|---|

| PAGO N° | 1 | DE | 5 | BANCO | DAVIVIENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA N° | | | | 0550473100043479 | AHORROS |

| | NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR | ANTICIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO | $ 128.199.063.261 | PORCENTAJE DEL ANTICIPO | |
| | | | VALOR ANTICIPADO | $ - |
| | | | VALOR DEL ANTICIPO | $ - |
| | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - |
| ADICIÓN | DEPARTAMENTO | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO | $ - |
| | | | SALDO AMORTIZACIÓN | $ - |
| | | | VALOR BRUTO A PAGAR | $ 14.222.098.505 |
| | | | V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS | $ 14.222.098.505 |
| | TOTAL | $ 128.199.063.261 | SALDO POR EJECUTAR | $ 113.976.964.756 |

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

| DIA | MES | AÑO | NÚMERO DE RPC |
|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 2024 | 4600023898 |

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

| DIA | MES | AÑO | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | | | FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA | Día | Mes | Año | # INFORME SUPERVISA | PERIODO A CERTIFICAR | del Día | del Mes | del Año | Al Día | Al Mes | Al Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | X | | 22 | 7 | 2024 | 1 | | 1 | 5 | 2024 | 30 | 6 | 2024 |
| | NO | | | | | | | | | | | | | |

| NOVEDADES AL CONTRATO | Suspensión | | Cesión | | Terminación Anticipada | | Supervisión | | No Aplica | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBSERVACIONES (si se requiere) | |
|---|---|

| SUPERVISOR/INTERVENTOR | | ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN | | ORDENADOR DEL GASTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ORLANDO ESTEBAN CLAVIJO PEREZ | NOMBRE: | JAMES ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ | NOMBRE: | DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS |
| CARGO: | JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES | CARGO: | ABOGADO CONTRATISTA - OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES | CARGO: | SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD |
| FIRMA: | | FIRMA: | | FIRMA: | |

Gobernación de Cundinamarca

## Formato GF-006
## Documento de Pago No.3300140754

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase Documento | RE Factura LogisiticaMM | Fecha de Contabilización: | 22.07.2024 |
| Referencia Del Documento: | PAGO 1 DE 5 | Fecha Impresión de Factura: | 22.07.2024 |
| Centro Gestor: | 1123 | Nombre de la Dependencia: | SRIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD |
| Fondo: | 1-0100 | Nombre del Fondo: | Recurso ordinario |
| Verificado por: | AHUERTAS | Documento RPC: | 4600023898 |
| NIT del Tercero: | 9004036161 | Código del Tercero: | 2200001902 |
| Nombre del Tercero: | EMPRESA FERREA REGIONAL SAS | | |

Nombre del Alternativo:

Descripción: STM-CDCVI-298-2023 - PAGO 1

VALOR BRUTO FACTURA: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS $

| Posición | Cuenta | Clave | Texto breve cuenta | PosPre | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2401020010 | 31 | proyectos de inversi | XACREEDOR/DEUDOR | 22.466.928.632- |
| 002 | 1908030004 | 81 | Transmilenio Soacha | 2320202008 | 22.466.928.632 |

### DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

| Nombre del Descuento efectuado | Base Gravable aplicada | Vr del Descuento y/o Deducción |
|---|---|---|

VALOR NETO A PAGAR: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS $ 22.466.928.632

DIEGO JIMENEZ VARGAS
ORDENADOR

| Gobernación de Cundinamarca | GESTIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO: A-GC-FR-033 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 03 |
| | RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS | FECHA: 02/08/2023 |

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | Día | Mes | Año | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | Día | Mes | Año | FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas adiciones) | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 7 | 2024 | | 6 | 9 | 2023 | | 5 | 9 | 2025 |

| SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | SECCIÓN PRESUPUESTAL | 1123 |
|---|---|---|---|

| CONTRATO N° | PRINCIPAL | ADICIONAL | CONTRATISTA - BENEFICIARIO | CÉDULA O NIT |
|---|---|---|---|---|
| STM-CDCVI-298-2023 | x | | Empresa Ferrea Regional de Cundinamarca S.A.S | 900.403.616-1 |

| TELÉFONO FIJO | NÚMERO CELULAR | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| (60)(1) 8807630 | N/A | Calle 26 N° 57-83 P7 T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Ángulo | correspondencia@efr-cundinamarca.gov.co |

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

| | |
|---|---|
| OBJETO | Convenio interadministrativo de financiación entre el departamento de Cundinamarca- Secretaria de Transporte y Movilidad y la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca S.A.S, destinado al financiamiento de las obras hidráulicas pluviales adicionales necesarias para el desarrollo del proyecto "extension de la troncal NQS del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá en el municipio de Soache Fase II y III" |
| CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO | CLAUSULA SEXTA: FORMA DE LOS DESEMBOLSOS: Para los aportes de los desembolsos, la empresa deberá presentar: DESEMBOLSOS VIGENCIA Y : Para cada giro trimestral anticipado. La EFR deberá presentar a) informe de supervisión de la ejecución física y financiera del Convenio y b) asi como el soporte de cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte de la E.F.R y que no ha sido objeto desanciones ni multas. Los desembolsos se realizaran por parte de la Secretaria de Trasnporte y Movilidad de la siguiente manera: |

| Trimestre No | Periodo | Valores en pesos corrientes |
|---|---|---|
| 1 | Mayo-junio 2024 | $36.683.027.137 |
| 2 | Julio-septiembre 2024 | $36.008.704.932 |
| 3 | Octubre - diciembre 2024 | $35.607.407.317 |
| Total 2024 | | $108.303.139.386 |
| 4 | Enero-Marzo 2025 | $16.462.696.544 |
| 5 | Abril-junio 2025 | $3.433.227.331 |
| 6 | Julio-septiembre 2025 | $- |
| 7 | Octubre - diciembre 2025 | $- |
| Total 2025 | | $19.895.923.875 |
| Total aportes 2024-2025 | | $128.199.063.261 |

| FONDO DEL PAGO A REALIZAR | 1-0100 | NOMBRE DEL FONDO | Recursos ordinarios | VALOR DEL PAGO | $ 22.466.928.632 |
|---|---|---|---|---|---|

| PAGO N° | 1 | DE | 5 | BANCO | DAVIVIENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA N° | 0550473100043479 | | | | AHORROS |

| NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN | | VALOR | ANTICIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | | $ 128.199.063.261 | PORCENTAJE DEL ANTICIPO | |
| | | | VALOR ANTICIPADO | $ - |
| | | | VALOR DEL ANTICIPO | $ - |
| | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - |
| ADICIÓN | DEPARTAMENTO | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO | $ - |
| | | | SALDO AMORTIZACIÓN | $ - |
| | | | VALOR BRUTO A PAGAR | $ 22.466.928.632 |
| | | | V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS | $ 22.466.928.632 |
| TOTAL | | $ 128.199.063.261 | SALDO POR EJECUTAR | $ 105.732.134.629 |

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

| DIA | MES | AÑO | NÚMERO DE RPC |
|---|---|---|---|
| 17 | 07 | 2024 | 4600023898 |

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

| DIA | MES | AÑO | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | | | FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA | Día | Mes | Año | # INFORME SUPERVISA | PERIODO A CERTIFICAR | del | | | Al | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| | SI | X | | 22 | 7 | 2024 | 1 | | 1 | 5 | 2024 | 30 | 6 | 2024 | |
| | NO | | | | | | | | | | | | | | |

| NOVEDADES AL CONTRATO | Suspensión | | Cesión | | Terminación Anticipada | | Supervisión | | No Aplica | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBSERVACIONES (si se requiere) | |
|---|---|

| SUPERVISOR/INTERVENTOR | | ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN | | ORDENADOR DEL GASTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ORLANDO ESTEBAN CLAVIJO PEREZ | NOMBRE: | JAMES ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ | NOMBRE: | DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS |
| CARGO: | JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES | CARGO: | ABOGADO CONTRATISTA - OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES | CARGO: | SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD |
| FIRMA: | | FIRMA: | | FIRMA: | |