Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300162569

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	26.12.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 3 DE 5	Fecha Impresión de Factura:	26.12.2024
Centro Gestor:	1123	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Fondo:	1-0102	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario excedente
Verificado por:	AHUERTAS	Documento RPC:	4700009694
NIT del Tercero:	9004036161	Código del Tercero:	2200001902
Nombre del Tercero:	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: STM-CDCVI-298-2023 ORD. 047/17

VALOR BRUTO FACTURA: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS $

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020010	31	Proy de Inversión	XACREEDOR/DEUDOR	15.664.232.967-
002	1908030004	81	Transmilenio Soacha	2320202008	15.664.232.967

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

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

VALOR NETO A PAGAR: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS $ 15.664.232.967

DIEGO. A. JIMENEZ. V
ORDENADOR

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 04
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 18/10/2024

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
	19	12	2024		6	9	2023		5	9	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA	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 - SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD Y LA EMPRESA FERREA 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 BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES IIY II". ORDENANZA NO.133 DE 2023 "POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA PARA ASUMIR OBLIGACIONES QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES, PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD" APROBADA
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) así 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	$36.689.027.137
2	Julio-septiembre 2024	$36.006.704.932
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	1-0102	NOMBRE DEL FONDO	Recurso Ordinario Excedente	VALOR DEL PAGO	$ 15.664.232.967
PAGO N°	3 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	$ -
DISTRITO	DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 15.664.232.967
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 88.359.965.036
TOTAL		$ 128.199.063.261	SALDO POR EJECUTAR	$ 39.839.098.225

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
18	12	2024	470009694

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
1	11	2024	31433530

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													
NO				19	12	2024	3		1	10	2024	31	12	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	
										X

OBSERVACIONES (si se requiere)	Este pago se realizará de tres fondos diferentes para un toral de $35.607.407.3117de la siguiente manera: 1. Fondo 1-0102, Recurso estraordinario excedente por el valor de $15.664.232.967 2. Fondo 1-0100 Recurso Ordinario por el valor de $4.165.272.855 3.Fondo 1-0101 Recurso Ordinario Interes por el valor de $ 15.777.901.495 1.El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000030 del 30 de octubre de 2024 de la Secretaria de Hacienda"" y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%. 2.Se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No 31433530 cancelada el día 1 de NOVIEMBRE correspondiente al periodo de cotización del mes deNoviembre del 2024 3.El contratista se compromete a cargar las evidencias en la plataforma SECOP II, en el numeral 7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del contrato""

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ORLANDO ESTEBAN CLAVIJO PEREZ	NOMBRE:	LUIS ENRIQUE LOPEZ CARRIZOSA	NOMBRE:	DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS
CARGO:	JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO:	SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300162575

Clase Documento	RE Factura LogisticaMM	Fecha de Contabilización:	26.12.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 3 DE 5.	Fecha Impresión de Factura:	26.12.2024
Centro Gestor:	1123	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	AHUERTAS	Documento RPC:	4700009694
NIT del Tercero:	9004036161	Código del Tercero:	2200001902
Nombre del Tercero:	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: STM-CDCVI-298-2023 ORD. 047/17

VALOR BRUTO FACTURA: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS $

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020010	31	Proy de Inversión	XACREEDOR/DEUDOR	4.165.272.855-
002	1908030004	81	Transmilenio Soacha	2320202008	4.165.272.855

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

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

VALOR NETO A PAGAR: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS $ 4.165.27

DIEGO. A. JIMENEZ. V
ORDENADOR

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 04
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 18/10/2024

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
	19	12	2024		6	9	2023		5	9	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA	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 - SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD Y LA EMPRESA FERREA 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 BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES III Y II". ORDENANZA NO.133 DE 2023 "POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA PARA ASUMIR OBLIGACIONES QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES, PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD" APROBADA
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) así 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	$36.689.027.137
2	Julio-septiembre 2024	$38.006.704.932
3	Octubre - diciembre 2024	$35.607.407.317
	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	1-0100	NOMBRE DEL FONDO	Recurso Ordinario	VALOR DEL PAGO	$ 4.165.272.855
PAGO N°	3 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	$ -
DICIÓN DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 4.165.272.855
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 92.525.237.891
TOTAL	$ 128.199.063.261	SALDO POR EJECUTAR	$ 35.673.825.370

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
18	12	2024	470009694

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
1	11	2024	31433530

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												
	NO			19	12	2024	3		1	10	2024	31	12	2024

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	Este pago se realizará de tres fondos direfrentes para un toral de $35.607.407.3117de la siguiente manera: 1. Fondo 1-0102, Recurso estraordinario excedente por el valor de $15.664.232.987 2. Fondo 1-0100 Recurso Ordinario por el valor de $4.165.272.855 3.Fondo 1-0101 Recurso Ordinario Interes por el valor de $ 15.777.901.495 1.El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000030 del 30 de octubre de 2024 de la Secretaria de Hacienda"" y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%. 2.Se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No 31433530 cancelada el día 1 de NOVIEMBRE correspondiente al periodo de cotización del mes deNoviembre del 2024 3.El contratista se compromete a cargar las evidencias en la plataforma SECOP II, en el numeral 7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del contrato""

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ORLANDO ESTEBAN CLAVIJO PEREZ	NOMBRE:	LUIS ENRIQUE LOPEZ CARRIZOSA	NOMBRE:	DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS
CARGO:	JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO:	SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300162581

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	26.12.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 3 DE_5	**Fecha Impresión de Factura:**	26.12.2024
Centro Gestor:	1123	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Fondo:	1-0101	**Nombre del Fondo:**	Recurso ordinario interes
Verificado por:	AHUERTAS	**Documento RPC:**	4700009694
NIT del Tercero:	9004036161	**Código del Tercero:**	2200001902
Nombre del Tercero:	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: STM-CDCVI-298-2023 ORD. 047/17

VALOR BRUTO FACTURA: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y CINCO PESOS $ 15.777.901.49

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020010	31	Proy de Inversión	XACREEDOR/DEUDOR	15.777.901.495-
002	1908030004	81	Transmilenio Soacha	2320202008	15.777.901.495

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

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

VALOR NETO A PAGAR: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y CINCO PESOS $ 15.777.901.495

DIEGO. A. JIMENEZ. V
ORDENADOR

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 04
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 18/10/2024

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
	19	12	2024		6	9	2023		5	9	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA	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 - SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD Y LA EMPRESA FERREA 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 BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES IIY II". ORDENANZA NO.133 DE 2023 "POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA PARA ASUMIR OBLIGACIONES QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES, PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD" APROBADA
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) así 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	$36.689.027.137
2	Julio-septiembre 2024	$36.006.704.932
3	Octubre - diciembre 2024	$35.607.407.317
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	Recurso Ordinario Interés	VALOR DEL PAGO	$ 15.777.901.495
PAGO N°	3 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	$ -
DISTRITO / DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 15.777.901.495
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 108.303.139.386
TOTAL	$ 128.199.063.261	SALDO POR EJECUTAR	$ 19.895.923.875

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
18	12	2024	470009694

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
1	11	2024	31433530

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		19	12	2024	3		1	10	2024	31	12	2024
	NO													

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	Este pago se realizará de tres fondos diferentes para un toral de $35.607.407.3117de la siguiente manera: 1. Fondo 1-0102, Recurso estraordinario excedente por el valor de $15.664.232.967 2. Fondo 1-0100 Recurso Ordinario por el valor de $4.165.272.855 3.Fondo 1-0101 Recurso Ordinario Interes por el valor de $ 15.777.901.495 1.El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000030 del 30 de octubre de 2024 de la Secretaria de Hacienda""" y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%. 2.Se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad socal No 31433530 cancelada el día 1 de NOVIEMBRE correspondiente al periodo de cotización del mes deNoviembre del 2024 3.El contratista se compromete a cargar las evidencias en la plataforma SECOP II, en el numeral 7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del contrato"""

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ORLANDO ESTEBAN CLAVIJO PEREZ	NOMBRE:	LUIS ENRIQUE LOPEZ CARRIZOSA	NOMBRE:	DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS
CARGO:	JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO:	SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	