



# CERTIFICACIÓN FINANCIERA

No. 0076

La suscrita Subgerente Administrativa y Financiera de Fondecun certifica que en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia integral de Proyectos 21-044 de 2021 STM-CDCTI-457-2021 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD, LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S., EL MUNICIPIO DE FUNZA, EL MUNICIPIO DE MADRID, EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ cuyo objeto es "REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL DISEÑO URBANO A DETALLE DEL CORREDOR DEL SISTEMA REGIOTRAM DE OCCIDENTE EN LOS MUNICIPIOS DE FUNZA, MOSQUERA, MADRID Y FACATATIVÁ Y DEL ESTUDIO PARA LA INTEGRACIÓN CON LOS MODOS DE TRANSPORTE DE LOS SEÑALADOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO SU CORRESPONDIENTE INTERVENTORÍA", suscribió el contrato No 20230190-1 de 2023 con CAV URBANISMO S.A.S. identificado(a) con NIT 901094297

## INFORMACION PRESUPUESTAL

| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD |            | REGISTRO PRESUPUESTAL |            | VALOR INICIAL    | VALOR REDUCCION |
|----------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------|
| NUMERO                     | FECHA      | NUMERO                | FECHA      |                  |                 |
| 20230178                   | 10/02/2023 | 20232434              | 17/10/2023 | \$ 92.020.000,00 | \$ -            |
| 20250136                   | 7/02/2025  | 20250137              | 7/02/2025  | \$ 57.512.500,00 | \$ -            |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO   |            | \$ 149.532.500,00     |            |                  |                 |

## DETALLE DE PAGOS

| ORDEN DE PAGO |            |                   | ANTICIPO |              |                     | DESCUENTOS   |                        |                  | PAGO               |            |                  |
|---------------|------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|
| ORDEN DE PAGO | FECHA      | VALOR COBRADO     | ANTICIPO | AMORTIZACION | SALDO POR AMORTIZAR | RETEGARANTIA | DESCUENTOS TRIBUTARIOS | OTROS DESCUENTOS | COMPROBANTE EGRESO | FECHA C.E. | VALOR PAGADO     |
| 20250642      | 28/03/2025 | \$ 77.641.875,00  | \$ -     | \$ -         | \$ -                | \$ -         | \$ 13.577.000,00       | \$ -             | 725                | 28/03/2025 | \$ 64.064.875,00 |
| 20254786      | 23/12/2025 | \$ 14.378.125,00  | \$ -     | \$ -         | \$ -                | \$ -         | \$ 7.545.000,00        | \$ -             | 5243               | 24/12/2025 | \$ 6.833.125,00  |
| 20254787      | 23/12/2025 | \$ 28.756.250,00  | \$ -     | \$ -         | \$ -                | \$ -         | \$ -                   | \$ -             | 5244               | 24/12/2025 | \$ 28.756.250,00 |
|               |            | \$ 120.776.250,00 | \$ -     | \$ -         | \$ -                | \$ -         | \$ 21.122.000,00       | \$ -             |                    |            | \$ 99.654.250,00 |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| SALDO ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 28.756.250,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR       | \$ -             |
| SALDO RETEGARANTIA        | \$ -             |

Se expide el día 13 del mes de febrero de 2026

*Sandy Milena Ortiz Morales*

SANDY MILENA ORTIZ MORALES  
Subgerente Administrativa y Financiera

Elaboró: Anggie Viviana Hernandez

Vo.Bo. Presupuesto / Catherine Contreras

Vo.Bo. Contabilidad/ Camilo Sánchez