



Clase Documento: RE Factura LogisiticaMM
Referencia Del Documento: PAGO 5A DE 5
Centro Gestor: R1123
Fondo: 1-0500
Verificado por: AHUERTAS
NIT del Tercero: 8300540977
Nombre del Tercero: STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA

Fecha de Contabilización: 22.05.2026
Fecha Impresión de Factura: 22.05.2026
Nombre de la Dependencia: RESVAS SECRETARIA TRANSPORTE Y
Nombre del Fondo: Ingreso Corriente de Libre Destinación
Documento RPC: 4600032148
Código del Tercero: 2200005953

Nombre del Alternativo:

Descripción: SMC-CM-CS-221-2025 PAGO 5A FE1077

VALOR BRUTO FACTURA: CUARENTA Y TRES MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS \$ 43.002.800

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	33.391.800-
002	5507060002	81	Asig.Bnes.-Svcs Tran	2320202008	43.002.800
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	742.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	927.000-
005	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	321.000-
006	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	371.000-
007	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	742.000-
008	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	74.000-
009	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	742.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	4.079.000-
011	2436250000	50	IVA Retenido	XRETENCION/DEDUCCION08	1.057.000-
012	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	556.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	37.080.992	742.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	37.080.992	927.000-
Retelca Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Consultorias y Otras 8.66XM	37.080.992	321.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	37.080.992	371.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	37.080.992	742.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	37.080.992	74.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	37.080.992	742.000-
Retención Honorarios - Ret. Honorarios Perosnas Jurídicas 11%	37.080.992	4.079.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	7.045.389	1.057.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 15	37.080.992	556.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 9.611.000

VALOR NETO A PAGAR: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS \$ 33.391.800

DIEGO. A. JIMENEZ. V
ORDENADOR



Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales



\$3,227,000

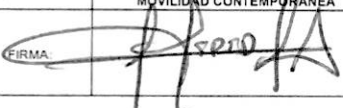
Bienestar del Adulto Mayor	\$742,000
Pro-Cultura	\$371,000
Pro-Desarrollo Departamental	\$742,000
Pro-Hospitales	\$742,000
Pro Electrificación Rural	\$74,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	\$556,000
Tasa pro-deporte	\$0



Nombre: STEER DAVIES & GLEAVE LIM
NIT: 8300540977



3300148886

 Gobernación de Cundinamarca		GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA				CÓDIGO: E-GCCP-FR-033																	
		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 06																	
						FECHA: 04/09/2025																	
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.																							
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		Día		Mes		Año		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		Día		Mes		Año		FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)		Día		Mes		Año	
		21		4		2026				14		10		2025				10		2		2026	
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				RESVAS SECRETARIA TRANSPORTE Y MOVILIDAD						SECCIÓN PRESUPUESTAL						R1123							
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIÓN		VIGENCIA FUTURA		PASIVO EXIGIBLE		CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT									
SMC-CM-CS-221-2025		X								STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA				8300540977									
DIRECCIÓN										CORREO				TELÉFONO									
CR 7 71 52										NOTIFICA.CO@STEERGROUP.COM				3221470									
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*										*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO									
OBJETO										REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS DE DEMANDA DE PASAJEROS PARA LA OPERACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA FERROVIARIO REGIOTRAM DE OCCIDENTE EN LA PROVINCIA DE SABANA DE OCCIDENTE.													
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$412.955.335) incluido IVA, impuestos nacionales y los que haya lugar. CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO La Secretaría pagará al consultor el valor correspondiente a cada producto entregable de forma separada e independiente de la siguiente manera: Cinco (5) pagos, equivalentes al valor de cada actividad, discriminados de la siguiente manera: Un primer pago por valor de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$41.295.533) IVA incluido, previa aprobación del primer entregable: Plan de trabajo, metodología y cronograma de actividades detallado. Un segundo pago por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$93.705.234) IVA incluido, previa aprobación del segundo entregable: Diagnóstico integral del modelo de operación parcial. Un tercer pago por valor de CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$109.941.586) IVA incluido, previa aprobación del tercer entregable: Informe del modelo de elección actualizado. Un cuarto pago por valor de CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS Y UN PESOS M/CTE (\$123.886.601) IVA incluido, previa aprobación del cuarto entregable: Construcción de nuevos escenarios de demanda. Un quinto pago por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$44.126.381) IVA incluido, previa aprobación del quinto entregable: Socialización de los resultados y liquidación del Contrato.																					
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0500		NOMBRE DEL FONDO		Ingreso Corriente de Libre Destinación				VALOR DEL PAGO		\$43.002.800											
PAGO N°		5a		DE		5		BANCO		Bancolombia													
CUENTA N°		66256683121										Corriente											
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR													
DEPARTAMENTO		\$412.955.335				PORCENTAJE DEL ANTICIPO				0%													
						VALOR ANTICIPADO				\$0													
						VALOR DEL ANTICIPO				\$0													
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$0													
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$0													
ADICIÓN DEPARTAMENTO		\$0				SALDO AMORTIZACIÓN				\$0													
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$43.002.800													
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$411.831.754													
TOTAL		\$412.955.335				SALDO POR EJECUTAR				\$1.123.581													
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA										CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL													
DÍA			MES			AÑO			NÚMERO DE RPC			DÍA			MES			AÑO			NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA		
14			10			2025			4600032148			6			4			2026			Raúl Baez Sanabria		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI		X		FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día		Mes		Año		# INFORME SUPERVISA		PERIODO A CERTIFICAR		Del			Al		
		NO						21		4		2026		5				1			2		
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión				Cesión				Terminación Anticipada				Cambio de supervisión				Embargo				No aplica	
OBSERVACIONES (si se requiere)		ANEXO CLAUSULADO PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SMC-CM-CS-221-2025. Se realiza el quinto pago por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$44.126.381) Bajo la factura FE1077 que corresponde a Socialización de los resultados y liquidación del Contrato. Este pago se realizará de dos fondos diferentes : 1. Fondo 1-0500 por el valor de \$43.002.800 2. Fondo 3-1300 por el valor de \$1.123.581																					
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN								ORDENADOR DEL GASTO											
NOMBRE		JUAN DAVID HEREDIA CASTIBLANCO						NOMBRE		Luis Enrique López Carrizosa						NOMBRE		Diego Armando Jiménez Vargas					
CARGO Y DEPENDENCIA		GERENTE / DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES (E) SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA						CARGO Y DEPENDENCIA		JEFE DE OFICINA DE ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA						CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA- SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA					
FIRMA								FIRMA								FIRMA							

A200111
20-05-2026
11:50 am



STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
Nit: 830.054.097-7
Dirección: CR 7 71 52 TO A OF 904
Ciudad: Bogotá D.C. - Cundinamarca
Telefono: 57 (1) 3221470 - 3174032100
E-Mail: notifica.co@steergroup.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1077

CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORANEA	FECHA DE GENERACIÓN:	17/02/2026 03:40:04
DIRECCIÓN:	CALLE 26 No. 51-53	FECHA DE VENCIMIENTO:	17/03/2026
CIUDAD:	BOGOTA	FECHA EXPEDICIÓN:	17/02/2026 15:40:06
NUMERO ID:	899999114	FORMA DE PAGO:	Credito
TELÉFONO:	7490000	MEDIO DE PAGO:	2
		MONEDA:	COP

#	CODIGO	CONCEPTO	U.M	CANT	V. UNITARIO	DTO	IVA	TOTAL
1	01	QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SMC-CM-CS-221-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORANEA Y STEER DAVIES Y GELAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL ENTREGABLE 4: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS.	LH	1.00	37,080,992.44	0	7,045,388.56	37,080,992.44

OBSERVACIONES:QUINTO PAGO 25009901 REGIOTRAM OCCIDENTE - NUEVOS ESCENARIOS

TOTAL COP	
Valor no Gravable	0.00
Valor Gravable	37.080.992.44
IVA	7.045.388.56
Total Factura	44.126.381.00
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Rete Fuente	0
Total a Pagar	44.126.381.00

SON:CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO



Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGOS:
1. Cuenta Corriente BANCOLOMBIA No. 66256683121. SWIFT CODE: COLOCOBM. Bogotá, Colombia. 2. Cuenta Corriente Banco DAVIVIENDA No. 0560006369993834. SWIFT CODE: CAFECOB. INTERMEDIARY BANK: CITIBANK. N.Y. NEW YORK. USA. INTERNEDIARY BANK SWIFT CODE: CITIUS33XXX. ACTIVIDAD ECONOMICA 7112. TARIFA ICA 8.66xmil. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTÁ, RESOLUCIÓN DDI 029334 DEL 31-12-2025.

CUFE: c39aa5594622ee40df850b1b65b307e21c2737599f4fb5754f686852189a73599fc997745bd71f8cf54075063e2316d9

Desarrollado por:

Resolucion Facturacion No. 18764098239132 desde 05/09/2025 hasta 05/09/2027 Prefijo: FE Desde: 1001 Hasta: 2000

PROVEEDOR TECNOLÓGICO INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co





Gobernación de
Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300148890

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	22.05.2026
Referencia Del Documento:	PAGO 5B DE 5	Fecha Impresión de Factura:	22.05.2026
Centro Gestor:	R1123	Nombre de la Dependencia:	RESVAS SECRETARIA TRANSPORTE Y
Fondo:	3-1300	Nombre del Fondo:	Multas infracción y revisión
Verificado por:	AHUERTAS	Documento RPC:	4600032148
NIT del Tercero:	8300540977	Código del Tercero:	2200005953
Nombre del Tercero:	STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA		

Nombre del Alternativo:

Descripción: SMC-CM-CS-221-2025 PAGO 5B FE1077

VALOR BRUTO FACTURA: UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS \$ 1.123.581

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	1.123.581-
002	5507060002	81	Asig.Bnes.-Svcs Tran	2320202008	1.123.581

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

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

VALOR NETO A PAGAR: UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS \$ 1.123.581

DIEGO. A. JIMENEZ. V
ORDENADOR



Secretaría de Hacienda
Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0

		GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA					CÓDIGO: E-GCCP-FR-033																																				
		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS					VERSIÓN: 06																																				
							FECHA: 04/09/2025																																				
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.																																											
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año																															
		21	4	2026		14	10	2025		10	2	2026																															
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		RESVAS SECRETARIA TRANSPORTE Y MOVILIDAD					SECCIÓN PRESUPUESTAL			R1123																																	
CONTRATO N°		PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO			CÉDULA O NIT																																		
SMC-CM-CS-221-2025		X				STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA			8300540977																																		
DIRECCIÓN		CORREO			TELÉFONO																																						
CR 7 71 52		NOTIFICA CO@STEERGROUP.COM			3221470																																						
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*		*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CÉDULA O NIT TERCERO																																						
OBJETO		REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS DE DEMANDA DE PASAJEROS PARA LA OPERACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA FERROVIARIO REGIOTRAM DE OCCIDENTE EN LA PROVINCIA DE SABANA DE OCCIDENTE.																																									
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$412.955.335) incluido IVA, Impuestos nacionales y los que haya lugar. CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO La Secretaría pagará al consultor el valor correspondiente a cada producto entregable de forma separada e independiente de la siguiente manera: Cinco (5) pagos, equivalentes al valor de cada actividad, discriminados de la siguiente manera. Un primer pago por valor de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$41.295.533) IVA incluido, previa aprobación del primer entregable: Plan de trabajo, metodología y cronograma de actividades detallado. Un segundo pago por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$93.705.234) IVA incluido, previa aprobación del segundo entregable: Diagnóstico integral del modelo de operación parcial. Un tercer pago por valor de CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$109.941.586) IVA incluido, previa aprobación del tercer entregable: Informe del modelo de elección actualizado. Un cuarto pago por valor de CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS Y UN PESOS M/CTE (\$123.886.601) IVA incluido, previa aprobación del cuarto entregable: Construcción de nuevos escenarios de demanda. Un quinto pago por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$44.126.381) IVA incluido, previa aprobación del quinto entregable: Socialización de los resultados y liquidación del Contrato.																																											
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3-1300	NOMBRE DEL FONDO		Multas infracción y revisión			VALOR DEL PAGO		\$1.123.581																																	
PAGO N°		5b	DE	5	BANCO		Bancolombia																																				
CUENTA N°		66256683121					Corriente																																				
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR																																					
DEPARTAMENTO		\$412.955.335		PORCENTAJE DEL ANTICIPO		0%																																					
				VALOR ANTICIPADO		\$0																																					
				VALOR DEL ANTICIPO		\$0																																					
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0																																					
ADICIÓN				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$0																																					
DEPARTAMENTO		\$0		SALDO AMORTIZACIÓN		\$0																																					
				VALOR BRUTO A PAGAR		\$1.123.581																																					
				Y/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$412.955.335																																					
TOTAL		\$412.955.335		SALDO POR EJECUTAR		\$0																																					
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA					CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL																																						
<table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>14</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>					DÍA	MES	AÑO	14	10	2025	<table><tr><td colspan="3">NUMERO DE RFC</td></tr><tr><td colspan="3">4600032148</td></tr></table>					NUMERO DE RFC			4600032148			<table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>2026</td></tr></table>					DÍA	MES	AÑO	6	4	2026	<table><tr><td colspan="3">NUMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA</td></tr><tr><td colspan="3">Raúl Baez Sanabria</td></tr></table>					NUMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA			Raúl Baez Sanabria		
DÍA	MES	AÑO																																									
14	10	2025																																									
NUMERO DE RFC																																											
4600032148																																											
DÍA	MES	AÑO																																									
6	4	2026																																									
NUMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA																																											
Raúl Baez Sanabria																																											
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al																													
		NO				21	4	2026	5			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																										
												1	2	2026	10	2	2026																										
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica		X																													
OBSERVACIONES (si se requiere)		ANEXO CLAUSULADO PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SMC-CM-CS-221-2025. Se realiza el quinto pago por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$44.126.381) Bajo la factura FE1077 que corresponde a Socialización de los resultados y liquidación del Contrato. Este pago se realizará de dos fondos diferentes : 1. Fondo 1-0500 por el valor de \$43.002.800 2. Fondo 3-1300 por el valor de \$1.123.581																																									
SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN					ORDENADOR DEL GASTO																																				
NOMBRE		JUAN DAVID HEREDIA CASTIBLANCO					NOMBRE					Diego Armando Jiménez Vargas																															
CARGO Y DEPENDENCIA		GERENTE / DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES (E)-SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA					CARGO Y DEPENDENCIA					JEFE DE OFICINA DE ASESORA JURÍDICA - SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA																															
FIRMA							FIRMA																																				

A200001
20-05-7-26
11:50 a.m.



STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
Nit: 830.054.097-7
Dirección: CR 7 71 52 TO A OF 904
Cuidad: Bogotá D.C. - Cundinamarca
Telefono: 57 (1) 3221470 - 3174032100
E-Mail: notifica.co@steergroup.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1077

CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORANEA	FECHA DE GENERACIÓN:	17/02/2026 03:40:04
DIRECCIÓN:	CALLE 26 No. 51-53	FECHA DE VENCIMIENTO:	17/03/2026
CIUDAD:	BOGOTA	FECHA EXPEDICIÓN:	17/02/2026 15:40:06
NUMERO ID:	899999114	FORMA DE PAGO:	Credito
TELEFONO:	7490000	MEDIO DE PAGO:	2
		MONEDA:	COP

#	CODIGO	CONCEPTO	U.M	CANT	V. UNITARIO	DTO	IVA	TOTAL
1	01	QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SMC-CM-CS-221-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORANEA Y STEER DAVIES Y GELAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL ENTREGABLE 4: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS.	LH	1.00	37,080,992.44	0	7,045,388.56	37,080,992.44

OBSERVACIONES:QUINTO PAGO 25009901 REGIOTRAM OCCIDENTE - NUEVOS ESCENARIOS

TOTAL COP	
Valor no Gravable	0.00
Valor Gravable	37.080.992.44
IVA	7.045.388.56
Total Factura	44.126.381.00
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Rete Fuente	0
Total a Pagar	44.126.381.00

SON:CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO



Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGOS:
1. Cuenta Corriente BANCOLOMBIA No. 66256683121. SWIFT CODE: COLOCOBM. Bogotá, Colombia. 2. Cuenta Corriente Banco DAVIVIENDA No. 0560006369993834. SWIFT CODE: CAFECOBB. INTERMEDIARY BANK: CITIBANK. N.Y. NEW YORK. USA. INTERNEDIARY BANK SWIFT CODE: CITIUS33XXX. ACTIVIDAD ECONOMICA 7112. TARIFA ICA 8.66xmil. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTÁ, RESOLUCIÓN DDI 029334 DEL 31-12-2025.

CUFE: c39aa5594622ee40df850b1b65b307e21c2737599f4fb5754f686852189a73599fc997745bd71f8cf54075063e2316d9

Desarrollado por:



Resolucion Facturacion No. 18764098239132 desde 05/09/2025 hasta 05/09/2027 Prefijo: FE Desde: 1001 Hasta: 2000

PROVEEDOR TECNOLÓGICO INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co