



Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	04.08.2026
Referencia Del Documento:	PAGO 6 DE 10	Fecha Impresión de Factura:	04.08.2026
Centro Gestor:	1123	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Fondo:	3-1300	Nombre del Fondo:	Multas infracción y revisión
Verificado por:	AHUERTAS	Documento RPC:	4600035570
NIT del Tercero:	1020766352	Código del Tercero:	2300047178
Nombre del Tercero:	FELIPE GAONA ALONSO		

Nombre del Alternativo:

Descripción: SMC-CD-PSP-186-2026 PAGO 6

VALOR BRUTO FACTURA: OCHO MILLONES PESOS \$ 8.000.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	7.736.000-
002	5507060002	81	Asig.Bnes.-Svcs Tran	2320202008	8.000.000
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	34.000-
004	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	54.000-
005	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	17.000-
006	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	34.000-
007	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	3.000-
008	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	34.000-
009	2436150000	50	Rte Empleados 383 ET	XRETENCION/DEDUCCION09	62.000-
010	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	26.000-

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%	1.715.120	34.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	7.071.296	54.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	1.715.120	17.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	1.715.120	34.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	1.715.120	3.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	1.715.120	34.000-
Retención Honorarios - Ret. >95 hast 150 19% Ley 2010 de 12-19	327.942	62.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	1.715.120	26.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 264.000

VALOR NETO A PAGAR: SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS \$ 7.736.000

DIEGO A. JIMENEZ V.
ORDENADOR



Secretaría de Hacienda

@CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

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

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales



\$148,000

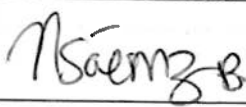
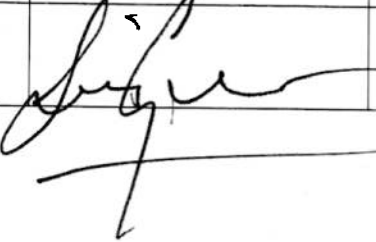
Bienestar del Adulto Mayor	\$34,000
Pro-Cultura	\$17,000
Pro-Desarrollo Departamental	\$34,000
Pro-Hospitales	\$34,000
Pro Electrificación Rural	\$3,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	\$26,000
Tasa pro-deporte	\$0



Nombre: FELIPE GAONA ALONSO
NIT: 1020766352



3300160433

		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									
		3	8	2026		23	1	2026		22	11	2026									
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA						SECCIÓN PRESUPUESTAL			1123										
CONTRATO N°		PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO			CÉDULA O NIT												
SMC-CD-PSP-186-2026		X				FELIPE GAONA ALONSO			1020766352												
DIRECCIÓN						CORREO			TELÉFONO												
CL 135 7 41						FELIPE.GAONA91@GMAIL.COM			3017424046												
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO			*CÉDULA O NIT TERCERO												
OBJETO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																			
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital, nacional y departamental a que haya lugar. LA SECRETARÍA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100075484 del 06 de enero de 2026. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. LA SECRETARÍA pagará al Contratista el valor del contrato así: 10 pagos por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000), o por los días de servicio efectivamente prestados con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca.																			
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3-1300		NOMBRE DEL FONDO		Multas infracción y revisión		VALOR DEL PAGO		\$8.000.000											
PAGO N°		6 DE 10		BANCO		Banco Davivienda															
CUENTA N°		452900043509 Ahorros																			
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO			VALOR												
DEPARTAMENTO		\$80.000.000				PORCENTAJE DEL ANTICIPO			0%												
						VALOR ANTICIPADO			\$0												
						VALOR DEL ANTICIPO			\$0												
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO			\$0												
ADICIÓN DEPARTAMENTO		\$0				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO			\$0												
						SALDO AMORTIZACIÓN			\$0												
						VALOR BRUTO A PAGAR			\$8.000.000												
						V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$48.000.000												
TOTAL		\$80.000.000				SALDO POR EJECUTAR			\$32.000.000												
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							
22		1		2026		4600035570		21		7		2026		93525393							
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						30		7		2026		6		23		6		2026	
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica		X							
OBSERVACIONES (si se requiere)																					
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO													
NOMBRE:		NATALY ANDREA SÁENZ BOHORQUEZ				NOMBRE:		LUIS ENRIQUE LOPEZ CARRIZOSA				NOMBRE:		DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ VARGAS							
CARGO Y DEPENDENCIA		GERENTE DE PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA/ SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA				CARGO Y DEPENDENCIA		JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA / SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA				CARGO Y DEPENDENCIA		SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA							
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:									

Aguacina A.
3-07-2026
11:55 a.m.