FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV12
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 22/08/2026
Fecha generación: 23/07/2026 15:42:45
Fecha expedición: 23/07/2026 15:42:45

CONSORCIO CONEXION FERREA INT
NIT: 902021312-5
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830125996-9
CL 24 A 59 42, Edificio T3 Torre 4, Piso 2 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6014848860
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Principal

CUFE: cd895cd564904fd087b1a4c524ce9a5c901cc901c6807d819bad7b0e9397691055f069d00a69b2897e9c43a6b47c1ba5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 41555001** Estudios y Diseños ENTREGABLE 7: Presentación de la Guía de Desarrollo de Proyectos PDR, Metodología de los 5 Casos y Aplicación de la Metodología BIM y Propuesta de estructuración del numeral 5.1.1.8, 5.1.1.9, 5.1.1.10 y 5.1.1.11 de la Fase I, del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodología y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoría"	1	$ 104.906.863,87	19%	$ 104.906.863,87

Total cantidad : 1
Composición del consorcio: INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS NIT.901.115.174-6, participación del
40%,INTECSA ENGINEERING GROUP, S.A UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA NIT 901.016.131-5 participación del 60%.INFORMACIÓN BANCARIA: BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta Ahorros N° 24151813458
Total cantidad : 1
FASE I
Contrato de Consultoría N°. VE-892-2025
#$24-13-00;VE-892-2025;fespejo@ani.gov.co#$

SUBTOTAL	$ 104.906.863,87
IVA 19% SERVICIOS	$ 19.932.304,13
TOTAL NETO	**$ 124.839.168,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764107391061 vigencia de 19/03/2026 al 19/03/2028 rango del 1 al 500 prefijo FEV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20262000149793**
20262000149793
Fecha: **28-07-2026**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO CONEXIÓN FÉRREA INT, identificado(a) con número de NIT 902.021.312-5**,** ha venido cumpliendo a satisfacción con el objeto del Contrato No. VE-892-2025 del 31 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la: "***ESTRUCTURACIÓN*** TÉCNICA INTEGRAL A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA REALIZAR LA CONEXIÓN FÉRREA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LÓPEZ Y PUERTO GAITÁN".

Que previo al inicio de la ejecución del contrato citado, el Contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado del mismo; particularmente con la presentación de las garantías requeridas por la entidad, debidamente aprobadas por el (los) funcionario(s) competente(s).

Que la presente se expide para tramitar el **SÉPTIMO** pago, el cual, de acuerdo con la cláusula 2.4 del contrato VE-892-2025 corresponde a*: "Un **SÉPTIMO** pago por la suma de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($124.839.168) MONEDA CORRIENTE**, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demás tributos que se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el entregable de Presentación de la Guía de Desarrollo de Proyectos PDR, Metodología de los 5 Casos y Aplicación de la Metodología BIM y Propuesta de estructuración del numeral **5.1.1.8, 5.1.1.9, 5.1.1.10** y **5.1.1.11** de la Fase **I,** del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodología y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoría".".* Lo anterior, conforme con el oficio de aprobación con ID CFL-ANI-77466 por parte de la interventoría del 09 de junio de 2026 y recibido a satisfacción ANI No. 20262000272891 del 16 de julio de 2026.

Que la solicitud de pago correspondiente fue radicada mediante oficio suscrito por el CONSORCIO CONEXIÓN FÉRREA INT de consecutivo ANI 20264090930252 de 22 julio de 2026, a la cual, se encuentra asociada la factura No. **FEV12** por un valor de ***CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL***

Documento firmado digitalmente
GTEC

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($124.839.168) MONEDA CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demás tributos que se causen o se generen al momento del pago. Dicha factura fue radicada en la ANI bajo el No. 20264090944072 del 24 de julio de 2026 y se encuentra respaldada con el **R.P. No. 88226** del 11 de marzo de 2026.

Igualmente certifico en calidad de supervisor del contrato, que el Contratista cumplió de conformidad, con las condiciones establecidas por las Normas, con el Pago de los aportes parafiscales certificado por el Revisor Fiscal, según radicado que adjuntaron mediante radicado ANI 20264090930252 del 22 de julio de 2026.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., al 28 de julio de 2026.

FREDY LEANDRO ESPEJO FANDIÑO
Gerente de Proyectos (E)
Vicepresidencia de Estructuración

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20262000149793**
20262000149793
Fecha: **28-07-2026**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Contratista: **CONSORCIO CONEXIÓN FÉRREA INT.**		
Contrato No. **VE-892-2025** del 31 de diciembre de 2025		
Fecha inicio		11 de marzo de 2026
Fecha final de vencimiento		10 de enero 2027
Valor inicial del contrato		$ 36.558.956.052,00
Valor recursos ANI		$ 28.305.327.637,00
Valor recursos FONDES		$ 8.253.628.415,00
Valor del contrato		$ 36.558.956.052,00
No. de Pago	**Cuenta de cobro**	**Valor**
1	FEV6 correspondiente al pago 1 del contrato - ANI	$ 124.839.168,00
2	FEV7 correspondiente al pago 2 del contrato - ANI	$ 249.678.336,00
3	FEV8 correspondiente al pago 3 del contrato - ANI	$ 124.839.168,00
4	FEV9 correspondiente al pago 4 del contrato - ANI	$ 124.839.168,00
5	FEV10 correspondiente al pago 5 del contrato - ANI	$ 124.839.168,00
6	FEV11 correspondiente al pago 6 del contrato - ANI	$ 249.678.336,00
7	FEV12 correspondiente al pago 7 del contrato - ANI	$ 124.839.168,00
Total pagos - ANI		**$ 1.123.552.512,00**
Valor pendiente por ejecutar ANI		**$ 27.181.775.125,00**
Valor pendiente por ejecutar FONDES		**$ 8.253.628.415,00**

Anexos: 1 Carpeta Comprimida

cc:

Consolido: Aisleth Yuseth Quintero Gnecco – Contratista – Vicepresidencia de Estructuración
Carlos Alberto Tapicha Falla - Contratista – Vicepresidencia de Estructuración
VoBo: CARLOS ALBERTO TAPICHA FALLA, YEIMI LORENA PUERTO BARON
Nro Rad Padre: 20264090944072
Nro Borrador: 20262000056373
GADF-F-010

Firmado Digitalmente
FREDY LEANDRO ESPEJO FANDINO
GKTH-LOAJ-OF1O-TBK5-A178-5260-3482-24
28/07/2026 12:39:08 COT -05