Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300161042

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**06.08.2026**
Referencia Del Documento:	**PAGO 11 DE 15**	**Fecha Impresión de Factura:**	**06.08.2026**
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:**	**4600028745**
NIT del Tercero:	**9019020658**	**Código del Tercero:**	**2200006027**
Nombre del Tercero:	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **STM-CM-010-2025 PAGO 11**

VALOR BRUTO FACTURA: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS $ 289.543.289

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020010	31	Proy de Inversión	XACREEDOR/DEUDOR	238.652.289-
002	1908010041	81	Interventoria tecnic	2320202008	21.766.247
003	1908010041	81	Interventoria tecnic	2320202008	63.488.251
004	1908010041	81	Interventoria tecnic	2320202008	117.545.455
005	1908010041	81	Interventoria tecnic	2320202008	86.743.336
006	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	4.866.000-
007	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	6.083.000-
008	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	2.107.000-
009	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	2.433.000-
010	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	4.866.000-
011	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	487.000-
012	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	4.866.000-
013	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	14.599.000-
014	2436250000	50	IVA Retenido	XRETENCION/DEDUCCION08	6.934.000-
015	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	3.650.000-

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%	243.313.688	4.866.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	243.313.688	6.083.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Consultorias y Otras 8.66XM	243.313.688	2.107.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	243.313.688	2.433.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	243.313.688	4.866.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	243.313.688	487.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	243.313.688	4.866.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato Consul.Obra Pub.Declar 6%	243.313.688	14.599.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Comun 15%	46.229.601	6.934.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	243.313.688	3.650.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 50.891.000

VALOR NETO A PAGAR: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS $ 238.652.289

DIEGO A. JIMENEZ V.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$4,866,000
Pro-Cultura	$2,433,000
Pro-Desarrollo Departamental	$4,866,000
Pro-Hospitales	$4,866,000
Pro Electrificación Rural	$487,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$3,650,000
Tasa pro-deporte	$0

$21,168,000

Nombre: CONSORCIO INT SEGURIDAD VI
NIT: 9019020658

3300161042

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	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
	4	8	2026		21	2	2025		20	1	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
STM-CM-010-2025	X				CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	9019020658

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CRA 70 D 48 40 OF 101	LICITACIONES.FRONTERAS.ING@GMAIL.COM	6018100743

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRITICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO El valor del contrato es hasta por la suma de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.651.573.119) equivalentes a 1.160,2199645 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025 CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato para cada LOTE de manera separada e independiente de la siguiente manera: PAGO MENSUAL FIJO: El cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato de Interventoría dividido en once (11) pagos mensuales de igual valor. Estos pagos se realizarán previa aprobación por parte del Supervisor designado por la Secretaría de Movilidad Contemporánea - SMC del informe mensual. PAGO MENSUAL POR AVANCE DE OBRA: Hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total distribuido de la siguiente manera, hasta el 25% para el Lote 1 y hasta el 25% al Lote 2. Cinco por ciento (5%) Aprobación por parte de la Interventoría del acta de terminación y recibo final de las obras de señalización a satisfacción por cada contrato objeto de control y seguimiento. Aprobación de todos los Planos récord de la obra ejecutada firmados por la Interventoría y el contratista de obra. Cinco por ciento (5%) Entrega de todos los productos contenidos en los documentos relacionados con el contrato de interventoría y aprobación por el supervisor delegado de la Entidad del informe final de la Interventoría.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1300	NOMBRE DEL FONDO	Multas infracción y revisión	VALOR DEL PAGO	$289.543.289
PAGO N°	11 DE 15	BANCO	Bancolombia		
CUENTA N°		17400010646		Corriente	

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$1.651.573.119	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	$289.543.289
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$1.446.654.181
	TOTAL	$1.651.573.119	SALDO POR EJECUTAR	$204.918.938

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
10	2	2025	4600028745

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
15	7	2026	SANDRA CAÑON CADENA - CONTADORA PÚBLICA

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	SI	X		27	7	2026	11		21	12	2025	15	1	2026
	NO													

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	El presente pago se compone de: 1. Pago mensual que se realiza sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato de Interventoría que corresponde a $60.057.204 y de 2. Pago mensual por avance de obra Lote 1 ($77.912.962) y Lote 2 ($151.573.123) incluido IVA, para un total a pagar de $289.543.289. Se pagará con la factura No.CSV 13.

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/ SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORANEA	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA / SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE MOVILIDAD CONTEMPORANEA
FIRMA:	NSáenz B	FIRMA:		FIRMA:	

Acuerdo N.
4-08-2026
11:30 a.m.
(Adenda).

Factura Electrónica De Venta No

CSV No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091172975 que habilita desde CSV 1 hasta CSV 100. Vence 2027-03-28

CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

Nit 901902065 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT	899999114 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 26 51 53	Bogota D.C.	7490000

POR CONCEPTO DE

ACTA No. 11 DE PAGO DE INTERVENTORÍA No. 11 CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 20 DE ENERO DE 2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/07/2026	27/08/2026	OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 1	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. STMCM-010-2025 PAGO MENSUAL FIJO (11/11): El cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato de Interventoría dividido en once (11) pagos mensuales de igual valor	1	Und.	50.468.239	19%	9.588.965	50.468.239
2 2	PAGO MENSUAL POR AVANCE DE OBRA LOTE 1 Avance de obra ejecutada en 18,87%	1	Und.	65.473.077	19%	12.439.885	65.473.077

Total Items 3

SUBTOTAL	**243.313.688,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**46.229.601,00**
TOTAL FACTURA	**289.543.289,00**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. STM-CM-010-2025 : REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 174-000106-46 A NOMBRE DE CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS NIT 900.516.663-3 Part. 45% - YTIMING SAS NIT 901.666.329-4 Part. 45% - TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS NIT 901.622.366-8 Part. 10%

27/07/2026 09:25:10

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 70 D 48 40 Teléfono 8100743 Bogota D.C.

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 111cf61770a3dc2f75cf36b7088bc2b27529fe1eb033a9b56573dbbc9a8ada6d963c5d16e1012cad26f3c022c41cabd0 –Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2026 10:30:30