ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	
	Certificado de Supervisión o Interventoría	
	Código: PA03-PR09-F02	Versión: 3.0

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			Radicación	
DD	MM	AAAA	Nombre:	VALENTÍN EDUARDO BARAJAS SANTOS	No. de Celular.	Fecha:	
9	10	2026	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO ELECTROCAPITAL	3116387026	Consecutivo:	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S. — **N° C.C. / NIT** 830.034.108-4

Nombre o Razón Social del Contratista - Empresa facturadora TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S. — **N° C.C. / NIT** 830.034.108-4

Dirección CALLE 35 No. 7 -25, OF. 1501 — **No. Celular** 3133412750

Correo electrónico postes@tpdingenieria.com

CONTRATO Tipo Contrato: Obra Pública

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad Económica	4290
Responsable de IVA	Si
Gran Contribuyente	No
Autoretenedor	No
Regimen Simple	No

Fecha 2026/05/19 **No.** 2026-1169 **Fecha de inicio:** 2026/06/01 **Plazo de Ejecución:**

Meses	Dias
10	

OBJETO CONTRACTUAL:

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.- LOTE 1

FORMA Y CONDICION DE PAGO

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en MENSUALIDADES VENCIDAS de acuerdo con los precios ofertados por el contratista y/o los servicios efectivamente prestados durante el mes SI _X_ NO ___

Cabe resaltar que la SDM garantiza un flujo de caja permanente al prever en la forma de pago, el corte mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría contratada para tal fin. La Entidad cancelará al contratista, el valor del contrato como, se establece a continuación:

La Secretaría Distrital de Movilidad pagará, el valor de los servicios efectivamente prestados mediante pagos mensuales vencidos, acorde con los valores unitarios descritos en la propuesta, con base en cortes al último día de cada mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado.

El primer y último pago se realizará de la siguiente forma:

a.El primer pago se hará por los servicios efectivamente prestados en el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio y el último día contable de ese mismo mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado.
b. El último pago será igualmente por los servicios efectivamente prestados, quedando sujeto a la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado. La SDM efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con l dispuesto en la legislación vigente sobre la materia La Secretaría pagará, única y exclusivamente, los trabajos efectivamente realizados durante el periodo de facturación, de acuerdo a los precios unitarios presentados en la oferta.

El Interventor en conjunto con el contratista liquidarán para cada corte, los valores realmente ejecutados en el componente del lote o grupo 1, indicados en el Anexo 1- Anexo Técnico CCEEICP-IDI-01 Licitación. Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, literal "a. Ítems de pago" del anexo mencionado, así como los precios unitarios, dejarán plasmado en el acta de recibo parcial de cada periodo a pagar, los soportes que conducen a dichos valores por cada componente, haciendo referencia a los ítems de la oferta.

Sobre el valor total del corte mensual facturado, se realizará una retención del cinco (5%) por ciento como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del mismo.

Parágrafo 1: Los valores unitarios de cada ítem, para la vigencia 2027, deberán corresponder a los valores unitarios ofertados para la vigencia 2026, reajustados con el IPC certificado por el DANE al 31 de diciembre de 2026.

Parágrafo 2: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad sólo adquiere obligaciones con el proponente ganador en el proceso de selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

El pago será realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de ley.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	01	08	2026		31	08	2026

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor/Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales en los términos y dentro de los plazos pactados, las cuales fueron debidamente verificadas y avaladas durante el período certificado, conforme a las condiciones de pago establecidas. Asimismo, se deja constancia del cumplimiento de los requisitos exigidos para la presentación y pago de la cuenta de cobro y, tratándose de proveedores, de la certificación expedida por el representante legal, revisor fiscal o contador de la empresa, presentada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1703 de 2002.
En consecuencia, autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras).

$ 498.978.151 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESO 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual **Número total de pagos:** 10 **Número de pago actual:** 3

V. ESTADO PRESUPUESTAL

							UNIDAD
1.	Valor total contrato	$ 5.413.593.480	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal Interno	842600	Fecha 2026/01/15	02
2	Adición		Garantías				
3.	Valor cancelado	$ 331.921.470	$ 43.731.559	No. Registro Presupuestal Interno	5001062304	Fecha 2026/05/20	02
4.	Valor a cancelar	$ 498.978.151	Anticipo				
5.	SALDO =(1+2-3-4)	$ 4.582.693.859		Rubro Presupuestal	O23011724092024012708059		

En caso de que el pago afecte más de un Registro Presupuestal (RP), Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el supervisor e interventor deberá diligenciar y adjuntar de manera obligatoria el ANEXO PRESUPUESTAL detallando la imputación de la orden de pago.

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT
Banco de Bogotá S.A.	Corriente	106543150	

VII. OBSERVACIONES

Nota: Si el pago requiere endoso, adjunte la autorización escrita de las partes con la información explícita de la cuenta bancaria de destino, junto con su respectiva certificación bancaria actualizada.
Las facturas electrónicas de venta **4791** y **4800** presentadas por Transporte Planeación y Diseño Ingeniería S.A.S. - TPD Ingeniería S.A.S., correspondientes al corte 3 (01/08/2026 - 31/08/2026), en desarrollo del Contrato No. 2026-1169, son aceptadas por la interventoría, en ejercicio de sus obligaciones contractuales.

Firma supervisor	Firma supervisor	Firma Supervisor y/o Interventor cuando aplique
		Ing. Valentin Eduardo Barajas Santos Director Interventoría CONSORCIO ELECTROCAPITAL
C.C. / NIT 19,262,146	C.C. / NIT	C.C. / NIT 1,098,614,976

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Informe de actividades del contratista

CÓDIGO: PA03-PR09-F03	VERSIÓN: 2.0

I. INFORMACIÓN DE EL(LA) SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR(A)

Fecha de expedición		
DD	MM	AA
9	10	2026

Supervisor(a) o Interventor(a)	
Nombre:	Valentín Eduardo Barajas Santos
Cargo:	Director de Interventoría

No. Celular	3116387026
Correo Electrónico	valentin.barajas@redcom.com.co

II. INFORMACIÓN DE EL(LA) CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE EL(LA) CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.	830.034.108-4

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [X] CONVENIO [ ] **No.** 2026-1169

OBJETO CONTRACTUAL:

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 1

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	01	08	2026		31	08	2026

IV. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y AVANCE DE EJECUCIÓN PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.	El Contratista realizó todas las gestiones necesarias para vincular al equipo de trabajo del contrato al menos el 10% de mano de obra no calificada de la región y el 5% de mano de obra no calificada que corresponden a mujeres.	Comunicación TPD1169-104-26 con Rad. Interventoría CEC-SEM2-195 y Rad. ORFEO 202661203310432. Alcance según TPD1169-140-26 con Rad. Interventoría CEC-SEM2-259 y Rad. ORFEO 202661203646922.
2. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	No aplica para el presente periodo de facturación.	No aplica para el presente periodo de facturación.
3. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato.	No aplica para el presente periodo de facturación.	No aplica para el presente periodo de facturación.
4. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	No aplica para el presente periodo de facturación.	No aplica para el presente periodo de facturación.
5. Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	No aplica para el presente periodo de facturación.	No aplica para el presente periodo de facturación.
6. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqltGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
7. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqltGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
8. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Durante el periodo, TPD Ingeniería S.A.S obro con lealtad y buena fe.	No Aplica.
9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Durante el periodo, TPD Ingeniería S.A.S mantuvo estricta reserva y confidencialidad sobre la información.	No Aplica.
10. Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqltGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link

11. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Las actividades realizadas por el Contratista y que son objeto de pago para el presente periodo se encuentran consignadas en las Actas de Recibo Parcial adjunto a la documentación de esta factura. establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Factura Electrónica aprobada para el presente periodo.
12. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
13. Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista presentó los equipos, herramientas, insumos y equipo de trabajo de acuerdo con lo establecido en los anexos y demás documentos precontractuales los cuales fueron aprobados por la interventoría.	Actas, oficios del contratista y comunicaciones de la interventoria.
14. Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
16. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
17. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
18. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
19. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Durante el periodo, TPD Ingenería S.A.S acató las normas contractuales, manual de contratación y manual de supervisión e Interventoría de la SDM.	No Aplica.
20. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. (cuando aplique).	Durante el periodo el contratista no cambió su dirección comercial.	No Aplica.
21. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
22. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	TPD Ingeniería S.A.S atendió las reuniones requeridas por la entidad y la Interventoría.	No Aplica.
23. Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	No aplica para el presente periodo de facturación.	No Aplica.
24. El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
25. Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	TPD Ingeniería S.A.S mediante la presentación del Informe Mensual Técnico y SST&A de este periodo presentó las actividades ejecutadas de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos precontractuales, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la Interventoría.	Los soportes se presentan dentro del Informe Mensual y sus anexos los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1jKlp75f9jRnSfj1jqitGSR9PnU-wTMNC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1w37vqB2BPPVBWffrz2odR3P4pe22jF8H?usp=drive_link
26. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 y el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025. "Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres ", "(...) Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)" (Cuando aplique).	El Contratista realizó todas las gestiones necesarias para vincular al equipo de trabajo del contrato el porcentaje de mujeres de acuerdo con la rama del proyecto "construcción", según lo indicado en el Decreto 643 de 2025.	Comunicación TPD1169-105-26 con Rad. Interventoría CEC-SEM2-196 y Rad. ORFEO 20266120331076 2.
27. Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).	El Contratista mantuvo durante el periodo objeto de facturación el número de personas en discapacidad acreditado durante el proceso de selección SDM-LP-005-2026 y que fue objeto de puntaje.	Comunicación TPD1169-106-26 con Rad. Interventoría CEC-SEM2-197 y Rad. ORFEO 20266120331731 2.
28. Permitir el acceso a la información necesaria para la verificación de antecedentes en listas restrictivas y cumplir con las políticas institucionales relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT), de conformidad con la Política del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad. Así mismo, informar de forma inmediata cualquier situación que pueda derivar en la inclusión del contratista, sus representantes legales, accionistas o asociados, los miembros de la junta directiva y el revisor fiscal en dichas listas. Para este fin, se deberá allegar previo a la suscripción del acta de inicio el Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica – SARLAFT – Cod. PA02-IN16-F01.	El Contratista suscribió el Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica – SARLAFT – Cod. PA02-IN16-F01, mediante el cual realiza las respectivas autorizaciones.	Formato SARLAFT – Cod. PA02-IN16-F01, área de trabajo "7-Ejecución del Contrato" de SECOP II.
29. Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato.	No aplica para certificación.	No Aplica.
Nota: La información financiera y el estado financiero del contrato se encuentran en el Formato PA03-PR09-F02, dicha información y la información del presente formato son responsabilidad de el(la) supervisor(a) y/o interventor(a).		

ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES

(aplica para contratos de obra o tecnología)

ASPECTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO
Ensayos de laboratorio o pruebas de campo	Prueba de pintura según lo establecido en el numeral 7.1.2.2. Aplicación de la pintura de acabado del ANEXO N° 1D – LOTE O GRUPO No. 1 Ensayos de Tintas Penetrantes en soldadura - END según lo establecido en los numerales 7.2 y 8.66 del ANEXO N° 1D – LOTE O GRUPO No. 1
Evidencias documentales o fotográficas	Informe Mensual 2, anexo 6 - Fotos https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TR6lcHhFV0hQdkwnMMsyMWSPW16iO13
Certificaciones de calidad de materiales o servicios	Informe Mensual 2, anexo 2 - Certificados de calidad de los materiales https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TR6lcHhFV0hQdkwnMMsyMWSPW16iO13

V. CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	CRONOGRAMA Y PLAZOS	CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS ENTREGABLES
El contrato tiene por objeto la expansión, mantenimiento y adecuación del sistema de semaforización de Bogotá D.C., Lote 1, bajo las condiciones establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El contratista debe desarrollar el objeto con autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios medios, equipos, materiales y personal especializado, conforme a los estándares técnicos definidos en los anexos del proceso de licitación SDM-LP-005-2026. De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que las actividades desarrolladas y los entregables presentados por el contratista se ajustan a las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas pactadas en el contrato. En ese sentido, se concluye que la ejecución del objeto contractual se está llevando a cabo conforme a lo establecido en los documentos contractuales y a las obligaciones adquiridas.	De acuerdo con la revisión del cronograma contractual y el seguimiento realizado a las actividades ejecutadas, el plazo total de ejecución del contrato es de diez (10) meses, contados a partir del acta de inicio o hasta agotar los recursos asignados, lo que ocurra primero. Durante este periodo, el contratista debe presentar un cronograma detallado de actividades para aprobación de la interventoría en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la suscripción del acta de inicio. Dicho cronograma debe reflejar la programación mensual de las labores en campo, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos. La ejecución se medirá mediante cortes mensuales de avance físico y administrativo, soportados en actas de recibo parcial a satisfacción. La forma de pago se efectúa mediante mensualidades vencidas, según la obra efectivamente ejecutada y aprobada por la interventoría. No se identifican retrasos en la ejecución ni situaciones que generen impactos negativos sobre el desarrollo global del contrato. En consecuencia, se confirma que el avance físico y administrativo se encuentra en línea con lo previsto y se desarrolla conforme a los tiempos, hitos y condiciones pactadas.	La calidad de los entregables está regulada por el Plan de Calidad del Contrato y son elaborados conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, incluyendo procedimientos, formatos de control y trazabilidad técnica. La interventoría verifica el cumplimiento mediante revisiones periódicas en terreno, validando la cantidad, calidad y oportunidad de los trabajos. Se realizaron las revisiones previas correspondientes a los productos entregados por el contratista, como resultado de dicho proceso, se evidencia que los entregables cumplen con los niveles de calidad exigidos y responden a los criterios técnicos establecidos dentro de los documentos contractuales, confirmando que las entregas de actividades se efectuaron de manera oportuna, conforme a los plazos y condiciones definidas en el contrato, sin presentar observaciones que afecten su validación.

El(la) supervisor(a)/interventor(a) conceptúa que el contrato **cumple** en las condiciones pactadas.

VI. SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES

(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)

Acciones de mejora, alertas o recomendaciones para la siguiente etapa.	Observaciones adicionales que el(la) supervisor(a)/interventor(a) considere importantes.
Las acciones de mejora, alertas y recomendaciones fueron formuladas y registradas en el informe correspondiente al mes del presente periodo, en el cual se consolidan los resultados del seguimiento técnico, administrativo y de calidad efectuado al contrato. En dicho documento se incluyen las observaciones y sugerencias orientadas a optimizar la ejecución de las actividades, fortalecer los procesos de control y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Estas acciones se gestionan de manera continua y se revisan en conjunto con el contratista y la Secretaría Distrital de Movilidad durante las reuniones de seguimiento, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, prevenir posibles riesgos y mantener la eficiencia, calidad y oportunidad en el desarrollo de las actividades contractuales. La interventoría realiza la trazabilidad de cada acción propuesta, asegurando su implementación y seguimiento dentro del ciclo de gestión de calidad del contrato.	Las buenas prácticas y observaciones relevantes identificadas durante la ejecución del contrato se encuentran descritas en el informe mensual correspondiente al presente periodo, en el cual se documentan los aspectos de seguimiento técnico, administrativo y de calidad. Durante esta etapa no se presentaron hechos significativos ni situaciones que afecten la trazabilidad del contrato o que constituyan algún tipo de incumplimiento por parte del contratista. Asimismo, no se evidenciaron novedades que alteren el desarrollo normal de las actividades ni variaciones en los resultados obtenidos. La ejecución contractual continúa dentro de los parámetros establecidos, manteniendo una gestión adecuada y en concordancia con las condiciones pactadas y los lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS

(Marque con una (X) los documentos adjuntos)

[ ] Evidencias de imprevistos (si aplica)

[ ] Resultados y análisis de ensayos (si aplica)

[ ] Certificaciones de calidad o especificaciones (si aplica)

[ ] Actas de reunión y comunicaciones relevantes

[ ] Evidencias fotográficas

[X] Formato PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o interventoría (Información financiera del Contrato)

Otros documentos (especificar):

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	SI

Firma de el(la) Contratista	Firma supervisor(a)	Firma Supervisor(a) o Interventor(a)
C.C. / NIT 19.262.146	C.C. / NIT	C.C. / NIT 1.098.614.976

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
FABRICACIÓN DE POSTES
Acta No. 2

CONTRATO DE OBRA No. 2026-1169 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S

Número de contrato	2026-1169
Clase de contrato	Contrato de Obra Pública
Objeto	*EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. LOTE 1.*
Contratista	TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S
Identificación	NIT: 830.034.108-4
Interventor	CONSORCIO ELECTROCAPITAL
Fecha De Suscripción Del Contrato	19 de mayo de 2026
Fecha de inicio del contrato	01 de junio de 2026
Plazo de ejecución	Diez (10) meses, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones
Fecha de terminación Inicial	31 de marzo de 2027
Valor inicial	CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($5.413.593.480) M/CTE
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	No. 729 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR VALOR DE VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($24.796.517.000) M/CTE No. 1349 DEL 23 DE ENERO DE 2026 POR VALOR DE TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($3.085.271.000) M/CTE
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No. 2607 DEL 20 DE MAYO DE 2026 POR DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($2.328.322.815) M/CTE No. 2608 DEL 20 DE MAYO DE 2026 POR TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.085.270.665) M/CTE
RUBRO:	O230117240920240127
n°. Pólizas	Póliza de Cumplimiento: N°. 21-44-101498462 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): No. 21-40-101275110
Fecha de aprobación Pólizas:	27-05-2026
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Proceso de selección nº	SDM-LP-8-2026

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026, se reunieron en las instalaciones de la bodega, por parte del contratista TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO S.A.S – TPD Ingeniería S.A.S, el Ingeniero Michael Esteban Moreno Arroyave del contrato 2026-1169 y por parte de la interventoría, el Ingeniero Leonardo Castro Pérez, Residente de Postes de Interventoría 2026-1172, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Interventoría No. 2026-1169

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades propias del contrato:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	Fabricación y entrega Poste Semafórico T1 (L=3.8 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	50	$ 2.018.140	$ 100.907.000,00
8	Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=4.5 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	16	$ 3.872.067	$ 61.953.072,00
9	Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=5.5 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	30	$ 4.515.859	$ 135.475.770,00
	TOTAL CORTE (Incluye A.I.U.)				**$ 298.335.842,0**

DETALLE DEL A.I.U.		
Total Costo Directo (Sin A.I.U.)		**$ 214.444.970**
Administración	32,12%	$ 68.879.724
Imprevistos	2,00%	$ 4.288.899
Utilidad	5,00%	$ 10.722.249

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo el seguimiento propio a la fabricación de los elementos descritos dentro de la Orden de Fabricación No. 1, que serán revisados y aprobados en sitio mediante acta de reunión en compañía del personal de Almacén de SDM, el Contratista y la Interventoría, lo cual se desarrolla dentro de los plazos contractuales y que dicha fabricación finalizó el día 28 de agosto de 2026.

Se realiza el recibo parcial, de acuerdo con lo previsto en la EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – Lote 1.

3. Resumen Financiero de Contrato

Mediante la presente acta, la **INTERVENTORIA** autoriza al **CONTRATISTA** a presentar factura por **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 298.335.842)** sin incluir el descuento por retegarantía del 5%.

Valor a facturar:

CONCEPTO FE 4785	VALOR
Costo Directo ítems mensuales y actividades de mantenimiento	$ 214.444.970
Administración (32,12%)	$ 68.879.724
Imprevistos (2%)	$ 4.288.899
Utilidad (5%)	$ 10.722.249
Total, Valor Ejecutado (Incluye AU)	**$ 298.335.842**

Valor a cancelar:

Retegarantía (5%)	$14.916.792
Valor a cancelar Acta No. 1	**$ 283.419.050**

4. Garantías

Con relación a las pólizas del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula DECIMA OCTAVA– GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATISTA presentó a LA ENTIDAD las pólizas de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con números 21-44-101498462 y 21-40-101275110. Los amparos se enuncian a continuación:

				Vigencias y valor presentadas por el Contratista, coincidentes con lo requerido por el Contrato.		
Amparo de la póliza de Cumplimiento	**Porcentaje del valor del contrato**	**Vigencia**	**Número de póliza**	**Inicia**	**Fin**	**Valor**
Cumplimiento	20%	Desde la suscripción del contrato, hasta la liquidación del contrato.	21-44-101498462	19/05/2026	29/09/2027	$1.624.079.044,oo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	Plazo del contrato y tres (3) años más.	21-44-101498462	19/05/2026	29/03/2030	$541.359.349.oo
Calidad del servicio	20%	Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir de recibo a satisfacción de las obras.	21-44-101498462	21/03/2027	21/09/2027	$1.624.079.044,oo
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	5%	Igual al período de ejecución del contrato	21-40-101275110	19/05/2026	29/03/2027	$ 700.362.000.oo

Se suscribe la presente acta de recibo parcial No.2 del contrato No. 2026-1169 por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026.

POR EL CONTRATISTA
Transporte, Planeación y Diseño Ingeniería S.A.S - TPD Ingeniería S.A.S



Residente de postes del Contratista
Ing. Michael Esteban Moreno Arroyave

POR LA INTERVENTORÍA
Consorcio Electrocapital



Residente Postes de Interventoría
Ing. Leonardo Castro Pérez

TPD INGENIERIA	CORTE TOTAL MENSUAL	TPD-F-PCO1169-01	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2026-1169	VERSIÓN 1	
		FECHA: 15/09/26	

FECHA:	**lunes, 31 de agosto de 2026**
CORTE DE OBRA:	**3**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Mano de obra mensual cuadrilla en calle: Ayudante, Oficial y Soldador	UN / MES	2,70	$ 13.216.096	$ 35.683.459
2	Vehículo tipo camioneta, incluye conductor, Mantenimiento y combustible	MES	1,00	$ 11.896.411	$ 11.896.411
3	Alquiler Camión grúa doble cabina, con brazo hidráulico con aditamento para gancho	UN / MES	2,70	$ 42.784.906	$ 115.519.246
4	Mano de obra mensual Ayudante	MES	2,70	$ 3.639.480	$ 9.826.596
5	Fabricación y entrega Poste Semafórico T1 (L=3.8 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	50	$ 2.018.140	$ 100.907.000
8	Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=4.5 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	16	$ 3.872.067	$ 61.953.072
9	Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=5.5 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	30	$ 4.515.859	$ 135.475.770
35	Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T2 (H= 12 Metros)	UN	2,00	$ 205.883	$ 411.766
38	Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T5 (H=8m - L1=6m - L2=6m)	UN	1,00	$ 261.886	$ 261.886
40	Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso	UN	46,00	$ 31.090	$ 1.430.140
41	Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso	UN	197,00	$ 55.972	$ 11.026.484
42	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros)	UN	66,00	$ 81.426	$ 5.374.116
45	Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección	UN	33,00	$ 42.042	$ 1.387.386
46	Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección	UN	36,00	$ 107.168	$ 3.858.048
47	Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección	UN	27,00	$ 54.646	$ 1.475.442
48	Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2	JGO	4,00	$ 59.610	$ 238.440
49	Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2	JGO	35,00	$ 66.480	$ 2.326.800
50	Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.)	UN	12,00	$ 349.183	$ 4.190.196
52	Reemplazo de platina de la base para poste semafórico	UN	2,00	$ 219.875	$ 439.750
55	Reparación de platina de la base para postes	UN	20,00	$ 118.198	$ 2.363.960
59	Pintura en vía de Postes del tipo T1	UN	16,00	$ 188.067	$ 3.009.072
60	Pintura en vía de Postes del tipo T1X	UN	1,00	$ 196.606	$ 196.606
63	Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada	UN	131,00	$ 5.557	$ 727.967
64	Implementación PMT, para trabajos en andén	UN	308,00	$ 11.463	$ 3.530.604
65	Banderero (Incluye paleta de pare-siga)	Mes	2,70	$ 3.683.312	$ 9.944.942
66	Ensayo de Tintas Penetrantes - END	GL	0,094	$ 18.933.479	$ 1.785.000
	TOTAL CORTE (Incluye A.I.U.)				**$ 525.240.159**

DETALLE DEL A.I.U.			
Total Costo Directo (sin A.I.U.)			$ 377.544.680
Administración	%	32,12%	$ 121.267.351
Imprevistos	%	2,00%	$ 7.550.894
Utilidad	%	5,00%	$ 18.877.234

GRAN TOTAL FACTURA	**$ 525.240.159**

Residente CONSORCIO ELECTROCAPITAL
INTERVENTORÍA

Ing. Alfredo Ardila Ariza
Representante Legal TPD INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1216	POSTE SEMAFORO	151656	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
2	1216	POSTE SEMAFORO	151657	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
3	1216	POSTE SEMAFORO	151658	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
4	1216	POSTE SEMAFORO	151659	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
5	1216	POSTE SEMAFORO	151660	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
6	1216	POSTE SEMAFORO	151661	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
7	1216	POSTE SEMAFORO	151662	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
8	1216	POSTE SEMAFORO	151663	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
9	1216	POSTE SEMAFORO	151664	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
10	1216	POSTE SEMAFORO	151665	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
11	1216	POSTE SEMAFORO	151666	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
12	1216	POSTE SEMAFORO	151667	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
13	1216	POSTE SEMAFORO	151668	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
14	1216	POSTE SEMAFORO	151669	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
15	1216	POSTE SEMAFORO	151670	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
16	1216	POSTE SEMAFORO	151671	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
17	1216	POSTE SEMAFORO	151672	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
18	1216	POSTE SEMAFORO	151673	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
19	1216	POSTE SEMAFORO	151674	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
20	1216	POSTE SEMAFORO	151675	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
21	1216	POSTE SEMAFORO	151676	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
22	1216	POSTE SEMAFORO	151677	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
23	1216	POSTE SEMAFORO	151678	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
24	1216	POSTE SEMAFORO	151679	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
25	1216	POSTE SEMAFORO	151680	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
26	1216	POSTE SEMAFORO	151681	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
27	1216	POSTE SEMAFORO	151682	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
28	1216	POSTE SEMAFORO	151683	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
29	1216	POSTE SEMAFORO	151684	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
30	1216	POSTE SEMAFORO	151685	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
31	1216	POSTE SEMAFORO	151686	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
32	1216	POSTE SEMAFORO	151687	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
33	1216	POSTE SEMAFORO	151688	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
34	1216	POSTE SEMAFORO	151689	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
35	1216	POSTE SEMAFORO	151690	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
36	1216	POSTE SEMAFORO	151691	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
37	1216	POSTE SEMAFORO	151692	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220 SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
38	1216	POSTE SEMAFORO	151693	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
39	1216	POSTE SEMAFORO	151694	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
40	1216	POSTE SEMAFORO	151695	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
41	1216	POSTE SEMAFORO	151696	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
42	1216	POSTE SEMAFORO	151697	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
43	1216	POSTE SEMAFORO	151698	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
44	1216	POSTE SEMAFORO	151699	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
45	1216	POSTE SEMAFORO	151700	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
46	1216	POSTE SEMAFORO	151701	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
47	1216	POSTE SEMAFORO	151702	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
48	1216	POSTE SEMAFORO	151703	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
49	1216	POSTE SEMAFORO	151704	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
50	1216	POSTE SEMAFORO	151705	N/A	1-7-03-01-001	$2,018,140.00	$2,018,140.00
		T1 (L=3.8 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
51	1216	POSTE SEMAFORO	151706	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
52	1216	POSTE SEMAFORO	151707	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
53	1216	POSTE SEMAFORO	151708	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
54	1216	POSTE SEMAFORO	151709	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")	1			
55	1216	POSTE SEMAFORO	151710	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
56	1216	POSTE SEMAFORO	151711	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
57	1216	POSTE SEMAFORO	151712	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
58	1216	POSTE SEMAFORO	151713	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
59	1216	POSTE SEMAFORO	151714	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
60	1216	POSTE SEMAFORO	151715	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
61	1216	POSTE SEMAFORO	151716	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
62	1216	POSTE SEMAFORO	151717	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
63	1216	POSTE SEMAFORO	151718	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
64	1216	POSTE SEMAFORO	151719	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T2 (L=4.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
65	1216	POSTE SEMAFORO	151720	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
66	1216	POSTE SEMAFORO	151721	N/A	1-7-03-01-001	$3,872,067.00	$3,872,067.00
		T2 (L=4.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
67	1216	POSTE SEMAFORO	151722	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
68	1216	POSTE SEMAFORO	151723	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
69	1216	POSTE SEMAFORO	151724	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
70	1216	POSTE SEMAFORO	151725	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
71	1216	POSTE SEMAFORO	151726	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
72	1216	POSTE SEMAFORO	151727	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1			
73	1216	POSTE SEMAFORO	151728	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
74	1216	POSTE SEMAFORO	151729	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
75	1216	POSTE SEMAFORO	151730	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
76	1216	POSTE SEMAFORO	151731	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
77	1216	POSTE SEMAFORO	151732	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
78	1216	POSTE SEMAFORO	151733	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
79	1216	POSTE SEMAFORO	151734	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
80	1216	POSTE SEMAFORO	151735	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
81	1216	POSTE SEMAFORO	151736	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
82	1216	POSTE SEMAFORO	151737	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220 SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
83	1216	POSTE SEMAFORO	151738	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
84	1216	POSTE SEMAFORO	151739	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
85	1216	POSTE SEMAFORO	151740	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
86	1216	POSTE SEMAFORO	151741	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
87	1216	POSTE SEMAFORO	151742	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
88	1216	POSTE SEMAFORO	151743	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
89	1216	POSTE SEMAFORO	151744	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
90	1216	POSTE SEMAFORO	151745	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros	TUBERÍA DIÁMETRO = 4")		1		
91	1216	POSTE SEMAFORO	151746	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220 SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")			1		
92	1216	POSTE SEMAFORO	151747	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")			1		
93	1216	POSTE SEMAFORO	151748	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")			1		
94	1216	POSTE SEMAFORO	151749	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")			1		
95	1216	POSTE SEMAFORO	151750	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")			1		
96	1216	POSTE SEMAFORO	151751	N/A	1-7-03-01-001	$4,515,859.00	$4,515,859.00
		T2 (L=5.5 Metros TUBERÍA DIÁMETRO = 4")			1		

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $298,335,842.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-7-03-01-001	Materiales - Bodega Semaforizacion	$298,335,842.00	$0.00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	$0.00	$1,491,679.00
2-4-36-27-120	Ica 7,60	$0.00	$2,267,352.00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1,1%	$0.00	$3,281,694.00
2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	$0.00	$5,966,717.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	154	Interno 2239
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	29/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2026-1169	Fecha Doc Soporte	23/09/2026	
Proveedor	NIT 830034108 TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4791	Fecha Doc Remision	23/09/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2						

2-9-03-04-001	Depositos sobre contratos	$0.00	$14,916,792.00
2-4-36-90-013	Est Universidad Pedagogica Nacional	$0.00	$1,491,679.00
2-4-36-26-001	Contratos de obra 2%	$0.00	$5,966,717.00
2-4-36-90-091	Contribucion Especial	$0.00	$14,916,792.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0.00	$248,036,420.00
	TOTALES:	$298,335,842.00	$298,335,842.00

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA
Encargado de bodega

JOSE MIGUEL MORERA AREVALO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

Valentina

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Calle 35 7 25 Oficina 1501
3231705
info@tpdingenieria.com
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
www.tpdingenieria.com

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 830.034.108 - 4
Responsable de IVA, Actividad Económica DIAN 7112, Actividad Económica ICA 71121, Tarifa ICA 8.66 x1000. Facturación Electrónica. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores.

SEÑORES: **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

TIPO DOC: A **No.:** 899999061 - 9
DIRECCIÓN: AV CALLE 13 35 37
TELÉFONO: 3649400

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764100215149 de 16/10/2025 Vigencia 12 meses. Rango Autorizado del FVE 4697 al FVE 5000.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 4791

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
21/9/2026	21/10/2026		$	TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S.	30 DIAS	Crédito

Ítems	Código	Artículo	U/M	Cant	Valor Unitario	% DESC	Valor Impto	Valor Total
1		Contrato 2026-1169. Expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C. Lote 1 Corte 3: Agosto 2026 (01/08/2026 - 31/08/2026) - Fabricación postes semafóricos.		1.00	214,444,970.00	0.00	0.00	214,444,970.00
2		AIU Retegarantía 5%: $14.916.792 DIAN concepto 017132 de marzo 24 de 2001 NO SE GENERA IVA DE ACUERDO CON: LEY 80 DE 1993 ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992		1.00	83,890,872.00	0.00	0.00	83,890,872.00

2 Total Ítems Total Cantidades 2.00

Observaciones:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Subtotal	298,335,842.00
+ IVA 19%	0.00
Anticipos	0.00
- Descuentos	0.00
TOTAL	298,335,842.00

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS**

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA: A NOMBRE DE TPD INGENIERIA S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 106-54315 - 0 DEL BANCO DE BOGOTA

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 774 del Código de Comercio.
Fecha y Hora de Generación: 2026-9-21 08:10:07
Fecha y Hora de Validación: 2026-09-21 14:47:38-05:00
Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia S.A.S. Nit.: 900.965.992-7
Fabricante del Software HELISA: Proasistemas S.A. Nit.: 800.042.928 - 1

Vo.Bo. Valentín Barajas
Director de Interventoría

CUFE: **0c9511c254c659c5a6dffdeb9addd7ecb787abef8dcb553e96b5e9f8ebfc609eea6a405a7e63ce1cac4aacf3c5382bcd**

¡¡Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta!!

ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Acta No. 4
CONTRATO DE OBRA No. 2026-1169 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S

Número de contrato	2026-1169
Clase de contrato	Contrato de Obra Pública
Objeto	*EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. LOTE 1.*
Contratista	TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S
Identificación	NIT: 830.034.108-4
Interventor	CONSORCIO ELECTROCAPITAL
Fecha De Suscripción Del Contrato	19 de mayo de 2026
Fecha de inicio del contrato	01 de junio de 2026
Plazo de ejecución	Diez (10) meses, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones
Fecha de terminación Inicial	31 de marzo de 2027
Valor inicial	CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($5.413.593.480) M/CTE
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	No. 729 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR VALOR DE VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($24.796.517.000) M/CTE No. 1349 DEL 23 DE ENERO DE 2026 POR VALOR DE TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($3.085.271.000) M/CTE
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No. 2607 DEL 20 DE MAYO DE 2026 POR DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($2.328.322.815) M/CTE No. 2608 DEL 20 DE MAYO DE 2026 POR TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.085.270.665) M/CTE
RUBRO:	O230117240920240127
n°. Pólizas	Póliza de Cumplimiento: N°. 21-44-101498462 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): No. 21-40-101275110
Fecha de aprobación Pólizas:	11-08-2026
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Proceso de selección nº	SDM-LP-8-2026

En Bogotá D.C., a los nueve (9) día del mes de octubre de 2026, se reunieron en la oficina de la interventoría por parte del contratista, TPD INGENIERÍA S.A.S, los ingenieros Alfredo Ardila Ariza Representante Legal, Michael Esteban Moreno Arroyave Ingeniero Residentede Postes; el Ingeniero Andrés García Avendaño, Coordinador de Interventoría, el Ingeniero Valentín Eduardo

Barajas Santos, Director de Interventoría y el Ingeniero Leonardo Castro residente de interventoría del componente de postes, para dejar constancia de las cantidades de obras ejecutadas y recibidas durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de agosto de 2026.

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Interventoría No. 2026-1169

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades propias del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Mano de obra mensual cuadrilla en calle: Ayudante, Oficial y Soldador	UN / MES	2,70	$ 13.216.096	$ 35.683.459,00
2	Vehículo tipo camioneta, incluye conductor, Mantenimiento y combustible	MES	1,00	$ 11.896.411	$ 11.896.411,00
3	Alquiler Camión grúa doble cabina, con brazo hidráulico con aditamento para gancho	UN / MES	2,70	$ 42.784.906	$ 115.519.246,00
4	Mano de obra mensual Ayudante	MES	2,70	$ 3.639.480	$ 9.826.596,00
35	Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T2 (H= 12 Metros)	UN	2,00	$ 205.883	$ 411.766,00
38	Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T5 (H=8m - L1=6m - L2=6m)	UN	1,00	$ 261.886	$ 261.886,00
40	Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso	UN	46,00	$ 31.090	$ 1.430.140,00
41	Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso	UN	197,00	$ 55.972	$ 11.026.484,00
42	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros)	UN	66,00	$ 81.426	$ 5.374.116,00
45	Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección	UN	33,00	$ 42.042	$ 1.387.386,00
46	Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección	UN	36,00	$ 107.168	$ 3.858.048,00
47	Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección	UN	27,00	$ 54.646	$ 1.475.442,00
48	Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2	JGO	4,00	$ 59.610	$ 238.440,00
49	Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2	JGO	35,00	$ 66.480	$ 2.326.800,00
50	Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.)	UN	12,00	$ 349.183	$ 4.190.196,00
52	Reemplazo de platina de la base para poste semafórico	UN	2,00	$ 219.875	$ 439.750,00
55	Reparación de platina de la base para postes	UN	20,00	$ 118.198	$ 2.363.960,00
59	Pintura en vía de Postes del tipo T1	UN	16,00	$ 188.067	$ 3.009.072,00
60	Pintura en vía de Postes del tipo T1X	UN	1,00	$ 196.606	$ 196.606,00
63	Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada	UN	131,00	$ 5.557	$ 727.967,00
64	Implementación PMT, para trabajos en andén	UN	308,00	$ 11.463	$ 3.530.604,00
65	Banderero (Incluye paleta de pare-siga)	Mes	2,70	$ 3.683.312	$ 9.944.942,00
66	Ensayo de Tintas Penetrantes - END	GL	0,094	$ 18.933.479	$ 1.785.000,00
	TOTAL CORTE (Incluye A.I.U.)				**$ 226.904.317,00**

DETALLE DEL A.I.U.			
Total Costo Directo (sin A.I.U.)			$ 163.099.710,00
Administración	%	32,12%	$ 52.387.627,00
Imprevistos	%	2,00%	$ 3.261.994,00
Utilidad	%	5,00%	$ 8.154.986,00
GRAN TOTAL FACTURA			**$ 226.904.317,00**

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo el seguimiento propio al desarrollo de las labores propias en terreno y actividades ejecutadas de la Orden de

Trabajo No. 1, Orden de Trabajo No. 2 y Orden de Trabajo No. 3, las cuales fueron revisadas y aprobados en sitio mediante protocolos de seguimiento y bitácora por el Contratista y la Interventoría, lo anterior, se desarrolló dentro de los plazos contractuales y dichas labores con corte al día 31 de agosto de 2026.

Se realiza el recibo parcial, de acuerdo con lo previsto en la EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – Lote 1.

3. Resumen Financiero de Contrato

Mediante la presente acta, la **INTERVENTORIA** autoriza al **CONTRATISTA** a presentar factura por **DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($ 226.904.317)** sin incluir el descuento por retegarantía del 5%.

Valor a facturar:

CONCEPTO FE 4800	VALOR
Costo Directo ítems mensuales y actividades de mantenimiento	$ 163.099.710
Administración (32,12%)	$ 52.387.627
Imprevistos (2%)	$ 3.261.994
Utilidad (5%)	$ 8.154.986
Total, Valor Ejecutado (Incluye AU)	**$ 226.904.317**

Valor a cancelar:

Retegarantía (5%)	$ 11.345.216
Valor a cancelar Acta No. 4	**$ 215.559.101**

4. Garantías

Con relación a las pólizas del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula DECIMA OCTAVA– GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATISTA presentó a LA ENTIDAD las pólizas de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con números 21-44-101498462 y 21-40-101275110. Los amparos se enuncian a continuación:

				Vigencias y valor presentadas por el Contratista, coincidentes con lo requerido por el Contrato.		
Amparo de la póliza de Cumplimiento	**Porcentaje del valor del contrato**	**Vigencia**	**Número de póliza**	**Inicia**	**Fin**	**Valor**
Cumplimiento	20%	Desde la suscripción del contrato, hasta la liquidación del contrato.	21-44-101498462	19/05/2026	11/10/2027	$1.624.078.044,oo
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	Plazo del contrato y tres (3) años más.	21-44-101498462	19/05/2026	10/04/2030	$541.359.348.oo
Calidad del servicio	20%	Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir de	21-44-101498462	19/03/2027	19/09/2027	$1.624.078.044,oo

				Vigencias y valor presentadas por el Contratista, coincidentes con lo requerido por el Contrato.		
Amparo de la póliza de Cumplimiento	**Porcentaje del valor del contrato**	**Vigencia**	**Número de póliza**	**Inicia**	**Fin**	**Valor**
		recibo a satisfacción de las obras.				
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	5%	Igual al período de ejecución del contrato	21-40-101275110	19/05/2026	10/04/2027	$ 700.362.000.oo

Se suscribe la presente acta de recibo parcial No. 4 del contrato No. 2026-1169 por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los 9 días del mes de octubre de 2026.

POR EL CONTRATISTA
Transporte, Planeación y Diseño Ingeniería S.A.S - TPD Ingeniería S.A.S

Representante Legal
Ing. Alfredo Ardila Ariza

Residente de postes del Contratista
Ing. Michael Esteban Moreno Arroyave

POR LA INTERVENTORÍA
Consorcio Electrocapital

Director de Interventoría
Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos

Coordinador de Interventoría
Ing. Andrés García Avendaño

Residente Postes de Interventoría
Ing. Leonardo Castro Pérez

Calle 35 7 25 Oficina 1501
3231705
info@tpdingenieria.com
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
www.tpdingenieria.com

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 830.034.108 - 4
Responsable de IVA, Actividad Económica DIAN 7112, Actividad Económica ICA 71121, Tarifa ICA 8.66 x1000. Facturación Electrónica. No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores.

SEÑORES: **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

TIPO DOC: A **No.:** 899999061 - 9
DIRECCIÓN: AV CALLE 13 35 37
TELÉFONO: 3649400

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764100215149 de 16/10/2025 Vigencia 12 meses. Rango Autorizado del FVE 4697 al FVE 5000.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 4800

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
9/10/2026	08/11/2026		$	TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S.	30 DIAS	Crédito

Ítems	Código	Artículo	U/M	Cant	Valor Unitario	% DESC	Valor Impto	Valor Total
1		Contrato 2026-1169. Expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C. Lote 1 Corte 3: Agosto 2026 (01/08/2026 - 31/08/2026) - Ítems por disponibilidad mensual y actividades de mantenimiento.		1.00	163,099,710.00	0.00	0.00	163,099,710.00
2		AIU Retegarantía 5%: $11.345.216 DIAN concepto 017132 de marzo 24 de 2001 NO SE GENERA IVA DE ACUERDO CON: LEY 80 DE 1993 ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992		1.00	63,804,607.00	0.00	0.00	63,804,607.00

2 Total Ítems Total Cantidades 2.00

Observaciones:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Subtotal	226,904,317.00
+ IVA 19%	0.00
Anticipos	0.00
- Descuentos	0.00
TOTAL	226,904,317.00

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS**

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA: A NOMBRE DE TPD INGENIERIA S.A.S CUENTA CORRIENTE No. 106-54315 - 0 DEL BANCO DE BOGOTA

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 774 del Código de Comercio.

Fecha y Hora de Generación: 2026-10-9 09:53:24

Fecha y Hora de Validación: 2026-10-09 15:58:08-05:00

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia S.A.S. Nit.: 900.965.992-7

Fabricante del Software HELISA: Proasistemas S.A. Nit.: 800.042.928 - 1

CUFE: **9459390e5c0d25be265a7c9b08b4b6a6b6701cd83bfd848d830e4aa55f32165555e7b2ac483c8eecf179652ec7b8ad53**

Vo.Bo. Valentín Barajas
Director de Interventoría

¡¡Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta!!

ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal

CERTIFICADO DE PAGOS DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Nosotros, **ALFREDO ARDILA ARIZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.262.146 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal y **FANI MARCELA CRUZ SOSA,** identificada con cédula de ciudadanía No.1.049.643.827 de Tunja en calidad de Revisor Fiscal de la empresa **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. – TPD INGENIERÍA S.A.S.**, con **NIT 830.034.108-4,** CERTIFICAMOS que:

La empresa **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. – TPD INGENIERÍA S.A.S.,** es responsable del pago de los aportes a la seguridad social por concepto de pensiones, riesgos laborales y aportes a la salud por descuentos a sus empleados; y del pago de los aportes a la caja de compensación familiar y ha realizado el pago de los salarios y los aportes correspondiente a la nómina del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de agosto de 2026 de los treinta y dos (32) trabajadores vinculados por nómina al equipo de trabajo del **Contrato 2026-1169** cuyo objeto es "***EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁD.C., Lote 1"*** que se relacionan a continuación:

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO
1	19262146	ARDILA ARIZA ALFREDO	DIRECTOR DEL CONTRATO
2	1120569375	URREGO NIÑO YEIMMY VIVIANA	APOYO A LA DIRECCIÓN
3	1013675451	MORENO ARROYAVE MICHAEL ESTEBAN	RESIDENTE POSTES
4	1015427369	FLOREZ FIERRO YOANNA	PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
5	1024507109	PATIÑO LEAL CAROL LILIANA	PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
6	1014279595	RIOS DIAGAMA FABIAN FELIPE	AUXILIAR INGENIERÍA
7	1015413080	MODESTO MARIN MIGUEL ANGEL	ALMACENISTA
8	1052975263	HERNANDEZ SANCHEZ YOELBI MANUEL	OFICIAL
9	1083003476	GALINDO BOCANEGRA JESUS DAVID	OFICIAL
10	1047378509	PEÑA VASQUEZ LEWIS	OFICIAL
11	1031142244	OSPINA VERGARA WILLIAM FABIAN	OFICIAL
12	1012430688	DUEÑAS ANGARITA EDISON STEVEN	SOLDADOR
13	1026257112	CASAS ZIPASUCA ANDRES ALEXANDER	SOLDADOR
14	1002537252	OCAMPO FERNANDEZ CARLOS	SOLDADOR
15	1002185948	PEREZ ANGULO MAURO ANDRES	SOLDADOR
16	16112934	OSPINA BEDOYA JAIRO	AYUDANTE
17	1049933519	TORRES TEHERAN OSMEL	AYUDANTE
18	1128061635	PEREZ NEGRETTE CARLOS ANDRES	AYUDANTE
19	1043851407	GALINDO BOCANEGRA CRISTIAN DAVID	AYUDANTE
20	1010088311	PUENTES GAITAN YEISON SEBASTIAN	AYUDANTE
21	1046344037	POLO SANTANA ELIOVER RAFAEL	AYUDANTE

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO
22	1032389902	MARROQUIN GONZALEZ PEDRO	AYUDANTE
23	1000493063	HERRERA CANO SEBASTIAN	AYUDANTE
24	43459360	OCAMPO OSORIO LUZ EMILCE	BANDERERA
25	42271855	RIVERA MARTINEZ SORIDIS MARGOTH	BANDERERA
26	65709108	NUÑEZ HERNANDEZ DIANA MARCELA	BANDERERA
27	80253010	AGUDELO DIAZ OSCAR	CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA
28	79467115	ALVAREZ SIABATO SEGUNDO MARCO ANTONIO	CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA
29	1107008205	PEREZ ROMERO JAIDER	CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA
30	79824104	ZAMBRANO CHAVEZ EDDUIM	CONDUCTOR PARA CAMIÓN TIPO GRÚA DOBLE CABINA
31	1022955329	ZAMBRANO CHAVES ARLEY	CONDUCTOR PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA
32	19119961	ACOSTA INFANTE ALFONSO	CONDUCTOR PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA

La empresa **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. – TPD INGENIERÍA S.A.S**., está exonerada de los pagos correspondientes a los aportes a salud, Instituto de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1819, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día 2 de octubre de 2026.

ALFREDO ARDILA ARIZA
C.C. 19.262.146 de Bogotá
Representante Legal

FANI MARCELA CRUZ SOSA
C.C.1.049.643.827 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 350763-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830034108	4	TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S., T.P.D. INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 35 No. 7 - 25 OFICINA 1501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3231705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	622826384	9510755005	E	2026/09/03	2026/09/03	BANCO DE BOGOTA		$68,406,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (33 Afiliados)																								$75,014,693	$11,999,600			$92,961,469	$3,715,700			$92,961,469	$3,611,100			$92,961,469		$5,348,200		$0	$0		$24,674,600
Centro de Trabajo: 11. GERENCIA (1 Afiliados)																								$0	$0			$14,007,240	$560,300			$14,007,240	$560,300			$14,007,240		$73,200		$0	$0		$1,193,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$0	$0			$14,007,240	$560,300			$14,007,240	$560,300			$14,007,240		$73,200		$0	$0		$1,193,800
1	CC	19262146	ARDILA ALFREDO																				0	$0	$0	EPS001	30	$14,007,240	$560,300	CCF21	30	$14,007,240	$560,300	14-25	30	$14,007,240	0.522%	$73,200	30	$0	$0	Si	$1,193,800
Centro de Trabajo: 12.SST (3 Afiliados)																								$8,631,911	$1,381,300			$8,631,911	$345,500			$8,631,911	$345,500			$8,631,911		$569,300		$0	$0		$2,641,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$8,631,911	$1,381,300			$8,631,911	$345,500			$8,631,911	$345,500			$8,631,911		$569,300		$0	$0		$2,641,600
2	CC	1015427369	FLOREZ YOANNA																			230301	27	$4,097,118	$655,600	EPS002	27	$4,097,118	$163,900	CCF21	27	$4,097,118	$163,900	14-25	27	$4,097,118	6.960%	$285,200	27	$0	$0	Si	$1,268,600
3	CC	1015427369	FLOREZ YOANNA													X						230301	3	$455,236	$72,900	EPS002	3	$455,236	$18,300	CCF21	3	$455,236	$18,300	14-25	3	$455,236	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$109,500
4	CC	1022398697	LERMA JOHN									X										230201	30	$2,468,724	$395,000	EPS017	30	$2,468,724	$98,800	CCF21	30	$2,468,724	$98,800	14-25	30	$2,468,724	6.960%	$171,900	30	$0	$0	Si	$764,500
5	CC	1024507109	PATIÑO CAROL	X																		230301	12	$1,610,833	$257,800	EPS008	12	$1,610,833	$64,500	CCF21	12	$1,610,833	$64,500	14-25	12	$1,610,833	6.960%	$112,200	12	$0	$0	Si	$499,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$11,999,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$812,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,475,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$7,331,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,380,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$5,348,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	32	$5,348,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$3,611,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	32	$3,611,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				33	$3,715,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$560,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$183,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$83,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$68,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$44,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$546,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$86,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$196,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,179,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$766,800
TOTAL				**33**	**$24,674,600**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S., T.P.D. INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 830034108 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ARLEY ZAMBRANO CHAVES identificado(a) con CC 1022955329

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9512397309	714352795	E	2026-10-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-10	30									X									$3,429,085	4%	$137,200
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30									X									$3,429,085	16%	$548,700
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-09	30									X									$3,429,085		$0
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-09	30									X									$3,429,085		$0
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-09	30									X									$0	0%	$0
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-09	30									X									$0	0%	$0
9512397309	714352795	E	2026-10-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30									X									$3,429,085	6.96%	$238,700
9512397309	714352795	E	2026-10-05	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30									X									$3,429,085	4%	$137,200

Este certificado se expide el día 2026-10-05 a las 03:01.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S., T.P.D. INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 830034108 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDDUIM ZAMBRANO CHAVEZ identificado(a) con CC 79824104

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9512397309	714352795	E	2026-10-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-10	30									X									$2,918,915	4%	$116,800
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30									X									$2,918,915	16%	$467,100
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-09	30									X									$2,918,915		$0
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-09	30									X									$2,918,915		$0
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-09	30									X									$0	0%	$0
9512397309	714352795	E	2026-10-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-09	30									X									$0	0%	$0
9512397309	714352795	E	2026-10-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30									X									$2,918,915	6.96%	$203,200
9512397309	714352795	E	2026-10-05	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30									X									$2,918,915	4%	$116,800

Este certificado se expide el día 2026-10-05 a las 03:02.

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 19.262.146



Apellidos
ARDILA ARIZA

Nombres
ALFREDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
29 MAR 1957

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
VELEZ (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
17 ENE 1976, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
09 AGO 2032

Firma

.CO

002893354

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL002893354815001<<<<<<<<<<<
5703292M3208092COL19262146<<<0
ARDILA<ARIZA<<ALFREDO<<<<<<<<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.049.643.827

CRUZ SOSA
APELLIDOS

FANI MARCELA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1995

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

05-NOV-2013 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0700100-00523467-F-1049643827-20131210 0036192325A 1 40999407

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

350763-T



FANI MARCELA
CRUZ SOSA
C.C. 1049643827
RES. INSCRIPCION 34 DEL 27/01/2026
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

402505 **SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO** 419320
DIRECTOR GENERAL

240461/0824

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5708588584A2935

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FANI MARCELA CRUZ SOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049643827 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 350763-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO NUMERAL 16 CLASULA 9
CONTRATO 2026-1169

FANI MARCELA CRUZ SOSA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.643.827 de Tunja en calidad de Revisor Fiscal de la empresa **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. – TPD INGENIERÍA S.A.S.**, con **NIT 830.034.108-4, CERTIFICO** que:

El Contratista **TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. – TPD INGENIERÍA S.A.S.**, identificado con **NIT 830.034.108-4**, a la fecha de expedición de la presente certificación se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales y tributarias relacionadas con el Contrato 2026-1169, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 16 de la cláusula 9 de la Minuta del Contrato, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2026.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día 2 de octubre de 2026.

FANI MARCELA CRUZ SOSA
C.C.1.049.643.827 de Tunja
Revisor Fiscal
TP 350763-T

Outlook

Cuenta de Cobro No. 2 - Contrato No. 2026-1169 - TPD Ingeniería S.A.S.

Desde VALENTIN EDUARDO BARAJAS SANTOS <valentin.barajas@redtic.com.co>
Fecha Jue 10/09/2026 18:04
Para Ivan Leonardo Avila Bernal <iavilab@movilidadbogota.gov.co>
CC nmateus <nmateus@movilidadbogota.gov.co>; JAIME ANDRES GARCIA AVENDAÑO <andres.garcia@redtic.com.co>; Profesional Financiero y Contable <sem2-financiero@redtic.com.co>; Ingeniero Residente Postes <sem2-postes@redtic.com.co>; postes <postes@tpdingenieria.com>

1 archivo adjunto (5 MB)
CUENTA DE COBRO No 2 JULIO 26 CTO 2026-1169.pdf;

Buenas tardes Ing. Iván.

Remito la Factura Electrónica No. 4786, asociada a la cuenta de cobro No. 2 del contratista Transporte, Planeación y Diseño S.A.S. – TPD Ingeniería S.A.S., en el marco del Contrato de Obra No. 2026-1169, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, con el fin de continuar con el proceso de radicación y gestión para su respectivo pago.

Quedamos atentos a cualquier comentario u observación al respecto.

ELECTRO CAPITAL CONSORCIO

VALENTÍN EDUARDO BARAJAS SANTOS
Director de Interventoría
Calle 74 No. 20C - 04 Barrio San Felipe
Tel: 7 43 44 40
Email: valentin.barajas@redtic.com.co
Bogotá, Colombia

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al Consorcio Electrocapital y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

Outlook

Testimonio de radicación cuenta de agosto de 2026 del contrato 2026-1169

Desde Ivan Leonardo Avila Bernal <iavilab@movilidadbogota.gov.co>
Fecha Vie 09/10/2026 17:57
Para VALENTIN EDUARDO BARAJAS SANTOS <valentin.barajas@redtic.com.co>
CC Profesional Financiero y Contable <sem2-financiero@redtic.com.co>; Ingeniero Residente Postes <sem2-postes@redtic.com.co>; nmateus <nmateus@movilidadbogota.gov.co>; Omar Fernando Mateus Pineda <ofmateus@movilidadbogota.gov.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
20261169_2026_08.pdf;

Buenas tardes.

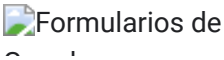
Remito testimonio de radicación de la cuenta del asunto.

Atte.

IVAN LEONARDO AVILA BERNAL
Profesional Especializado
SUBDIRECCIÓN DE SEMAFORIZACIÓN
Secretaría Distrital de Movilidad
iavilab@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
(601) 3649400 - 3114746230

www.movilidadbogota.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Acuses de recibo de respuestas al formulario** <forms-receipts-noreply@google.com>
Date: vie, 9 oct 2026 a las 17:53
Subject: Gracias por rellenar este formulario: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión
To: <iavilab@movilidadbogota.gov.co>



Gracias por rellenar este formulario: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Esto es lo que se recibió.

Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Este formulario debe ser diligenciado únicamente por el supervisor del contrato y aplica única y exclusivamente para los contratos de Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión; Las cuentas correspondientes a Servicios Públicos, Resoluciones, Sentencias, ARL y otros Pagos Prioritarios, deben ser radicadas en la Ventanilla Virtual III, en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqV8rkmfY_H5hv0JS0Km6nE5HbCrKILU2v_ADdoD-kPNKfA/viewform

NOTA IMPORTANTE: Las cuentas únicamente deben ser radicadas por el supervisor. Cuentas que se encuentren radicadas por el contratista serán devueltas.

Para este efecto, el formulario registra automáticamente el correo electrónico de la persona que genera la radicación.

Se ha registrado tu correo (**iavilab@movilidadbogota.gov.co**) al enviar este formulario.

Ingrese el número de contrato (Ej: 2019231). Sin guiones ni espacios comenzando con el año del contrato. *

20261169

Periodo a Pagar (Año) *

- [ ] 2019
- [ ] 2020
- [ ] 2021
- [ ] 2022
- [ ] 2023
- [ ] 2024
- [ ] 2025
- [x] 2026
- [ ] Otro:

Ingrese el valor bruto de la cuenta *

498978151

Periodo a Pagar (Mes) *

Agosto

¿Esta cuenta ya fue devuelta? (Marque SÍ, en el evento que la cuenta corresponda a una corrección por devolución) *

- [ ] Sí
- [x] No

Ordenador de Gasto *

- [ ] Subsecretaría de Política de Movilidad
- [x] Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
- [ ] Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía
- [ ] Subsecretaría de Gestión Jurídica
- [ ] Subsecretaría de Gestión Corporativa

Tipo de identificación Contratista *

- [ ] Cédula de Ciudadanía
- [ ] Cédula de Extranjería
- [x] NIT
- [ ] Otro

Número de Identificación del Contratista *

830034108

Nombres y Apellidos o Razón Social del Contratista *

TPD INGENIERÍA S.A.S

Número de Identificación del Supervisor *

902065762

Nombres y Apellidos del Supervisor *

CONSORCIO ELECTROCAPITAL

Dependencia a la que pertenece el supervisor *

18 - Subdirección de Semaforización

Plataforma donde está registrado el contrato *

- ( ) SECOP I
- (•) SECOP II

Certificado de Supervisión, Informe de Actividades, Planilla de aportes y documentos adicionales.

Entregar todo combinado en un único archivo .pdf en el orden indicado, con el siguiente formato NumContrato_AAAA_MM (Ej: 2019323_2020_04.pdf). Se sugiere que el contratista envíe el paquete en un sólo archivo PDF al supervisor.

Puede utilizar herramientas gratuitas por internet para unir PDF. Por ejemplo: https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf

NOTA 1: CON MOTIVO DEL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, A PARTIR DE LA FECHA SE REQUIERE SUBIR LA DOCUMENTACIÓN FIRMADA POR LAS PARTES, INCLUYENDO LA FACTURA, PARA AQUELLOS CASOS EN QUE SE REQUIERA APORTAR ESTE DOCUMENTO.

Archivo *

Archivos enviados

PDF 20261169_2026_08 - Ivan Leonardo Avila Bernal.pdf

Observaciones (Opcional)

Advertencia

AL DAR ENVIAR, USTED COMO SUPERVISOR MANIFIESTA QUE APRUEBA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE.

NOTA IMPORTANTE: Las cuentas únicamente deben ser radicadas por el supervisor. Cuentas que se encuentren radicadas por el contratista serán devueltas.

Para este efecto, el formulario registra automáticamente el correo electrónico de la persona que genera la radicación.

Recuerde que esta ventanilla es exclusiva para la radicación de cuentas de Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión. Si radica otro tipo de cuenta, ésta será devuelta.

Crea tu propio formulario de Google

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000522746	NIT	830034108	TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERI

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1418	3001137037	002	22-oct-26	22-oct-26	PAGADA	23-oct-26	5004910504	Transferencia Giradora	498.978.151	436.684.668	106543150 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1445	3001137038	002	22-oct-26	22-oct-26	PAGADA	23-oct-26	5004910505	Transferencia Giradora	275.681.433	241.264.783	106543150 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001137037	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	525.240.159	10.504.803
	RETEICA 7,6 X MIL	0.7600	525.240.159	3.991.825
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	525.240.159	5.777.642
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	525.240.159	2.626.201
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	525.240.159	10.504.803
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	525.240.159	2.626.201
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	525.240.159	26.262.008
			TOTAL DESCUENTOS	62.293.483

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001137037	5001062304	001	O232020200888759	1-100-I020	2026
3001137038	5001036843	001	O232020200888759	1-100-I020	2026

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001137038	RETEICA 7,6 X MIL	0.7600	290.190.982	2.205.451
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	290.190.982	14.509.549
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	290.190.982	1.450.955
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	290.190.982	5.803.820
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	290.190.982	1.450.955
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	290.190.982	3.192.100
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	290.190.982	5.803.820
			TOTAL DESCUENTOS	34.416.650

	27-oct-26 08:26:54
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.