

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO										CÓDIGO: FR-EFR-GF-037		
											VERSIÓN: 01		
											FECHA: 29/ABR/2024		
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO	DÍA	MES	AÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	DE			HASTA					
	9	8	2024		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			
					1	7	2024	31	7	2024			
CONTRATO No.	VALOR PRINCIPAL (\$)		ADICIÓN (\$)		CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL)		CONTRATISTA - BENEFICIARIO (CESIÓN)		CÉDULA - NIT				
EFR-140-2024	\$ 86.223.843,00		No Aplica		BERTHA ELENA CARBONELL BENEDETTI		No Aplica		32752686				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		PRÓRROGAS		SUSPENSIONES				
27/03/2024	1/04/2024		4 MESES		4 meses		No Aplica		No Aplica				
OBJETO:	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Férrea Regional SAS, en lo que respecta a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III, así como apoyo jurídico en el desarrollo de las funciones de Secretaría, que desempeña dicha Oficina.												
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	PRIMER PAGO: Se realizará un pago proporcional correspondiente a los días ejecutados por el período comprendido entre la fecha de inicio de ejecución en la plataforma SECOP II y el último día calendario de ese mismo mes, teniendo en cuenta un valor mensual de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$21.555.960) incluido IVA, de previa presentación del informe de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor. PAGOS SUBSIGUIENTES: Se realizarán en pagos iguales en mensualidad vencidas, cada uno equivalente al valor VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO (\$21.555.961) incluido IVA, último pago se realizará proporcional a los días ejecutados en el último mes calendario de ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor.												
PAGO No.	4	DE	4	VALOR A PAGAR		\$ 21.555.961							
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				DÍA	MES	AÑO	NUMERO DE CDP						
				21	3	2024	2024000272						
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				DÍA	MES	AÑO	NUMERO DE RP						
				1	4	2024	2024000213						
CUENTA BANCARIA			NÚMERO	26500049262		HORRO	X	CORRIENTE	BANCO	DAVIVIENDA			
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO													
ITEM	COMPROBANTE DE EGRESO				FECHA		VALOR ANTES DE DESCUENTOS						
1	2024000200				14/05/2024		\$ 21.555.960						
2	2024000307				12/06/2024		\$ 21.555.961						
3	2024000441				17/07/2024		\$ 21.555.961						
ACTIVIDADES CONTRACTUALES													
ACTIVIDAD								OBSERVACIONES					
1. Acompañar y asesorar jurídicamente a la Empresa Férrea Regional S.A.S. en los asuntos y actividades de orden legal, seguimiento y enlace de los proyectos TransMilenio Soacha Fase II y Fase III, Regiotram de Occidente y cualquier otro de infraestructura de transporte férreo que adelante la entidad								Se cumple					
2. Brindar acompañamiento y asesoría jurídica en los asuntos corporativos, en las actividades relacionadas con la constitución de la sociedad, modificaciones estatutarias, preparación de cartas y certificaciones de la sociedad, restructuración societaria, disolución y liquidación societaria								Se cumple					
3. Brindar asesoría jurídica en las funciones de Secretaría de las diferentes instancias a cargo de la Oficina Asesora Jurídica								Se cumple					
4. Apoyar en la proyección, revisión y elaboración de documentos jurídicos de los diferentes requerimientos y/o documentos que se tramitan ante la Oficina Asesora Jurídica, así como los asociados a los proyectos de la Empresa Férrea Regional								Se cumple					
5. Acompañar a la Oficina Asesora Jurídica en la definición y socialización de las políticas y lineamientos jurídicos institucionales con el fin de mantener unidad de criterio y cumplimiento de la Ley								No aplica el presente mes					
6. Participar en las mesas de trabajo o reuniones que se desarrollen en las diferentes dependencias de la EFR en asuntos de carácter jurídico								Se cumple					
7. Brindar acompañamiento en la proyección, revisión y direccionamiento de actos administrativos								Se cumple					
8. Brindar apoyo en el asesoramiento al Gerente General, Subgerente General, así como a las demás dependencias de la Entidad, en el análisis, trámite y solución de temas de carácter jurídico								Se cumple					
9. Brindar apoyo jurídico para la revisión y/o elaboración de estudios previos, minutas y legalización de contratos, y asuntos relacionados con la materia cuando será requerido y le sea asignado								Se cumple					
10. Brindar asesoría jurídica y apoyo en la elaboración de conceptos y consultas relacionadas con la materia jurídica de competencia de la Oficina y realizar la proyección de respuestas de tipo jurídico a solicitudes de información y derechos de petición.								Se cumple					
11. Asesorar y apoyar la emisión de respuestas frente a anteproyectos, proyectos de ordenanzas y de Ley que le sean solicitados a la Empresa								No aplica el presente mes					
12. Las demás que se deriven del objeto contractual, de la oferta presentada y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley								Se cumple					
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	Se verificó que el contratista cumple con la obligación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150/2007. Anexo: Certificación de pago de seguridad social, histórico de la vigencia del contrato generado desde el operador del pago.						SI	X	NO				
CONCEPTO				DEBE			HABER						

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO			CÓDIGO: FR-EFR-GF-037
				VERSIÓN: 01
				FECHA: 29/ABR/2024
BALANCE FINANCIERO (SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)	VALOR INICIAL CONTRATO	\$	86.223.843	
	VALOR ADICIÓN	\$	-	
	VALOR EJECUTADO		\$	64.667.882
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$	21.555.961
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR	\$	-	
	SUMAS IGUALES	\$	86.223.843	86.223.843
	SUPERVISOR 1	SUPERVISOR 2	SUPERVISOR 3	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE	ANGELA ADRIANA MENDOZA RÓA	No Aplica	No Aplica	YANNI CARRION PEDRAZA
CARGO	Jefe Oficina Asesora Jurídica			Directora Administrativa y Financiera
OBSERVACIONES				
ORDENADOR DEL GASTO				