empresa férrea regional	**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	DIA	MES	AÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	DE			HASTA		
					DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	2	12	2024		1	11	2024	30	11	2024

CONTRATO No.	VALOR PRINCIPAL ($)	ADICIÓN ($)	CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL)	CONTRATISTA - BENEFICIARIO (CESIÓN)	CÉDULA - NIT
EFR-222-2024	58.959.137		Ronal Giovanni Quecan Fetecua		79952492

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	PRÓRROGAS	SUSPENSIONES
19/07/2024	1/08/2024	El contrato tendrá un plazo desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II hasta el veintisiete (27) de diciembre de 2024	El contrato tendrá un plazo desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II hasta el veintisiete (27) de diciembre de 2024		

OBJETO:	Prestar servicios profesionales para dar continuidad al proceso de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información de la Empresa Férrea Regional S.A.S.
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 DOCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($12.032.476) M/CTE., de previa presentación del informe de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor. PAGOS SUBSIGUIENTES: Se realizarán en pagos iguales en mensualidades vencidas, cada uno equivalente al valor DOCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($12.032.476) M/CTE. ÚLTIMO PAGO: El 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	5	VALOR A PAGAR	$ 12,032,476

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIA	MES	AÑO	NUMERO DE CDP
	16	7	2024	2024000395

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA	DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RP
	22	7	2024	2024000428

CUENTA BANCARIA	NÚMERO	093200921	AHORROS	X	CORRIENTE		BANCO	BANCO DE BOGOTA

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

ITEM	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR ANTES DE DESCUENTOS
1	2024000681	13/09/2024	12,032,476
2	2024000728	3/10/2024	12,032,476
3	2024000846	8/11/2024	12,032,476

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1. Realizar la adaptación de procesos de seguridad de la información en coordinación con el profesional de Tecnologías de la Información.	CUMPLE
2. Realizar seguimiento al plan de tratamiento de riesgos asociados al proceso de Seguridad y Privacidad de la Información de la Empresa.	CUMPLE
3. Desarrollar procedimientos para la protección de los recursos de software y hardware.	CUMPLE
4. Realizar la administración y coordinación del proceso de Seguridad Informática de la Empresa, desarrollando el rol de Oficial de Seguridad de la Información.	CUMPLE
5. Aplicar la política de seguridad de la información en la implementación y uso adecuado de los recursos de conexión de internet a través de redes físicas e inalámbricas (Wifi).	CUMPLE
6. Realizar capacitaciones dirigidas a funcionarios de la Empresa que desarrollen temas relacionados con buenas prácticas de seguridad de la información.	CUMPLE
7. Continuar con el proceso de implementación del proceso del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	CUMPLE
8. Las demás que se deriven del objeto contractual, de la oferta presentada y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley.	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**	

BALANCE FINANCIERO (SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)	CONCEPTO	DEBE	HABER
	VALOR INICIAL CONTRATO		
	VALOR ADICIÓN		
	VALOR EJECUTADO		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR		
	SUMAS IGUALES		

	SUPERVISOR 1	SUPERVISOR 2	SUPERVISOR 3	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE	Yanny Carrión Pedraza			Yanny Carrión Pedraza
CARGO	Directora Administrativa y Financiera			Directora Administrativa y Financiera

OBSERVACIONES	