



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20243070206253**
20243070206253
Fecha: **05-12-2024**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que el Consorcio San Felipe Férreo, identificado con el Nit número 901732725-0 cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato de Obra No. VE-639-2023 del 27 de julio de 2023, durante el período comprendido entre el **01 al 31 de agosto de 2024** el cual establece: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS".

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

Que la Interventoría Consorcio GIS Red Férrea revisó y aprobó el acta parcial No. 13, la cual se radicó en la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicados No. 20244091373972 del 01 de noviembre de 2024 y 20244091490162 del 27 de noviembre de 2024, del 01 al 15 de agosto 2024 con facturas: No. 242 (Obra) y No. 243 (Administración), y del 16 al 31 de agosto 2024 con facturas: No. 245 (Obra) y No. 244 (Administración).

Que la presente se expide para tramitar el **decimotercero** pago correspondiente a la cuota **13/17**, por valor CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS **(\$ 4.922.333.779,05) M/CTE**, incluido IVA, con cargo al RP 70624.

Que la Interventoría Consorcio GIS Red Férrea, de acuerdo con el **Contrato de Interventoría No. VGCON 660 DE 2023 Clausula 11. "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR"** numeral (f) y numeral (g), certifica que el contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social correspondiente al período del **01 al 31 de agosto de 2024** de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a 05-12-2024.

OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES

Gerente de Proyectos Férreos
Vicepresidencia de Gestión Contractual



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20243070206253**
20243070206253
Fecha: **05-12-2024**

Balance financiero del Contrato

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Contratista: CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO		
Contrato No. VE- 639-2023 de julio 27 de 2023		
Fecha Inicio		16 de agosto de 2023
Fecha Final de Vencimiento		27 de diciembre de 2024
Valor del contrato inicial		\$ 71.715.321.740
Valor del contrato final		\$ 71.715.321.740
No. de Pago	Periodo	Valores
Vigencia 2023		
Valor registro presupuestal (RP 215823)		\$ 23.446.969.705,00
1	Pago del 16 al 31 de agosto de 2023	\$ 555.488.135,81
2	Pago del 01 al 30 de septiembre de 2023	\$ 2.892.688.586,12
3	Pago del 01 al 31 de octubre de 2023	\$ 3.032.655.258,60
4	Pago del 01 al 30 de noviembre de 2023	\$ 3.161.819.514,91
5	Pago del 01 al 31 de diciembre de 2023	\$ 5.079.527.451,26
6	Pago del 01 al 31 de enero de 2024	\$ 3.133.422.136,84
7	Pago del 01 al 29 de febrero de 2024	\$ 2.781.426.324,10
8	Pago del 01 al 31 de marzo de 2024	\$ 2.210.594.439,12
9	Pago del 01 al 30 de abril de 2024	\$ 599.347.858,24
Valor Total ejecutado registro presupuestal 2023 (RP 215823)		\$ 23.446.969.705,00
Pendiente por Ejecutar Vigencia 2023 (RP 215823)		\$ 0,00
Vigencia 2024		
Pago contra RP No. 70624		\$ 48.268.352.035,00
Liberación		
Total Vigencia 2024 - RP No. 70624		\$ 48.268.352.035,00
9	Pago del 01 al 30 de abril de 2024	\$ 2.789.497.102,41
10	Pago del 01 al 31 de mayo de 2024	\$ 4.495.503.285,67
11	Pago del 01 al 30 de junio de 2024	\$ 4.818.645.331,38
12	Pago del 01 al 31 de julio de 2024	\$ 3.639.093.271,26
13	Pago del 01 al 15 de agosto de 2024	\$ 1.801.809.760,47
13	Pago del 16 al 31 de agosto de 2024	\$ 3.120.524.018,58
14	Pago del 01 al 30 de septiembre de 2024	\$ 0,00
15	Pago del 01 al 31 de octubre de 2024	\$ 0,00
16	Pago del 01 al 30 de noviembre de 2024	\$ 0,00
17	Pago del 01 al 27 de diciembre de 2024	\$ 0,00



Documento firmado digitalmente


GTEC





Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20243070206253**
20243070206253
Fecha: **05-12-2024**

Valor Total ejecutado registro presupuestal 2024 (RP 70624)	\$ 20.665.072.769,77
Pendiente por Ejecutar vigencia 2024 (RP 70624)	\$ 27.603.279.265,23
Valor Total ejecutado del Contrato	\$ 44.112.042.474,77
Saldo por Ejecutar del Contrato	\$ 27.603.279.265,23

Anexos: 2 pdfs

cc:

Proyectó: CAROL TATIANA DELGADO MORENO – PROFESIONAL DE APOYO ANI EQUIPO FÉRREO

VoBo: ADRIANA MILENA ACOSTA FORERO Coord GIT, HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL, LEIDY NATALIA CASTILLO BARBOSA, LUCAS JAVIER RODRIGUEZ OSORIO

Nro Rad Padre: 20244091490162

Nro Borrador: 20243070077067

GADF-F-010



Firmado Digitalmente
OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES

SKTH-LOAK-OF10-TKCF-Z173-3416-6772-95

05/12/2024 11:37:57 COT-05

