Documento firmado digitalmente



**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 octubre 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. 14, la cual se radicó en la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado No. 20244091604252 del 20 de diciembre de 2024, con facturas: No. 271 (Obra) y No. 272 (Administración).

Que la presente se expide para tramitar el **décimo quinto** pago correspondiente a la cuota **15/17**, por valor CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS **($ 5.469.194.676,54) 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 octubre 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 24-12-2024.

**OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES**
Gerente de Proyectos Férreos
Vicepresidencia de Gestión Contractual

Documento firmado digitalmente

GTEC

## 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 | $ 6.862.790.150,76 |
| **15** | Pago del 01 al 31 de octubre de 2024 | $ 5.469.194.676,54 |
| **16** | Pago del 01 al 30 de noviembre de 2024 | $ 0,00 |
| **17** | Pago del 01 al 27 de diciembre de 2024 | $ 0,00 |
| **Valor Total ejecutado registro presupuestal 2024 (RP 70624)** | | $ 32.997.057.597,07 |

| | |
|---|---|
| **Pendiente por Ejecutar vigencia 2024 (RP 70624)** | $ 15.271.294.437,93 |
| **Valor Total ejecutado del Contrato** | $ 56.444.027.302,07 |
| **Saldo por Ejecutar del Contrato** | $ 15.271.294.437,93 |

Anexos: ANEXOS
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: 20244091604252
Nro Borrador: 20243070081966
GADF-F-010

Documento firmado digitalmente
GTEC

Firmado Digitalmente
OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES
KKTH-LOAJ-OF1O-TYSX-1173-5056-3877-33
24/12/2024 11:06:27 COT -05