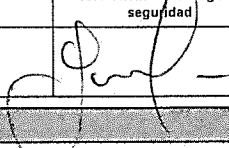
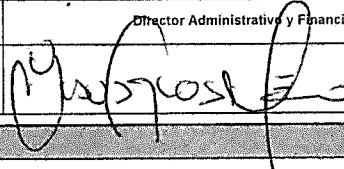
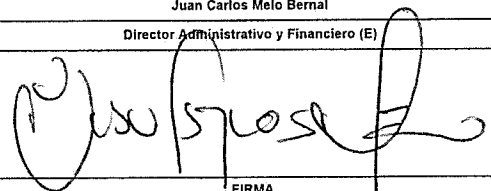


 empresa financiera regional	ORDEN DE PAGO DE CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	CÓDIGO: FR-EFR-GF-007
		VERSIÓN: 04
		FECHA: 30/ENE/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO	DÍA	MES	AÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	DE			HASTA			
	3	4	2024		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
	1	3	2024		31	3	2024				
CONTRATO No.	VALOR PRINCIPAL (\$)			ADICIÓN (\$)	CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL)			CONTRATISTA - BENEFICIARIO (GSIÓN)			CÉDULA - NIT
EFR-043-2024	5 14.717.535				María Alejandra Castiblanco Lozano						1000221647
OBJETO:	Prestar servicios profesionales a la Oficina de Riesgos y Seguridad en lo relacionado con el Sistema Integral de Administración del Riesgo de la EFR y de los proyectos de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III										
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, 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 a: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$4.905.845) MONEDA CORRIENTE										
	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.										
	NOTA 1: En caso de suspensión o cesión del contrato, el pago del mes siguiente a la reanudación o cesión será proporcional a lo efectivamente ejecutado.										
NOTA 2: Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas y estarán sujetos a las normas y procedimientos vigentes establecidos para el efecto, previa la presentación de los siguientes documentos: a. Informe de actividades del período respectivo. b. Certificación expedida por el supervisor, en la que conste la verificación de cumplimiento del objeto, obligaciones y el pago al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente.											
PAGO No.	3	DE	3	VALOR BRUTO A PAGAR PERIODO			\$ 4.905.845				

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA	DÍA	MES	AÑO	NUMERO DE RP
	18	1	2024	2024000067

SUPERVISOR 1		SUPERVISOR 2		SUPERVISOR 3		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE	Yeiny Alexandra Cubillos Peña			NOMBRE	X	Juan Carlos Melo Bernal	
CARGO	Jefe Oficina de Riesgos y seguridad			CARGO		Director Administrativo y Financiero (E)	
FIRMA				FIRMA			

ORDENADOR DEL GASTO	
Juan Carlos Melo Bernal	
Director Administrativo y Financiero (E)	
	
FIRMA	

LISTA DE ANEXOS (Marque con una X de acuerdo al caso)								
PRIMER PAGO				A PARTIR DEL SEGUNDO PAGO				
DOCUMENTO	SI	NO	N/A	DOCUMENTO	SI	NO	N/A	
1. Informe de supervisión o certificado de cumplimiento				1. Informe de supervisión o certificado de cumplimiento	X			
2. Informe de actividades contractuales				2. Informe de actividades contractuales	X			
3. Evidencias				3. Evidencias	X			
4. Cuenta de cobro o Factura				4. Cuenta de cobro o Factura	X			
5. Planilla de pago de seguridad social o Certificado de seguridad social del revisor fiscal (Persona Jurídica)				5. Planilla de pago de seguridad social o Certificado de seguridad social del revisor fiscal (Persona Jurídica)	X			
6. Certificado de pagos de seguridad social del año en curso (Histórico)				6. Certificado de pagos de seguridad social del año en curso (Histórico)	X			
7. Certificación de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal (Persona jurídica)- No mayor a 3 meses				7. Certificación de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal (Persona jurídica)- No mayor a 3 meses		X		
8. Declaración Juramentada para efectos tributarios				8. Certificación de la cuenta bancaria (Solo si requiere actualización o cambio de banco)		X		
9. Anexos de dependientes (Registro civil o tarjeta de identidad hijos), Certificado pago de Medicina Prepagada de la vigencia anterior y/o Certificado de pago de intereses hipotecarios de la vigencia anterior				9. Print Scr. Secop II con evidencia de cargue de informe anterior.	X			
10. Certificación de la cuenta bancaria								

	INFORME DE SUPERVISIÓN
	FR-EFR-GC-004

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO <u>EFR-043-2024</u>	
INFORME No. 3	
Periodo del Informe:	Marzo 1 al 31 de 2024
Fecha en la que se rinde el informe:	Abril 03 de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	María Alejandra Castiblanco Lozano
NIT / C.C.	1.000.221.647
Supervisor	Yeiny Alexandra Cubillos Peña
Cargo	Jefe Oficina de Riesgos y Seguridad
Objeto del contrato o convenio	"Prestar servicios profesionales a la Oficina de Riesgos y Seguridad en lo relacionado con el Sistema Integral de Administración del Riesgo de la EFR y de los proyectos de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III".
Fecha de suscripción de contrato o convenio	Enero 18 de 2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	Enero 18 de 2024
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal y fecha	2024000104 – Enero 16 de 2024
Registro (s) presupuestal y fecha	2024000067 - Enero 18 de 2024
Valor inicial del contrato	\$14.717.535
Adición	N/A
Valor total del contrato	\$14.717.535
Plazo de ejecución inicial	Desde la fecha de inicio en SECOP II hasta el 31 de marzo 2024
Prórroga (s)	N/A
Plazo de ejecución final	Hasta el 31 de marzo del 2024
Fecha de terminación.	31 de marzo de 2024
Suspensión (es)	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de cumplimiento	N/A
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	N/A



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferraregional
  @efrcundinamarca
  efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

 empresa férrea regional	INFORME DE SUPERVISIÓN
	FR-EFR-GC-004

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Ítem	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE / NO CUMPLE Ó N/A
1.	Desarrollar, implementar, socializar y promover el sistema de Administración de Riesgos para la EFR.	N/A
2.	Actualizar, socializar y promover la utilización del Manual de Administración de Riesgos, en el que incorpora las políticas, prácticas y otros mecanismos de control para la gestión de los riesgos, consistentes con la cultura de riesgos y los límites de tolerancia al riesgo.	N/A
3.	Prestar apoyo en la identificación, medición, monitoreo, control o mitigación y reporte de las exposiciones a los riesgos de la empresa con el fin de apoyar en la consecución del cumplimiento de sus objetivos institucionales.	N/A
4.	Realizar acompañamiento en la actualización y seguimiento a los matrices riesgos de la entidad.	CUMPLE
5.	Asistir a las mesas de trabajo para realizar el seguimiento a los riesgos de los proyectos de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha a Fase II y III.	CUMPLE
6.	Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas.	N/A
7.	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

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ÍTEM	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR ANTES DE DESCUENTOS
1	2024000029	07/02/2024	\$2.289.394
2	2024000068	05/03/2024	\$4.905.845

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	\$14.717.535	
Valor Adición		
Valor Ejecutado		\$7.195.239
Saldo a favor del Contratista		\$4.905.845
Saldo a favor de la Entidad para liberar		\$2.616.451
Valor inicial del Contrato	\$14.717.535	\$14.717.535



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferraregional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

INFORME DE SUPERVISIÓN

FR-EFR-GC-004

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)
N/A
6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)
N/A
7. NOVEDADES, RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES
N/A
8. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES 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. Así:

IDENTIFICACIÓN	PERIODO / VALOR
Periodo cotizado:	FEBRERO
Fecha de pago:	01/04/2024
No. de planilla o certificación:	75921109
IBC:	\$1.963.000
Aportes salud	\$245.400
Aportes pensión	\$314.100
Aportes ARL	\$10.300
Aportes caja de compensación	\$39.300
Aportes parafiscales	
Aportes Fondo de Solidaridad pensional	
Aportes Subcuenta de Subsistencia	
Intereses	\$10.500
Total Pago Planilla	\$619.600

IDENTIFICACIÓN	PERIODO / VALOR
Periodo cotizado:	MARZO
Fecha de pago:	01/04/2024
No. de planilla o certificación:	75921118
IBC:	\$1.963.000
Aportes salud	\$245.400
Aportes pensión	\$314.100
Aportes ARL	\$10.300
Aportes caja de compensación	\$39.300
Aportes parafiscales	
Aportes Fondo de Solidaridad pensional	
Aportes Subcuenta de Subsistencia	
Intereses	
Total Pago Planilla	\$609.100



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 - Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 110931 - Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferreregional t @efrcundinamarca i @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

	INFORME DE SUPERVISIÓN
	FR-EFR-GC-004

Anexo: Anexo: Certificación de pago de seguridad social, histórico de la vigencia del contrato generado desde el operador del pago

9. CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En mi calidad de supervisor del Contrato No **EFR-043-2024** certifico que el contratista **MARÍA ALEJANDRA CASTIBLANCO LOZANO** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas.

De esta manera se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados por el contratista por el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024.

Por lo tanto, se autoriza el pago por **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$4.905.845) MONEDA CORRIENTE**


YEINY ALEXANDRA CUBILLOS PEÑA
Jefe Oficina de Riesgos y Seguridad



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferrearegional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>