

|                                                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>empresa férrea regional</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |
|                                                                                                                     | FR-EFR-GC-004                 |

| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO EFR-078-2024</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORME No. 2</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Periodo del Informe:                                    | Febrero 1 al 29 de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha en la que se rinde el informe:                    | 29 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contratista:                                            | Carolina Gómez Lesmes                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NIT / C.C.                                              | 20927073 de Silvania (Cundinamarca)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Supervisor                                              | William Piraneque Monroy                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cargo                                                   | Subdirector de la subdirección de integración, sostenibilidad y entorno. (E)                                                                                                                                                                                                                 |
| Objeto del contrato o convenio                          | Prestar servicios profesionales especializados a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno en aspectos relacionados con el componente social del proyecto Transmilenio a Soacha Fase II y Fase III, en lo que respecta a las responsabilidades de la Empresa Férrea Regional. |
| Fecha de suscripción de contrato o convenio             | 24 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio                 | 25 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificado (s) de disponibilidad presupuestal y fecha  | 2024000098 del 15 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Registro (s) presupuestal y fecha                       | 2024000110 del 25 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor inicial del contrato                              | \$ 24'192.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adición                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor total del contrato                                | \$24'192.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plazo de ejecución inicial                              | El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo del 2024                                                                                                                                                                                                                       |
| Prórroga (s)                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plazo de ejecución final                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de terminación.                                   | El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo del 2024.                                                                                                                                                                                                                      |
| Suspensión (es)                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de suspensión                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de reinicio                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aseguradora                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantía de cumplimiento                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



50-2000242



CO-50-2000242

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/>

|                                                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>empresa férrea regional</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |
|                                                                                                                     | FR-EFR-GC-004                 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Póliza de responsabilidad civil<br>extracontractual | N/A |
|-----------------------------------------------------|-----|

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| Íte<br>m | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE / NO<br>CUMPLE Ó N/A    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.       | Apoyar la supervisión y seguimiento del proyecto Regiotram de Occidente y/o Transmilenio Soacha Fase II y III en el componente de Gestión ambiental, social y arqueológico.                                                                                                      | Cumple                         |
| 2.       | Elaborar los planes, programas y actividades definidas en los proyectos de inversión a cargo de la EFR relacionados con los componentes ambientales.                                                                                                                             | No programada<br>para este mes |
| 3.       | Apoyar el cumplimiento de los requisitos ambientales en las actividades de pre construcción y construcción de los proyectos liderados por la Dirección Técnica.                                                                                                                  | No programada<br>para este mes |
| 4.       | Proyectar conceptos sobre los requerimientos ambientales de los proyectos a cargo de la Dirección Técnica                                                                                                                                                                        | No programada<br>para este mes |
| 5.       | Apoyar el seguimiento al cumplimiento constante de los componentes ambientales de los proyectos a cargo de la Dirección Técnica                                                                                                                                                  | Cumple                         |
| 6.       | Apoyar la implementación de sistemas de gestión relacionados con asuntos ambientales, de los proyectos a cargo de la Dirección Técnica.                                                                                                                                          | No programada<br>para este mes |
| 7.       | Apoyar el seguimiento a los trámites, permisos y licencias que actores públicos y privados deban gestionar los proyectos a cargo de la Dirección Técnica.                                                                                                                        | No programada<br>para este mes |
| 8.       | Apoyar a tramitar, revisar y aprobar los planes, permisos y licencias relacionados el uso ocupación, e intervención temporal de la infraestructura relacionada con el proyecto Regiotram de Occidente y/o Transmilenio Soacha Fase II y III.                                     | No programada<br>para este mes |
| 9.       | Adelantar visitas técnicas, comités de obra y reuniones de seguimiento relacionado con el proyecto Regiotram de Occidente y/o Transmilenio Soacha Fase II y III que apoya de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno.                                           | Cumple                         |
| 10.      | Apoyar el control de los procesos de gestión ambiental asociados al desarrollo del proyecto Regiotram de Occidente y/o Transmilenio Soacha Fase II y III.                                                                                                                        | Cumple                         |
| 11.      | Atender y apoyar la implementación de los planes, programas, estrategias y proyectos ambientales que requieran los proyectos misionales de la EFR, en el marco de la normatividad vigente.                                                                                       | No programada<br>para este mes |
| 12.      | Participar con las autoridades ambientales, corporaciones autónomas, secretarías de ambiente y demás entidades pertinentes; la implementación de acciones que mitiguen impactos generados por los proyectos liderados por la Dirección Técnica.                                  | Cumple                         |
| 13.      | Elaborar y proyectar documentos Técnicos, informes, actas, y en general cualquier tipo de documento que permita brindar un seguimiento adecuado al proyecto Regiotram de Occidente S.A.S y/o Transmilenio Soacha Fase II y III y demás solicitudes por las diferentes Entidades. | Cumple                         |



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/>

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |
|                                                                                   | FR-EFR-GC-004                 |

| Ítem | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE Ó N/A    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.  | Prestar asistencia en el seguimiento y estrategias de gestión ambiental durante las fases del proyecto, realizar el seguimiento a trámites ambientales del proyecto Regiotram de Occidente y/o Transmilenio Soacha Fase II y III, asegurando el cumplimiento legal ambiental, social y arqueológico, con entidades locales, nacionales e internacionales                                                  | Cumple                      |
| 15.  | Apoyar el acompañamiento ambiental, social y Arqueológico del seguimiento y/o trámite con las diferentes entidades estatales como la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, INVIAS, MINTRANSPORTE, ALCALDÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ, ALCALDÍAS MUNICIPALES y demás que intervengan en el proyecto Regiotram de Occidente y/o Transmilenio Soacha Fase II y IIIB                                             | Cumple                      |
| 16.  | Brindar Apoyo a la Dirección Técnica en el Diseño, implementación, Administración y coordinación de actividades del Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS y los planes de gestión Ambiental y demás instrumentos de gestión formulados en los contratos de obra a cargo de la entidad.                                                                                                               | No programada para este mes |
| 17.  | Apoyar en el control del Plan Estratégico de la EFR, en los temas de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumple                      |
| 18.  | Apoyar al mantenimiento, soporte, operación y mejora del Sistema Integrado de Gestión a cargo de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno, de acuerdo con las acciones y labores que se aprueben y coordinen desde la Oficina Asesora de Planeación Institucional.                                                                                                                        | No programada para este mes |
| 19.  | Efectuar el control y seguimiento de los planes, procesos, procedimientos y demás instrumentos del direccionamiento Estratégico y Planeación de la EFE a cargo de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno.                                                                                                                                                                               | No programada para este mes |
| 20.  | Realizar el seguimiento y medición de los indicadores relacionados a cargo de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno.                                                                                                                                                                                                                                                                   | No programada para este mes |
| 21.  | Apoyar a Identificar, valorar y controlar los riesgos de los proyectos a cargo de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno.                                                                                                                                                                                                                                                               | No programada para este mes |
| 22.  | Elaborar respuestas, de acuerdo con los términos de ley, de cualquier PQRSDf que se designe a la Dirección Técnica o Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno.                                                                                                                                                                                                                               | Cumple                      |
| 23.  | Atender oportunamente los requerimientos y/o informes generados por las diferentes entidades de administración y control, aportando los soportes requeridos                                                                                                                                                                                                                                               | Cumple                      |
| 24.  | Apoyar la atención de los hallazgos proferidos por los Órganos de Control, en ejercicio de auditorías internas y externas y/o visitas especiales, en cuanto a las respuestas que deban emitirse; así como, la elaboración de los respectivos planes de mejoramiento, su seguimiento y control y la emisión de los informes de cumplimiento, dentro de los términos definidos por la autoridad competente. | No programada para este mes |
| 25.  | Participar activamente en las socializaciones, capacitaciones y actividades de bienestar que programe la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cumple                      |



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/>

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |
|                                                                                   | FR-EFR-GC-004                 |

| Ítem | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA                                                                                                                                 | CUMPLE / NO CUMPLE Ó N/A |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26.  | Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa Férrea Regional S.A.S y demás normatividad aplicable en materia. | Cumple                   |
| 27.  | 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                   |
| 28.  | Apoyar en el control del Plan Estratégico de la EFR, en los temas de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno.                               | Cumple                   |

### 3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

| ÍTEM | COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA     | VALOR ANTES DE DESCUENTOS |
|------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 1    | 2024000062            | 9/02/2024 | \$940.800                 |
| 2    | 2024000063            | 9/02/2024 | \$940.800                 |

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION) N/A
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION) 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:                | Enero                 |
| Fecha de pago:                   | 27 de febrero de 2024 |
| No. de planilla o certificación: | 9463541170            |



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/>

|                                                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>empresa férrea regional</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |
|                                                                                                                     | FR-EFR-GC-004                 |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| IBC:                                   | \$3.225.600       |
| Aportes salud                          | \$ 403.200        |
| Aportes pensión                        | \$ 0              |
| Aportes ARL                            | \$ 33.700         |
| Aportes caja de compensación           | \$ 0              |
| Aportes parafiscales                   | \$ 0              |
| Aportes Fondo de Solidaridad pensional | \$ 0              |
| Aportes Subcuenta de Subsistencia      | \$ 0              |
| Intereses                              | \$ 4.400          |
| <b>Total Pago Planilla</b>             | <b>\$ 441.300</b> |

## 9. CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En mi calidad de supervisor del Contrato No **EFR-078-2024** certifico que el contratista Carolina Gómez Lesmes , 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 1 al 29 de febrero de 2024.

Por lo tanto, se autoriza el pago por valor de OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ( \$8' 064.000.00)

  
**William Piraneque Monroy**  
 Subdirector de integración, sostenibilidad y entorno (E)  
 Supervisor



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  
<https://www.eft-cundinamarca.gov.co/>