

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO		CÓDIGO: FR-EFR-GF-037					
			VERSIÓN: 03					
			FECHA: 21/03/2025					
Fecha diligenciamiento:					25	7	2025	
INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO								
Nombre Beneficiario del pago:		DIANA PAOLA ARDILA TOLOSA						
NIT/CC No.:		CC. 52.734.916						
INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO No.:		EFR-059-2025						
CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL)		DIANA PAOLA ARDILA TOLOSA		CONTRATISTA - BENEFICIARIO (CESIÓN)		NO APLICA		
OBJETO:		"Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Integración Sostenibilidad y Entorno de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en aspectos relacionados con los planes de reasentamiento de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio Soacha Fase II y III"						
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO:		El contrato resultante lo pagará la EFR al contratista por concepto de honorarios en mensualidades vencidas por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL DIECISIETE CERO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.717.036), incluidos gastos e impuestos a que haya lugar, o proporcionalmente por fracción de mes. Para el efecto se tomará como referencia un mes de treinta (30) días. 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 por la EFR SAS, 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. c. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social al tenor de la normatividad vigente. La EFR S.A.S no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. Los pagos señalados se realizarán una vez se encuentre la cuenta debidamente radicada con todos los soportes mediante abono en la cuenta bancaria aportada para tal efecto por el contratista. NOTA 3: Para el último pago del Contrato, se deberá cumplir con los lineamientos impartidos por la Dirección Administrativa y Financiera sobre la materia. NOTA 4: El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato y en caso de que se requiera factura electrónica, deberá estar validada previamente por la DIAN. NOTA 5: REAJUSTE AL PESO: El CONTRATISTA con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente documento						
Fecha suscripción		24/1/2025	Fecha Inicio:		24/1/2025	Fecha Fin:		23/7/2025
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
Información Inicial:	No. Compromiso presupuestal RP	Fecha del RP	Valor del RP	Valor pagado	Saldo por pagar			
	2025000083	24/1/2025	\$ 34.302.216	\$ 29.919.155	\$ 4.383.061			
	Adición 1:				0			
	Adición 2:				0			
	Total:		34302216	29.919.155	4.383.061			
INFORMACIÓN PARA PAGO								
Pago No.	7	Periodo de pago		¿Es facturador electrónico?		NO		
De:	7	Desde:	1/7/2025	Sí la respuesta es SI, complete la siguiente información:				
		Hasta:	23/7/2025	Tipo de Documento		No. Factura		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				GASTOS DE INVERSIÓN		X		
				VALOR A PAGAR POR REGIOTRAM		\$ 3.068.143,50		
				VALOR A PAGAR POR TRANSMILENIO		\$ 1.314.917,50		
CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR A COBRAR (antes de IVA)	IVA (si aplica)	TOTAL			
2.3.02.01.1901.2.3.2.02.02.008	Prestación de servicios contratistas (TRANSMILENIO)		1.314.917,50		1.314.917,50			
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion (REGIOTRAM)		3.068.143,50		3.068.143,50			
	#N/D				-			
	#N/D				-			
	#N/D				-			
	#N/D				-			
Total a pagar		0	4.383.061,00	-	4.383.061,00			
VALIDACIÓN DEL APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL		Mes planilla SS aportada personas naturales		Número de planilla				
SI		Julio		9489315106				
Certificado de aportes a seguridad social, para el caso de personas jurídicas								

INFORMACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA PAGO			
TIPO DE CUENTA BANCARIA	AHORROS	CUENTA BANCARIA No.	186000142-73
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA		
ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
ACTIVIDAD			OBSERVACIONES
1. Apoyar todas las actividades del programa de información y comunicación a la comunidad, a través de la divulgación e información a propietarios y residentes de los predios requeridos sobre el alcance del estudio, fechas y horarios del levantamiento topográfico y sobre la documentación requerida para el proceso de adquisición predial y de reasentamiento de los proyectos a cargo de la Subdirección de Integración Sostenibilidad y Entorno de la Empresa Férrea Regional.			Cumple
2. Elaborar respuestas, de acuerdo con los términos de ley, de cualquier PQRSDf que se designe a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno, así como mantener al día el sistema de gestión documental de la EFR - ORFEO			Cumple
3. Apoyar todas las actividades de preparación para la elaboración y ejecución del Plan de Reasentamiento y de Ocupantes del espacio público (si es de lugar) en el marco de la política de Reasentamiento y adquisición predial de la Resolución Ministerio de Transporte 1023 del 26 de abril de 2017 de los proyectos que adelanta la Entidad.			Cumple
4. Realizar el levantamiento de censo social que permita la correcta identificación de las unidades sociales relacionadas con los predios objeto de adquisición predial y demás formatos para el seguimiento en el proceso de adquisición predial y de reasentamiento de los proyectos que adelanta la Entidad.			Cumple
5. Apoyar la ejecución del componente Social de los Planes de Reasentamiento de los proyectos a cargo de la Entidad, conforme a los programas diseñados, realizar las visitas de acompañamiento, asesoría personal, gestión interinstitucional y seguimiento permanente hasta lograr el traslado de unidades sociales; para lo cual se deberá dejar registro de cada acción realizada.			Cumple
6. Realizar la evaluación EX POST con la unidad social objeto de traslado, con el fin de verificar la eficacia y eficiencia de la ejecución del Plan de Reasentamiento y proceso de adquisición predial para el Cierre de los Planes de Reasentamiento de los proyectos a cargo de la Entidad.			Cumple
7. Realizar la gestión documental y llevar en forma ordenada, el archivo general de documentos en medio físico y en medio magnético del(los) contrato(s) y/o convenios sobre los cuales se realizará la gestión y/o el apoyo a la supervisión. Toda la información que se produzca durante la ejecución del presente contrato en formato editable y última versión y aquella derivada del(los) contrato(s) y/o convenios sobre los cuales se realizará la gestión y/o el apoyo a la supervisión, deberá ser almacenada y administrada en la plataforma Google Drive que dispone la EFR y que será objeto de verificación permanente por parte del supervisor.			Cumple
8. Las demás que se deriven del objeto contractual, de la oferta presentada y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley.			Cumple
BALANCE FINANCIERO (SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)	CONCEPTO	DEBE	HABER
	VALOR INICIAL CONTRATO	\$34.302.216	
	VALOR ADICIÓN	N/A	
	VALOR PAGADO		\$ 29.919.155
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 4.383.061
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR		
	SUMAS IGUALES	\$34.302.216	\$ 34.302.216
AUTORIZACIÓN DE PAGO POR PARTE DEL(OS) SUPERVISOR(ES)			
En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores corresponden al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.			
Firma		Firma	
Nombre	JORGE ALBERTO PEREA BAENA	Nombre	
Cargo	UBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENTORN	Cargo	
Dependencia	UBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ENTORN	Dependencia	
OBSERVACIONES			
Se recibe el formato de paz y salvo debidamente validado por las áreas encargadas certificando que el contratista se encuentra al día.			
Nota: <u>Aplica gestión de firmas SOLO cuando se radica cuenta de manera física</u> , por cuanto al tramitarla de manera electrónica, <u>las aprobaciones se realizan a través de SECOP II.</u>			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
Firma			
Nombre	MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO		
Cargo	DIRECTORA TÉCNICA		
Nota: Aplica firma cuando se radica <u>cuenta física</u> , por cuanto al tramitarla de manera electrónica, las aprobaciones se realizan a través de <u>SECOP II.</u>			