



Rad No. 20253070068433

Fecha: 2025-04-16-13:07

TUANA CELINA CARVAJAL REYES Coord GIT (E) GIT Administrativa

y Financiera

Anexos: anexos

<https://www.ani.gov.co>



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 enero de 2025** 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. 18, la cual se radicó en la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado No. 20254090436162 del 07 de abril de 2025, con facturas: No. 321 (Obra) y No. 320 (Administración).

Que la presente se expide para tramitar el **décimo octavo** pago correspondiente a la cuota **18/23**, por valor DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS **(\$ 2.242.364.449,47) M/CTE**, incluido IVA, con cargo a los siguientes Registros presupuestales - RP 70624 por valor de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS **(\$ 1.965.487.580,19) M/CTE** y RP 306724 por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS **(\$ 276.876.869,28) M/CTE**.

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 enero de 2025** de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a 11-04-2025.

LUIS ORESTE BARACCHI VELEZ

Gerente Proyectos Férreos (E)

Experto G3 - 08

Vicepresidencia de Gestión Contractual



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 2025XXXXXXX-3
2025XXXXXXX-3
Fecha: 11-04-2025

Balance financiero del Contrato

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Contratista: CONSORCIO SAN FELIPE FERREO
Contrato No. VE-639-2023 del 27 de julio de 2023

Fecha Inicio		16/08/2023
Fecha Final de Vencimiento		30/06/2025
Valor del contrato inicial		\$ 71.715.321.740,00
Adición Otrosí No.3 del 2024		\$ 13.401.261.744,50
Adición Otrosí No.4 del 2025		\$ 10.751.161.547,30
Total		\$ 95.867.745.031,80
No. de Pago	Periodo	Valor

Valor total ejecutado del Contrato	\$ 71.992.198.609,28
Saldo por Ejecutar Contrato	\$ 23.875.546.422,52

Vigencia 2023		
Pago contra registro presupuestal (RP 215823)		\$ 23.446.969.705
Total Vigencia 2023 - (RP 215823)		\$ 23.446.969.705
1	Pago del 16 al 31 de agosto de 2023	\$ 555.488.135,81
2	Pago del 1 al 30 de septiembre de 2023	\$ 2.892.688.586,12
3	Pago del 1 al 31 de octubre de 2023	\$ 3.032.655.258,60
4	Pago del 1 al 30 de noviembre de 2023	\$ 3.161.819.514,91
5	Pago del 1 al 31 de diciembre de 2023	\$ 5.079.527.451,26
6	Pago del 1 al 31 de enero de 2024	\$ 3.133.422.136,84
7	Pago del 1 al 29 de febrero de 2024	\$ 2.781.426.324,10
8	Pago del 1 al 31 de marzo de 2024	\$ 2.210.594.439,12
9	Pago del 1 al 30 de abril de 2024	\$ 599.347.858,24
Valor ejecutado (RP 215823)		\$ 23.446.969.705,00
Saldo por Ejecutar vigencia 2023 (RP 215823) Contrato		\$ -

Vigencia 2024		
Pago contra registro presupuestal (RP 70624)		\$ 48.268.352.035,00
Total Vigencia 2024 - (RP 70624)		\$ 48.268.352.035,00
9	Pago del 1 al 30 de abril de 2024	\$ 2.789.497.102,41
10	Pago del 1 al 31 de mayo de 2024	\$ 4.495.503.285,67
11	Pago del 1 al 30 de junio de 2024	\$ 4.818.645.331,38
12	Pago del 1 al 30 de julio de 2024	\$ 3.639.093.271,26
13	Pago del 1 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 1 al 30 de septiembre de 2024	\$ 6.862.790.150,76
15	Pago del 1 al 31 de octubre de 2024	\$ 5.469.194.676,54
16	Pago del 1 al 30 de noviembre de 2024	\$ 7.713.961.571,45
17	Pago del 1 al 27 de diciembre de 2024	\$ 3.217.494.820,89
17	Pago del 28 al 31 de diciembre de 2024	\$ 2.374.350.465,40
18	Pago del 1 al 31 de enero de 2025	\$ 1.965.487.580,19
Valor ejecutado (RP 70624)		\$ 48.268.352.035,00
Saldo por Ejecutar vigencia 2024 (RP 70624) Contrato		\$ -

Vigencia 2024		
Pago contra registro presupuestal (RP 306724)		\$ 1.747.990.662,50
Total Vigencia 2024 - (RP 306724)		\$ 1.747.990.662,50
18	Pago del 28 al 31 de diciembre de 2024	\$ 276.876.869,28
Valor ejecutado (RP 306724)		\$ 276.876.869,28
Saldo por Ejecutar vigencia 2024 (RP 306724) Contrato		\$ 1.471.113.793,22

Vigencia 2025		
Pago contra registro presupuestal (RP 24325)		\$ 11.653.271.082,00
Total Vigencia 2025 - (RP 24325)		\$ 11.653.271.082,00
19	Pago del 1 al 28 de febrero de 2025	\$ -
20	Pago del 1 al 31 de marzo de 2025	\$ -

Agencia Nacional de Infraestructura

Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **2025XXXXXXXX-3**
2025XXXXXXXX-3
Fecha: **11-04-2025**

Valor ejecutado (RP 24325)		\$	-
Saldo por Ejecutar vigencia 2025 (RP 24325) Contrato		\$	11.653.271.082,00
Vigencia 2025			
Pago contra registro presupuestal (RP 68225)		\$	10.751.161.547,30
Total Vigencia 2025 - (RP 68225)		\$	10.751.161.547,30
21	Pago del 1 al 30 de abril de 2025	\$	-
22	Pago del 1 al 31 de mayo de 2025	\$	-
23	Pago del 1 al 30 de junio de 2025	\$	-
Valor ejecutado (RP 68225)		\$	-
Saldo por Ejecutar vigencia 2025 (RP 68225) Contrato		\$	10.751.161.547,30

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, OSCAR HERNANDO MORALES MORALES 1

Nro Rad Padre: 20254090436162

Nro Borrador: 20253070023890

GADF-F-010