

	ALCANCE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	CÓDIGO: FR-EFR-GF-037 VERSIÓN: 03 FECHA: 21/03/2025															
Fecha diligenciamiento:		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	20	10	2025												
20	10	2025															
INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO																	
Nombre Beneficiario del pago:	Jhonn fredy Aguilar Ariza																
NIT/CC No.:	1.024.498.486																
INFORMACIÓN CONTRACTUAL																	
CONTRATO No.:	EFR-033-2024																
CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL)	Jhonn fredy Aguilar Ariza	CONTRATISTA - BENEFICIARIO (CESIÓN)															
OBJETO:	Prestar servicios profesionales técnicos especializada a la Dirección de Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico al proyecto Regiotram de Occidente, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.																
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 al CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 14.725.990). ÚLTIMO PAGO: 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. c. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social. 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 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los documentos requeridos, para el efecto mediante abono en cuenta, de acuerdo con la información aportada para tal efecto por el contratista.																
Fecha suscripción	16/01/2024	Fecha Inicio: 16/01/2024 Fecha Fin: 31/03/2024															
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO																	
Información Inicial: Modificación 1: Adición 2:	No. Compromiso presupuestal RP	Fecha del RP	Valor del RP	Valor pagado	Saldo por pagar												
	2024000057	16/01/2024	\$ 44.177.970														
	-	8/02/2024	\$ 37.124.343	\$ 18.974.664	\$ 18.149.678,80												
	Total:			\$ 37.124.343	\$ 18.974.664	\$ 18.149.679											
INFORMACIÓN PARA PAGO																	
Pago No. 3	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo de pago</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Desde:</td> <td style="text-align: center;">1/03/2024</td> </tr> <tr> <td>Hasta:</td> <td style="text-align: center;">31/03/2024</td> </tr> </table>	Periodo de pago		Desde:	1/03/2024	Hasta:	31/03/2024	¿Es facturador electrónico? NO Sí la respuesta es SI, complete la siguiente información:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Tipo de Documento</th> <th style="width: 50%;">No. Factura</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Tipo de Documento	No. Factura						
Periodo de pago																	
Desde:	1/03/2024																
Hasta:	31/03/2024																
Tipo de Documento	No. Factura																
De: 3		GASTOS DE INVERSIÓN X VALOR A PAGAR POR REGIOTRAM \$ 12.374.781,00 VALOR A PAGAR POR TRANSMILENIO 															
CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A COBRAR (antes de IVA)	IVA (si aplica)	TOTAL													
2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion (REGIOTRAM)	12.374.781,00	-	12.374.781,00													
	#N/D			-													
	#N/D			-													

	#N/D			-
	#N/D			-
	#N/D			-
Total a pagar		0	12.374.781,00	-
12.374.781,00				

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	Marzo	75754271 / 75754488	
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.	6661616 9689
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
ACTIVIDAD			OBSERVACIONES
Las relacionadas en el informe de supervisión No. 3 - Final con fecha del 08 de abril de 2024, dado que este es un alcance para ajustar el balance financiero.			N/A

BALANCE FINANCIERO (SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)	CONCEPTO	DEBE	HABER
	VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 44.177.970,00	
	VALOR FINAL DEL CONTRATO (Según modificatorio No 01 del 08 de febrero de 2024)	\$ 37.124.343,00	
	VALOR PAGADO		\$ 31.349.445,20
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ -
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR		\$ 5.774.897,80
	SUMAS IGUALES	\$ 37.124.343,00	\$ 37.124.343,00

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	Maryori Jaimes Nova	Nombre	
Cargo	Subdirectora de Proyectos Férreos	Cargo	
Dependencia	Subdirección de Proyectos Férreos	Dependencia	

OBSERVACIONES
Alcance de la supervisora de liquidación al informe de supervisión No. 3 - final del contrato EFR-033-2024 cuya fecha de expedición fue el 08 de abril de 2024. Solicitado mediante radicado No. 2025104000023503 del 23 de septiembre de 2025 por la Dirección de Contratación con el fin de que se ajuste al balance financiero del contrato plasmado en el Informe de Supervisión No. 3 (final).

Nota: Aplica gestión de firmas SOLO cuando se radica cuenta de manera física, por cuanto al tramitarla de manera electrónica, las aprobaciones se realizan a través de SECOP II.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	
Firma	
Nombre	Martha Rocio Caldas Niño
Cargo	Directora Técnica

Nota: Aplica firma cuando se radica cuenta física, por cuanto al tramitarla de manera electrónica, las aprobaciones se realizan a través de SECOP II.