empresa férrea regional	**FORMATO**	**CÓDIGO: FR-EFR-GF-037**
	GESTIÓN FINANCIERA	**VERSIÓN: 04**
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	**FECHA: 31/12/2025**

Fecha diligenciamiento:	**23**	**4**	**2026**

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario del pago:	**SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS**
NIT/CC No.:	**901324458-9**

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.:	**EFR-018-2026**	**VALOR DEL CONTRATO:**	**$ 86.213.850**
CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL)	**SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS**	**CONTRATISTA - BENEFICIARIO (CESIÓN)**	**N/A**
OBJETO:	**Prestar el servicio de mantenimiento, soporte, actualización y capacitación del ERP financiero desarrollado e instalado en la Empresa Férrea Regional S.A.S.**		
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO:	**El contrato resultante lo pagará la EFR al contratista en mensualidades vencidas por valor de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 14.368.975) , incluido IVA y demás 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**		
Fecha suscripción	**8/01/2026**	**Fecha Inicio:** **9/01/2026**	**Fecha Fin:** **8/07/2026**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	No. Compromiso presupuestal RP	Fecha del RP	Valor del RP	Valor pagado	Saldo por pagar
Información Inicial:	**2026000033**	**8/01/2026**	**$ 86.213.850**	**$ 24.906.223**	**$ 61.307.627**
Adición 1:					**0**
Adición 2:					**0**
		Total:	**$ 86.213.850**	**$ 24.906.223**	**$ 61.307.627**

INFORMACIÓN PARA PAGO

Pago No.	**3**	**Periodo de pago**	
De:	**7**	**Desde:**	**1/03/2026**
		Hasta	**31/03/2026**

¿Es facturador electrónico? **SI**

Sí la respuesta es SI, complete la siguiente información:

Tipo de Documento	No. Factura
Factura Electrónica	**SE818**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**X**	**GASTOS DE INVERSIÓN**	
VALOR A PAGAR POR FUNCIONAMIENTO	**$ 14.368.975,00**	**VALOR A PAGAR POR REGIOTRAM**	
		VALOR A PAGAR POR TRANSMILENIO	

CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A COBRAR (antes de IVA)	IVA (si aplica)	TOTAL
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (FUNCIONAMIENTO)	**$ 12.074.769**	**$ 2.294.206**	**14.368.975,00**
	#N/D			-
	#N/D			-
	#N/D			-
	Total a pagar	**0**	**12.074.769,00**	**2.294.206,00**	**14.368.975,00**

VALIDACIÓN DEL APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	**Mes planilla SS aportada personas naturales**	**Número de planilla**
NO		

Certificado de aportes a seguridad social, para el caso de personas jurídicas

Certificado de aportes a seguridad social marzo

INFORMACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA PAGO			
TIPO DE CUENTA BANCARIA	**AHORROS**	**CUENTA BANCARIA No.**	**46700000165**
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	**Bancolombia**		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Transcribir cada una de las obligaciones del contrato**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS** **Decripción detallada de las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo a certificar en cumplimiento de cada obligación**
1. FINANCIERA 1.Creación Vigencia 2026 2.Parametrizar Plan Contable al 2026 3.Parametrizar Recursos Financieros al año 2026 4.Parametrizar Fuentes de Recurso al año 2026 5.Parametrizar Plan Presupuestal al año 2026 6.Parametrizar Centros de Costo al año 2026 7.Parametrizar Conceptos Financieros al año 2026 8.Parametrizar Tipos de retenciones al año 2026 9.Parametrizar Auxiliares al año 2026 10.Acompañamiento en el cargue de Saldos Iniciales de Presupuesto 11.Acompañamiento en Cierre Contable y saldos iniciales. Se genera proceso en el sistema 12.Generar reservas y Cuentas Por Pagar. Apropiación inicial y apertura de fuentes de recurso, se genera proceso en el sistema. **2.NOMINA** 1.Configuración Contable y Presupuestal. Parametrizar al año 2026 2.Actualizar valor Auxilio de transporte. Concepto auxilio de transporte- Nomina 3.Periodos de Autoliquidación. se crean periodos para seguridad social 4.Copiar Centros de Costo Empleados. Parametrizar en el año 2026 5.Cesantías e intereses. Se apoya en el proceso de cargue de la interface 6.Configuración Nomina Electrónica 7.Cierres de Periodo 2025 **3.ALMACEN** 1.Configuración Contable Movimientos. Se pasan del año 2025 2.Movimientos iniciales de entradas y salidas. Apoyo en la generación de movimientos iniciales vigencia 2026 **4.FIDUCIAS** 1.Parametrizar Plan Contable 2026	El contratista cofigura y parametriza vigencia para el año 2026 y los modulos financiera, nomina, almacen y fiducias.
2. Dar solución a las diferentes situaciones que puedan ocurrir con el software a través de correo electrónico, acceso remoto o presencialmente, de tal	El contratista soluciono las diferentes solicitudes de la entidad.
3. Dar respuesta a los problemas técnicos u operativos que presente el Software dentro de los horarios de atención establecidos a través de un	El contratista brindo el soporte dentro del horario establecido
4. Garantizar el buen funcionamiento del Software proporcionando una respuesta ágil y oportuna a cualquier problema técnico u operativo que	El contratista garantizo el funcionamiento del software y soluciono los problemas tecnicos presentados
5. Asistir a las visitas que programe la Empresa Férrea Regional SAS en sus instalaciones, con el objetivo de realizar inspecciones directas al software	El contratista cumplio con las visitas requeridas por la entidad.
6. Cumplir con los tiempos de respuesta y solución establecidos para atención del soporte requerido por medio telefónico.	El contratista cumplio con los tiempos de respuesta a los requerimientos.
7. Programar copias de seguridad cada 6 horas y almacenar las mismas por un mes.	El contratista realizo y envio las copias de seguridad de la BD.
8. Atender los requerimientos que realice el Supervisor del contrato y el administrador del sistema designado por la EFR.	El contratista antendio los requirimientos que se presentaron en la entidad.
9. Prestar soporte presencial tres (3) días a la semana de 8:00 am a 5:00 pm de tal manera que se garantice el correcto funcionamiento del sistema y la	El contratista cumplio con el soporte presencial.
10. Realizar sesiones de capacitación que permitan desarrollar habilidades y destrezas técnicas para el adecuado manejo del software.	El contratista realizo las capacitaciones a los diferentes usuarios de la entidad.
11. No realizar cambios en la información registrada sin contar con la validación y confirmación del administrador del sistema designado por la EFR.	El contratista no realizo cambios de la informacion registrada dentro del software.
12. Realizar actualización del software ERP HASNET.	El contratista cumplio con las actualizaciones requeridas del software.
13. 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	El contratista atendio y cumplio con las actividades contractuales.

	CONCEPTO	DEBE	HABER
BALANCE FINANCIERO (SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)	VALOR INICIAL CONTRATO		
	VALOR ADICIÓN		
	VALOR PAGADO		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR		
	SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

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	YANNY LUGDY CARRION PEDRAZA	**Nombre**	
Cargo	Directora Administrativa y financiera	**Cargo**	

Dependencia	Dirección administrativa y financiera	**Dependencia**	

OBSERVACIONES

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 traves de SECOP II.**

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
Solamente respecto del Certificado de Cumplimiento de Pago

Firma	
Nombre	YANNY LUGDY CARRION PEDRAZA
Cargo	Directora Administrativa y financiera

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