	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	CÓDIGO: FR-EFR-GF-037
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/03/2025

Fecha diligenciamiento:	26	12	2025

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario del pago:	Jessica Lizeth Cárdenas Rueda
NIT/CC No.:	1.098.731.235

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.:	EFR-168-2025		
CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL)	Jessica Lizeth Cárdenas Rueda	**CONTRATISTA - BENEFICIARIO (CESIÓN)**	N.A
OBJETO:	Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno de la Empresa Férrea Regional S.A.S como apoyo técnico y administrativo para los proyectos RegioTram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fases 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 DE PESOS M/CTE ($5.000.000), incluido los 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.		

Fecha suscripción	11/8/2025	**Fecha Inicio:**	11/8/2025	**Fecha Fin:**	26/12/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL Y EJECUCION DEL CONTRATO

	No. Compromiso presupuestal RP	Fecha del RP	Valor del RP	Valor pagado	Saldo por pagar
Información Inicial:	2025000336	11/8/2025	$ 24,333,333	$ 18,333,333.00	$ 6,000,000
Adición 1:					0
Adición 2:					0
		Total:	$ 24,333,333	$ 18,333,333.00	$ 6,000,000

INFORMACION PARA PAGO

Pago No.	5
De:	5

Periodo de pago	
Desde:	1/12/2025
Hasta	26/12/2025

¿Es facturador electrónico? NO

Si la respuesta es SI, complete la siguiente información:

Tipo de Documento	No. Factura

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO [ ]

GASTOS DE INVERSIÓN X

VALOR A PAGAR POR REGIOTRAM	$ 2,166,666.50
VALOR A PAGAR POR TRANSMILENIO	$ 2,166,666.50

CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A COBRAR (antes de IVA)	IVA (si aplica)	TOTAL
2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion (TRANSMILENIO)	2,166,666.50		2,166,666.50
2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de produccion (REGIOTRAM)	2,166,666.50		2,166,666.50
	#N/D			-
	#N/D			-
	#N/D			-
	#N/D			-
	Total a pagar	4,333,333.00	-	4,333,333.00

VALIDACIÓN DEL APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Mes planilla SS aportada personas naturales	Número de planilla
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	Diciembre	9496328941
SI	**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.**	2091921874
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	bancolombia		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1.Asistir y apoyar técnica y administrativamente a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el cumplimiento de sus funciones para los proyectos RegioTram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III.	CUMPLE
2.Asistir y apoyar el desarrollo de las visitas técnicas, comités de obra y reuniones de seguimiento relacionadas con las funciones a cargo de la subdirección.	CUMPLE
3. Apoyar con las actividades de la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de las interventorías, en el componente que sea asignado por la subdirección.	CUMPLE
4. Apoyar en la elaboración de documentos, comunicados, conceptos técnicos, actas, ayudas de memoria, matriz de seguimiento y en general cualquier tipo de documento que permita brindar un seguimiento de los contratos de obra los proyectos RegioTram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase **I** y III.	CUMPLE
5.Realizar las actividades necesarias para el control, organización, clasificación y mantenimiento de los documentos y del archivo de gestión, gestionados en el marco de los contratos los proyectos RegioTram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase **I** y II, así como la obligación de velar por su integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad.	CUMPLE
6.Atender oportunamente los requerimientos y/o informes generados por las diferentes entidades de administración y control, así como los informes de la interventoría de los proyectos aportando los soportes requeridos	CUMPLE
7. 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
8. Tramitar oportunamente las peticiones, asuntos asignados y todos los documentos recibidos a través del sistema de gestión documental ORFEO, evitando el vencimiento de los términos establecidos en la normatividad vigente, en los plazos otorgados y siguiendo los lineamientos impartidos por la entidad, así mismo, deberá mantener depurado dicho sistema.	CUMPLE
9. Apoyar en la implementación de los planes, programas, estrategias y proyectos ambientales y sociales que se requieran en el proyecto	NO PROGRAMADA
10. Apoyar en la revisión y evaluación de los diferentes informes ambientales realizados y presentados por la interventoría de los proyectos con el fin de garantizar que sean completos, precisos y cumplan con los requisitos contractuales establecidos.	CUMPLE
11. 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.	NO PROGRAMADA

	CONCEPTO	DEBE	HABER
BALANCE FINANCIERO (SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 24,333,333	
	VALOR ADICIÓN		
	VALOR PAGADO		$ 18,333,333
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 4,333,333
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR		$ 1,666,667
	SUMAS IGUALES	$ 24,333,333	$ 24,333,333

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	Subdirector de Integración, Sostenibilidad y Entorno	**Cargo**	
Dependencia	Subdirector de Integración, Sostenibilidad y Entorno	**Dependencia**	

OBSERVACIONES

Se recibió el formato de paz y salvo debidamente validado por las áreas encargadas certificando que el contratista se encuentra al día.
Teniendo en cuenta que en el primer pago se realizó un ajuste conforme a la Nota 5 de la forma de pago(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.) , en esta última cuenta se ajustarán los centavos correspondientes.

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

Firma	
Nombre	Martha Rocío 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 traves de **SECOP II.**