


|  | 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: | | | 1 | 6 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Beneficiario del pago: | CATHERINE DUQUE BOTERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT/CC No.: | 52849283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No.: | EFR-038-2026 | VALOR DEL CONTRATO: | \$ 81.713.333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL) | CATHERINE DUQUE BOTERO | CONTRATISTA - BENEFICIARIO (CESIÓN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno en el seguimiento técnico y Apoyo a la supervisión de los componentes de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio a Soacha Fases II y III, en lo que respecta a las responsabilidades de la Empresa Férrea Regional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$7.210.000) MCTE incluidos todos los impuestos y gastos 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; estos 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 periodo 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; si es mayor o igual a 50 centavos se redondea al entero mayor más cercano, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato; si es menor a 50 centavos se redondea al número entero menor más cercano. Así mismo, tratándose de adiciones por el 50% del valor del contrato deberá redondearse al número entero menor más cercano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha suscripción | 14/1/2026 | Fecha Inicio: | 14/1/2026 | Fecha Fin: | 23/12/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Información Inicial: | No. Compromiso presupuestal RP | Fecha del RP | Valor del RP | Valor pagado | Saldo por pagar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adición 1: | 2026000055 | 14/01/2026 | \$ 81.713.333 | \$ 25.715.667 | \$ 55.997.666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adición 2: | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total: | \$ 81.713.333 | \$ 25.715.667 | \$ 55.997.666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACION PARA PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago No. | 5 | Periodo de pago | ¿Es facturador electrónico? <input type="checkbox"/> NO Si la respuesta es SI, complete la siguiente información: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De: | 12 | Desde: | 1/5/2026 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Documento</th> <th>No. Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | Tipo de Documento | No. Factura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Documento | No. Factura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hasta: | 31/5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | GASTOS DE INVERSIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR POR FUNCIONAMIENTO | | VALOR A PAGAR POR REGIOTRAM | \$ | 3.605.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR A PAGAR POR TRANSMILENIO | \$ | 3.605.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DEL RUBRO</th> <th>NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL</th> <th>VALOR A COBRAR (antes de IVA)</th> <th>IVA (si aplica)</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3.02.01.2303.2.3.2.02.02.008</td> <td>Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción (TRANSMILENIO)</td> <td>\$ 3.605.000,00</td> <td></td> <td>3.605.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02.008</td> <td>Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción (REGIOTRAM)</td> <td>\$ 3.605.000,00</td> <td></td> <td>3.605.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>#N/D</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>#N/D</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total a pagar</td> <td>0</td> <td>7.210.000,00</td> <td>-</td> <td>7.210.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 producción (TRANSMILENIO) | \$ 3.605.000,00 | | 3.605.000,00 | 2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción (REGIOTRAM) | \$ 3.605.000,00 | | 3.605.000,00 | | #N/D | | | - | | #N/D | | | - | Total a pagar | | 0 | 7.210.000,00 | - | 7.210.000,00 |
| 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 producción (TRANSMILENIO) | \$ 3.605.000,00 | | 3.605.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.02.02.1304.2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción (REGIOTRAM) | \$ 3.605.000,00 | | 3.605.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a pagar | | 0 | 7.210.000,00 | - | 7.210.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Mayo | | 6016538124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Certificado de aportes a seguridad social, para el caso de personas jurídicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| INFORMACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA PAGO | |
|--|---|
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | CORRIENTE CUENTA BANCARIA No. 6360052499 |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA | Banco Davivienda |
| ACTIVIDADES CONTRACTUALES | |
| OBLIGACIONES CONTRACTUALES Transcribir cada una de las obligaciones del contrato | ACTIVIDADES DESARROLLADAS Descripción detallada de las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo a certificar en cumplimiento de cada obligación |
| 1 Realizar el seguimiento técnico y apoyar la supervisión de los contratos y/o convenios asignados a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno, en los componentes de Sistemas Integrados de Gestión y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | <p>El seguimiento técnico se lleva a cabo mediante comités quincenales y reuniones para el componente de Seguridad y Salud en el trabajo que se implementa en la obra y en la Interventoría; así mismo se realiza el seguimiento a los Sistemas Integrados de Gestión de manera mensual, mediante reuniones entre la Interventoría y el Concesionario.</p> <p>- El día 08/05/2026 El contratista participó en el comité quincenal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). A fin de realizar seguimiento a la accidentalidad y el avance de las actividades sobre la gestión adelantada de SST en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020.</p> <p>- El día 25/05/2026 El contratista participó en el comité quincenal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). A fin de realizar seguimiento a la accidentalidad y el avance de las actividades sobre la gestión adelantada de SST en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020.</p> <p>- El día 29/04/2026 El contratista participó en reunión de Sistemas Integrados de Gestión (SGI) entre la Interventoría, CFRO y la EFR. A fin de realizar seguimiento al avance de las actividades sobre la gestión adelantada en gestión de calidad en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020, así mismo se verificó la implementación de la metodología No Conformidades, Salidas No Conformes y Acciones Correctivas – CFRO en los frentes de obra activos y el cierre de las SNC pendientes. A fin de realizar seguimiento a las actividades del proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y el Contrato de Interventoría No. 28 de 2020.</p> |
| 2 Conocer, analizar y utilizar como insumo técnico los documentos precontractuales, contractuales, ofertas, actas y demás documentos asociados a los proyectos, contratos y/o convenios sobre los cuales se brinde apoyo desde los componentes de Gestión de Calidad y SG-SST. | En el periodo, el Contratista realizó seguimiento al resumen de las Obligaciones Contractuales del Concesionario y la Interventoría mediante cuadro de seguimiento, cargado en la herramienta Notebook. |
| 3 Apoyar técnicamente la coordinación, elaboración, implementación y seguimiento de los planes, programas, sistemas y actividades definidos para los proyectos de la Empresa Férrea Regional, relacionados con los Sistemas Integrados de Gestión y el SG-SST, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables. | El día 14/05/2026 el contratista apoyó en la coordinación de los proyectos elaborando el informe de supervisión No. 68 correspondiente al mes de enero de 2026 de acuerdo con los insumos entregados del componente SST del proyecto RegioTram de Occidente. Fase de Construcción. |
| 4 Emitir conceptos técnicos de apoyo, sobre acciones, alternativas o medidas relacionadas con los Sistemas Integrados de Gestión y el SG-SST, como insumo para la toma de decisiones del Subdirector, del supervisor del contrato o de las instancias competentes de la Entidad. | <p>Los Sistemas Integrados de Gestión del Concesionario, son verificados en las reuniones mensuales entre el concesionario, la Interventoría y la Entidad. Así mismo, es revisado el repositorio BIM 360 de manera mensual y en caso tal de presentarse desviaciones, se emiten conceptos para la toma de decisiones en la Entidad.</p> <p>El día 29/05/2026 el Contratista participó en reunión de Sistemas Integrados de Gestión (SGI) entre la Interventoría, CFRO y la EFR. A fin de realizar seguimiento al avance de las actividades sobre la gestión adelantada en gestión de calidad en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020.</p> |
| 5 Apoyar el seguimiento técnico y documental a los trámites, permisos, autorizaciones y requerimientos que deban gestionar los actores públicos y privados desde los componentes de Gestión de Calidad y SG-SST, sin perjuicio de las obligaciones de trámite, revisión y aprobación (No Objeción) que corresponden a Contratistas e Interventores. | En el mes de mayo de 2026, no fue necesario que el contratista apoyara en el seguimiento técnico y documental a los trámites, permisos, autorizaciones y requerimientos que deban gestionar los actores públicos y privados desde los componentes de Gestión de Calidad y SG-SST. |
| 6 Realizar las visitas técnicas de campo que sean necesarias para el desarrollo de las actividades de gestión y/o apoyo a la supervisión, y asistir, cuando sea requerido, a comités contractuales, comités técnicos y reuniones en las que se analicen los avances y el estado de los contratos y convenios a cargo de la Dirección Técnica. | <p>En el periodo, se realizaron visitas técnicas de campo, en las cuales se realizó seguimiento a las actividades de gestión de calidad y seguridad y salud en el Trabajo. Por otro lado, no fue necesario asistir a los comités técnicos, contractuales y reuniones en las cuales se analizó el estado de los contratos.</p> <p>El día 15/05/2025 el contratista realizó recorrido SST-Q en el Puente Américas, con el equipo de la EFR, la interventoría, y el Concesionario. En general, se revisó el cumplimiento del componente SST y de calidad; se emitieron observaciones que fueron atendidas en el momento y otras quedaron plasmadas en el acta para ser incluidas en la Bitácora y hacer un seguimiento posteriormente.</p> <p>El día 22/05/2025 el contratista realizó recorrido SST-Q en la Estación Madrid, Puente Mosquera, Patio Taller el Corzo y Corredor, con el equipo de la EFR, la interventoría, y el Concesionario. En general, se revisó el cumplimiento del componente SST y de calidad; se emitieron observaciones que fueron atendidas en el momento y otras quedaron plasmadas en el acta para ser incluidas en la Bitácora y hacer un seguimiento posteriormente.</p> |
| 7 Apoyar la identificación, valoración, seguimiento y mitigación de los riesgos asociados a los contratos y convenios en los componentes de Sistemas Integrados de Gestión y SG-SST, mediante la elaboración y actualización de matrices de riesgo e insumos técnicos. | Para el mes de mayo de 2026, no se programaron actividades para esta obligación. |
| 8 Realizar el seguimiento técnico y formular recomendaciones especializadas sobre las estrategias de implementación y seguimiento de los Sistemas Integrados de Gestión y el SG-SST, incluyendo indicadores de accidentalidad laboral, planes de emergencia, evacuación y brigadas, verificando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en los proyectos a cargo de la Dirección Técnica. | <p>El seguimiento técnico se lleva a cabo mediante comités quincenales y reuniones para el componente de Seguridad y Salud en el trabajo que se implementa en la obra y en la Interventoría; así mismo se realiza el seguimiento a los Sistemas Integrados de Gestión de manera mensual, mediante reuniones entre la Interventoría y el Concesionario.</p> <p>- El día 08/05/2026 El contratista participó en el comité quincenal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). A fin de realizar seguimiento a la accidentalidad y el avance de las actividades sobre la gestión adelantada de SST en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020.</p> <p>- El día 25/05/2026 El contratista participó en el comité quincenal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). A fin de realizar seguimiento a la accidentalidad y el avance de las actividades sobre la gestión adelantada de SST en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020.</p> <p>- El día 29/04/2026 El contratista participó en reunión de Sistemas Integrados de Gestión (SGI) entre la Interventoría, CFRO y la EFR. A fin de realizar seguimiento al avance de las actividades sobre la gestión adelantada en gestión de calidad en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020, así mismo se verificó la implementación de la metodología No Conformidades, Salidas No Conformes y Acciones Correctivas – CFRO en los frentes de obra activos y el cierre de las SNC pendientes. A fin de realizar seguimiento a las actividades del proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y el Contrato de Interventoría No. 28 de 2020.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>9 Apoyar la atención de los hallazgos formulados por los órganos de control en auditorías internas y externas y/o visitas especiales, mediante la elaboración de insumos técnicos, apoyo a la formulación de planes de mejoramiento, su seguimiento y control, y la preparación de informes de cumplimiento, dentro de los términos definidos por la autoridad competente.</p> | <p>No se presentaron hallazgos por órganos de control en el periodo</p> |
| <p>10 Verificar el cumplimiento de los cronogramas establecidos de los contratos, convenios, concesiones y otras formas de asociación público-privada, evaluar el avance del seguimiento a los Sistemas Integrados de Gestión y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST) reportada por las interventorías, así como proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos por los contratistas y las interventorías relacionados con los proyectos liderados por la Dirección Técnica.</p> | <p>El seguimiento técnico se lleva a cabo mediante comités quincenales y reuniones para el componente de Seguridad y Salud en el trabajo que se implementa en la obra y en la Interventoría; así mismo se realiza el seguimiento a los Sistema Integrados de Gestión de manera mensual, mediante reuniones entre la Interventoría y el Concesionario.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El día 08/05/2026 El contratista participó en el comité quincenal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). A fin de realizar seguimiento a la accidentalidad y el avance de las actividades sobre la gestión adelantada de SST en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020. - El día 25/05/2026 El contratista participó en el comité quincenal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). A fin de realizar seguimiento a la accidentalidad y el avance de las actividades sobre la gestión adelantada de SST en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020. - El día 29/04/2026 El contratista participó en reunión de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) entre la Interventoría, CFRO y la EFR. A fin de realizar seguimiento al avance de las actividades sobre la gestión adelantada en gestión de calidad en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020, así mismo se verificó la implementación de la metodología No Conformidades, Salidas No Conformes y Acciones Correctivas – CFRO en los frentes de obra activos y el cierre de las SNC pendientes. A fin de realizar seguimiento a las actividades del proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y el Contrato de Interventoría No. 28 de 2020. |
| <p>11 Elaborar, revisar y emitir conceptos técnicos de apoyo sobre informes mensuales, planes de trabajo, actas, documentos y demás productos presentados en el marco de los contratos y/o convenios sobre los cuales se realiza el apoyo a la supervisión.</p> | <p>Desde el componente SST y SIG, se revisaron los informes mensuales dejando la evidencia mediante la aprobación de los informes que sean necesarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El día 19/05/2026 el contratista realizó la revisión y aprobación al informe No 69_V1 del mes de marzo de 2026 donde se realizó el seguimiento al Plan de Calidad al SG-SST del Concesionario y la Interventoría para la vigencia 2026 y los soportes documentales de las actividades realizadas en el periodo de la gestión adelantada en los Sistemas de Gestión de calidad, SST y gestión administrativa. - El día 27/05/2026 el contratista revisó el informe SST No 70_V0 del mes de abril de 2026 donde realicé seguimiento y aprobación al Plan de trabajo del Concesionario y la Interventoría para la vigencia 2026 y los soportes documentales de las actividades realizadas en el periodo de la gestión adelantada en los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, calidad y gestión administrativa. Así mismo emití observaciones al componente administrativo del informe en lo relacionado |
| <p>12 Elaborar, consolidar y estructurar los informes mensuales, trimestrales o con la periodicidad establecida, de seguimiento que la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno deba presentar ante la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, de conformidad con los requerimientos técnicos, metodológicos y los plazos establecidos, integrando la información de los distintos componentes y proyectos a cargo de la Entidad.</p> | <p>En el periodo fue elaborado el informe mensual para la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS correspondiente al primer trimestre de 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El día 13/05/2026 el contratista apoyó en la coordinación de los proyectos elaborando el informe del mes de abril de 2026, de acuerdo con los insumos entregados del componente SST del proyecto RegioTram de Occidente, a fin de actualizar el avance para la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS. - El día 11/05/2026 el contratista apoyó en la coordinación de los proyectos la presentación del mes de abril 2026, de acuerdo con los insumos entregados del componente SST del proyecto RegioTram de Occidente, a fin de actualizar el avance para la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS. |
| <p>13 Revisar, analizar y validar técnicamente, como insumo para la toma de decisiones del Subdirector y del supervisor del contrato, los informes mensuales presentados por las interventorías de los proyectos, verificando su coherencia, completitud, consistencia técnica y alineación con los compromisos contractuales y de financiación.</p> | <p>Desde el componente SST y SIG, se revisaron los informes mensuales dejando la evidencia mediante la aprobación de los informes que sean necesarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El día 19/05/2026 el contratista realizó la revisión y aprobación al informe No 69_V1 del mes de marzo de 2026 donde se realizó el seguimiento al Plan de Calidad al SG-SST del Concesionario y la Interventoría para la vigencia 2026 y los soportes documentales de las actividades realizadas en el periodo de la gestión adelantada en los Sistemas de Gestión de calidad, SST y gestión administrativa. - El día 27/05/2026 el contratista revisó el informe SST No 70_V0 del mes de abril de 2026 donde realicé seguimiento y aprobación al Plan de trabajo del Concesionario y la Interventoría para la vigencia 2026 y los soportes documentales de las actividades realizadas en el periodo de la gestión adelantada en los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, calidad y gestión administrativa. Así mismo emití observaciones al componente administrativo del informe en lo relacionado |
| <p>14 Apoyar técnicamente los procedimientos que se adelanten frente a posibles incumplimientos contractuales, mediante la recopilación, organización y análisis de la documentación técnica necesaria para sustentar la toma de decisiones y eventuales procesos sancionatorios, sin asumir competencias decisorias.</p> | <p>El contratista no llevó a cabo actividades relacionadas con la presente obligación.</p> |
| <p>15 Apoyar la elaboración, actualización y socialización de manuales, procedimientos y documentos de los Sistemas Integrados de Gestión y del SG-SST requeridos para la ejecución de los proyectos a cargo de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno y/o la EFR, asegurando su alineación con los estándares técnicos, normativos y los lineamientos institucionales.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de mayo de 2026, el Contratista apoyó el día 13-05-2026 en la revisión de documentos del SGC de la EFR para el componente de Gestión Ambiental y social en la SISE. - El día 15-05-2026 el contratista realizó la actualización de la caracterización de subproceso para el componente de seguridad y salud en el trabajo.. |
| <p>16 Realizar el seguimiento técnico a los indicadores de gestión de calidad definidos para los proyectos, verificando el cumplimiento de los estándares establecidos, identificando no conformidades y proponiendo acciones correctivas o de mejora en coordinación con los equipos de trabajo.</p> | <p>Para el mes de mayo de 2026, no se llevaron a cabo actividades relacionadas con la presente obligación.</p> |

| 17 | Brindar apoyo técnico especializado en la supervisión de las actividades relacionadas con la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad por parte de interventores, contratistas de obra y concesionarios, verificando la implementación de los planes de calidad, la ejecución de auditorías internas y la adecuada documentación de los procesos, conforme a las responsabilidades de la EFR. | Los Sistemas Integrados de Gestión del Concesionario, son verificados en las reuniones mensuales entre el concesionario, la Interventoría y la Entidad. Así mismo, es revisado el repositorio BIM 360 de manera mensual y en caso tal de presentarse desviaciones, se emiten conceptos para la toma de decisiones en la Entidad. El día 29/05/2026 el contratista participó en reunión de Sistemas Integrados de Gestión (SGI) entre la Interventoría, CFRO y la EFR. A fin de realizar seguimiento al avance de las actividades sobre la gestión adelantada en el proyecto RegioTram para el contrato de concesión 001 de 2020 y Contrato de Interventoría No. 28 de 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---|------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-----------|-------------|
| 18 | Realizar la gestión técnico-documental del componente de Gestión de Calidad y SG-SST, organizando, clasificando y manteniendo actualizada la documentación física y digital de los contratos y/o convenios, conforme a las Tablas de Retención Documental, los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad y las directrices institucionales, garantizando que la información se encuentre en formato editable, versión final y debidamente almacenada en la plataforma institucional Google Drive de la EFR, bajo verificación del supervisor del contrato. | En el mes de mayo de 2026 el contratista realizó la gestión documental y llevó en forma ordenada, el archivo general de documentos en medio magnético del Contrato RegioTram sobre los cuales se realizará la gestión y/o el apoyo a la supervisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Apoyar la elaboración de respuestas técnicas de insumo a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) que se asignen a la Dirección Técnica o a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno, así como a la actualización y trazabilidad de la información en el sistema ORFEO. | En el mes de mayo de 2026, el contratista mantuvo al día el sistema de gestión documental de la EFR – ORFEO, archivando y dando respuesta a los requerimientos de los diferentes proyectos. Se finalizaron las comunicaciones enviadas por CIRO y CFRO, con el fin de darle seguimiento desde la EFR. Un oficio requirió respuesta por parte del componente SST de la EFR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Cumplir y apoyar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa Férrea Regional S.A.S., así como de la normatividad aplicable en la materia. | - El contratista dio cumplimiento por medio del pago de la planilla a seguridad social integral del mes de mayo de 2026. - El contratista dio cumplimiento a través del uso de EPP en visita y los recorridos de obra los días 15 y 22 de mayo de 2026. - El contratista asistió el 20-05-2026 a la reunión de Brigadistas convocada por el área SST de la EFR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 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 | - El contratista asistió de manera virtual el 12-05-2026 a la capacitación "Gobierno corporativo". - El contratista de manera virtual el 21-05-2026 a la capacitación de "presentaciones EFR" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR INICIAL CONTRATO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR ADICIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td>\$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table> | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | VALOR INICIAL CONTRATO | | | VALOR ADICIÓN | | | VALOR PAGADO | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR | | | SUMAS IGUALES | \$ | - \$ |
| CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> <table border="0"> <tr> <td>Firma _____</td> <td>Firma _____</td> </tr> <tr> <td>Nombre Jorge Alberto Perea Baena</td> <td>Nombre _____</td> </tr> <tr> <td>Cargo Subdirector de Integración, Sostenibilidad y Entorno</td> <td>Cargo _____</td> </tr> <tr> <td>Dependencia Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno</td> <td>Dependencia _____</td> </tr> </table> | | | Firma _____ | Firma _____ | Nombre Jorge Alberto Perea Baena | Nombre _____ | Cargo Subdirector de Integración, Sostenibilidad y Entorno | Cargo _____ | Dependencia Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno | Dependencia _____ | | | | | | | | | | | | | |
| Firma _____ | Firma _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Jorge Alberto Perea Baena | Nombre _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo Subdirector de Integración, Sostenibilidad y Entorno | Cargo _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencia Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno | Dependencia _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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>.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO Solamente respecto del Certificado de Cumplimiento de Pago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Firma _____</p> <p>Nombre Martha Rocio Caldas Niño</p> <p>Cargo Directora Técnica</p> <p>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>.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |