

	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:			5	8	2026
-------------------------	--	--	---	---	------

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO					
Nombre Beneficiario del pago:		LUIS FERNANDO CASTRO ROMERO			
NIT/CC No.:		79755775			

INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
CONTRATO No.:		EFR-012-2026		VALOR DEL CONTRATO: 135000000	
CONTRATISTA - BENEFICIARIO (PRINCIPAL)		LUIS FERNANDO CASTRO ROMERO		CONTRATISTA - BENEFICIARIO (CESIÓN)	
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA ESPECIALIZADA A LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, EN ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS NUEVOS PROYECTOS A CARGO 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 QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/CTE 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.					
Fecha suscripción		08/01/2026		Fecha Inicio: 08/01/2026 Fecha Fin: 07/10/2026	

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:	2026000028	8/01/2026	90000000	3500000
	Adición 2:	2026000302	2/07/2026	45000000	45000000
					0
	Total:			135000000	86500000

INFORMACIÓN PARA PAGO									
Pago No. 7		Periodo de pago Desde: 1/07/2026 Hasta: 31/07/2026		¿Es facturador electrónico? ☒ SI Si la respuesta es SI, complete la siguiente información:					
De: 10				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Tipo de Documento</th> <th style="width: 50%;">No. Factura</th> </tr> <tr> <td>Factura Electrónica</td> <td>371</td> </tr> </table>		Tipo de Documento	No. Factura	Factura Electrónica	371
Tipo de Documento	No. Factura								
Factura Electrónica	371								
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		☒ X		GASTOS DE INVERSIÓN ☐					
VALOR A PAGAR POR FUNCIONAMIENTO		\$ 15.000.000,00		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)	12.605.042,02	2.394.957,98	15.000.000,00
	#N/D			-
	#N/D			-
	#N/D			-
Total a pagar		0	12.605.042,02	2.394.957,98
				15.000.000,00

VALIDACIÓN DEL APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL ☒ SI	Mes planilla SS aportada personas naturales Julio	Número de planilla 93916308
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. 138005322
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	BANCO BBVA	

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 Apoyar la revisión de los productos y documentos financieros y económicos que se generen durante la ejecución de los estudios de estructuración de los contratos asociados a los nuevos proyectos, emitiendo observaciones y recomendaciones.	El contratista realizó la Actualización cuadro resumen de cotización primer tramo de deuda pública para el proyecto RegioTram Norte. El contratista realizó la Elaboración y envío email a MHCP y DNP en el cual se anexa comunicación solicitando autorización para inicio de negociaciones de crédito público del proyecto RegioTram Norte. El contratista realizó la Revisión y elaboración observaciones a CAPEX presentado por IFC del material rodante para el proyecto RegioTram Norte El contratista realizó la Elaboración borrador solicitud y carpetas recolección de información para debida diligencia ambiental y social para el primer tramo de crédito para RegioTram Norte El contratista realizó la Revisión minuta de contrato y preliegos del proceso de contratación del concesionario de RegioTram del Norte
2 Elaborar documentos, actas, reportes, presentaciones y ayudas de memoria que permitan brindar seguimiento financiero adecuado para los nuevos proyectos.	El contratista realizó la Revisión Acta de Comité Técnico No 5 del convenio EFR-193-2025 para la estructuración de RegioTram Norte
3 Apoyar a las demás áreas y direcciones de la Empresa Férrea Regional en los temas financieros en los que requieran asesoría y apoyo para los nuevos proyectos.	El contratista realizó la Elaboración cuadro vigencias futuras en pesos corrientes para elaboración informe trimestral a UMUS
4 Apoyar a la Dirección de Estructuración Financiera en mesas de trabajo, reuniones o citaciones de terceros, entes de control u otras entidades públicas y en las que la Dirección de Estructuración Financiera considere relevantes dentro del desarrollo y objeto contractual.	El contratista asistió a Comité de seguimiento de la Dirección de Estructuración Financiera para revisión de los proyectos El contratista asistió a Reunión hoja de ruta proceso licitatorio Transmilenio Fase IV El contratista asistió a Reunión con IFC de revisión observaciones a modelo financiero de la concesión RegioTram del Norte El contratista asistió a Reunión con Subgerencia para revisión de modelo financiero de la concesión RegioTram del Norte El contratista asistió a Reunión con IFC de seguimiento a la estructuración financiera de la concesión RegioTram del Norte El contratista asistió a Reunión con IFC de seguimiento a la estructuración financiera de la concesión RegioTram del Norte El contratista asistió a Reunión de inicio consultoría financiamiento público RegioTram Norte con asesor financiero y legal contratado por IFC
5 Apoyar a la Dirección de Estructuración Financiera en el seguimiento de los indicadores de gestión de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional.	El contratista realizó la Elaboración soportes actividades Plan de Acción 2do trimestre 2026 (RegioTram Norte - Cable la Calera - Transmilenio Fase IV)
6 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 realizó la Elaboración respuestas a derecho de petición enviado por la Asamblea Departamental de Cundinamarca según Proposición 01 de 2026. El contratista realizó la Elaboración respuestas a derecho de petición enviado por el Concejal de Bogotá Andrés Barrios. El contratista realizó la Elaboración respuestas a derecho de petición enviado por la Concejal de Bogotá Sandra Forero

	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 _____
Nombre CARLOS ENRIQUE GARAY PINZÓN
Cargo DIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
Dependencia DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

Firma _____
Nombre JUAN CARLOS MELO BERNAL
Cargo DIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA (E)
Dependencia DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

OBSERVACIONES

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la supervisión del contrato se ejerció de la siguiente manera: del 1 al 20 de julio de 2026, la certificación del cumplimiento de las actividades estuvo a cargo de Carlos Enrique Garay Pinzón en su calidad de supervisor; del 21 al 31 de julio de 2026, la certificación del cumplimiento de las actividades fue expedida por Juan Carlos Melo Bernal, quien ejerció las funciones de Director de Estructuración Financiera en calidad de encargado, de conformidad con la Resolución No. 00260 del 17 de julio de 2026, "Por medio de la cual se efectúa un encargo de funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción de la EFR S.A.S."

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.