



empresa férrea regional

## INFORME DE SUPERVISIÓN

FR-EFR-GC-004

### INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 86-EFR-2022 (Orden de Compra No. 90473)

#### INFORME FINAL

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Periodo del Informe:                 | mayo 26 al 24 de diciembre de 2022 ✓ |
| Fecha en la que se rinde el informe: | Septiembre 14 de 2023 ✓              |

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

|  |  |
|--|--|
| Contratista:   | Inversiones el Norte SAS ✓   |
| NIT / C.C.   | NIT 900.710.493-9 ✓  |
| Supervisor   | Yanny Lugdy Carrión Pedraza ✓  |
| Cargo  | Directora Administrativa y Financiera ✓  |
| Objeto del contrato o convenio                         | Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos para los vehículos automotores al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S. ✓<br><br><b>Nota:</b> La orden de compra No. 90473 contempla el mantenimiento de los vehículos marca Renault con placas ODT420 y ODT408 ✓ |
| Fecha de suscripción de contrato o convenio            | 24 de mayo de 2022 ✓   |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio                | 26 de mayo de 2022 ✓   |
| Certificado (s) de disponibilidad presupuestal y fecha | 2022000141 del 16 de marzo de 2022 ✓<br>2022000455 del 16 de noviembre de 2022 ✓   |
| Registro (s) presupuestal y fecha                      | 2022000213 del 24 de mayo de 2022 ✓<br>2022000516 del 13 de diciembre de 2022 ✓  |
| Valor inicial del contrato                             | \$5.000.000 M/cte. ✓   |
| Adición  | \$2.500.000 M/cte. ✓   |
| Valor total del contrato                               | \$7.500.000 M/cte. ✓   |
| Plazo de ejecución inicial                             | Hasta el 24 de diciembre de 2022 ✓   |
| Prórroga (s)   | No aplica ✓  |
| Plazo de ejecución final                               | Hasta el 24 de diciembre de 2022 ✓   |
| Fecha de terminación.                                  | 24 de diciembre de 2022 ✓  |
| Suspensión (es)  | No aplica ✓  |
| Fecha de suspensión                                    | No aplica ✓  |
| Fecha de reinicio                                      | No aplica ✓  |
| Aseguradora  | Seguros Mundial ✓  |
| Garantía de cumplimiento                               | NB-100208981 ✓   |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual       | No aplica ✓  |



50-2000242

CO-50-2000242

Versión 04  
Fecha de vigencia  
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8  
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo  
Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630  
@empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

## INFORME DE SUPERVISIÓN

FR-EFR-GC-004

### 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| Ítem | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  | CUMPLE / NO CUMPLE Ó N/A |
|------|---|--------------------------|
| 1.   | 11.37 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.  | Cumple                   |
| 2.   | 11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).   | Cumple                   |
| 3.   | 11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.  | Cumple                   |
| 4.   | 11.46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.   | Cumple                   |
| 5.   | 11.48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | Cumple                   |
| 6.   | 11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.   | Cumple                   |
| 7.   | 11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.   | Cumple                   |

Nota: Se relacionan las obligaciones del AMP que se relacionan con la Orden de Compra



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04  
Fecha de vigencia  
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8  
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo  
Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferraregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

# INFORME DE SUPERVISIÓN

FR-EFR-GC-004

| Ítem | OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR   | CUMPLE / NO CUMPLE Ó N/A |
|------|---|--------------------------|
| i.   | Verificar que los mantenimientos cumplen con las normas técnicas de los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco   | Cumple                   |
| ii.  | Solicitar al Proveedor adjudicado allegar la garantía de cumplimiento que respaldarán las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en el numeral 17.2. de la Cláusula 17 del AMP  | Cumple                   |
| iii. | Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la garantía de cumplimiento | Cumple                   |
| iv.  | Verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley o adelantar los procedimientos para declarar los incumplimientos respectivos  | Cumple                   |
| v.   | Suscribir acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de la fecha de Reunión de coordinación.   | Cumple                   |
| vi.  | Verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora  | Cumple                   |
| vii. | Todas las demás actividades que deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco   | No aplica                |

### 3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

| ÍTEM | COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA      | VALOR ANTES DE DESCUENTOS |
|------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 1    | 2022000511            | 29/08/2022 | 1.706.504,03              |
| 2    | 2022000602            | 30/09/2022 | 584.200,75                |
| 3    | 2022000884            | 28/12/2022 | 2.366.613,69              |
| 4    | 2022000912            | 29/12/2022 | 2.530.200,61              |

Fuente: Certificado de pagos expedido por la Tesorería de la EFR

### 4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

| CONCEPTO                   | DEBE         | HABER |
|----------------------------|--------------|-------|
| Valor inicial del Contrato | 5.000.000,00 |       |



Versión 04  
Fecha de vigencia  
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8  
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo  
Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630  
empesaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

## INFORME DE SUPERVISIÓN

FR-EFR-GC-004

| CONCEPTO                                | DEBE         | HABER        |
|---|--------------|--------------|
| Valor Adición                           | 2.500.000,00 |              |
| Valor Ejecutado                         |              | 7.187.519,08 |
| Saldo a favor del Contratista           |              | 0            |
| Saldo por liberar a favor de la Entidad |              | 312.480,92   |
| Sumas iguales                           | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |

### 5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

No aplica.

### 6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No aplica.

### 7. NOVEDADES, RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

Debido a que la supervisión de este contrato recae sobre la Dirección Administrativa y Financiera, a continuación, se relacionan los funcionarios que han desempeñado este cargo desde la fecha de inicio del contrato:

| Nombre                      | Desde      | Hasta      |
|-----------------------------|------------|------------|
| Juan Carlos Melo Bernal     | 26/05/2022 | 18/12/2022 |
| Alejandro Giraldo Vásquez   | 19/12/2022 | 16/01/2023 |
| Yanny Lugdy Carrión Pedraza | 17/01/2023 | A la fecha |

El contrato fue adicionado en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000) M/CTE.

El presente informe se realiza teniendo en cuenta los documentos que reposan en el expediente contractual y la certificación de pagos expedida por la Tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S.

### 8. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Se encuentra que los pagos tramitados cuentan con el soporte de pago a seguridad social y parafiscales.

### 9. CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En mi calidad de supervisora encargada de realizar la liquidación del Contrato No **86-EFR-2022 (Orden de Compra No. 90473)** encuentro que el contratista **Inversiones el Norte**



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04  
Fecha de vigencia  
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8  
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo  
Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630  
@empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



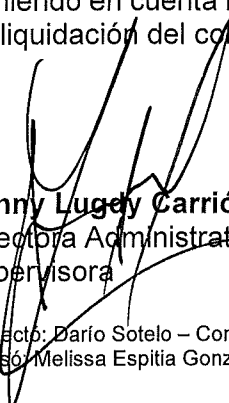
empresa férrea regional



## INFORME DE SUPERVISIÓN

FR-EFR-GC-004

S.A.S. realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato según dan cuenta los soportes de los pagos realizados en ejecución del contrato, los cuales reposan en el expediente contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe el presente informe con el fin de realizar el trámite de liquidación del contrato.

  
**Yanny Lugey Carrión Pedraza**  
Directora Administrativa y Financiera  
Supervisora

Proyecto: Darío Sotelo – Contratista – Dirección Administrativa y Financiera   
Revisó: Melissa Espitia González – Contratista – Dirección Administrativa y Financiera 



SC-2000242






CO-SC-2000242

Versión 04  
Fecha de vigencia  
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8  
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo  
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferreregional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



CERTIFICACIÓN N° 00024 PAGOS CONTRATO EFR-086-2022.

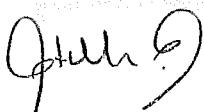
La Tesorera de la Empresa Férrea Regional S.A.S., certifica que una vez revisado los expedientes que reposan en la Entidad, la información financiera reportada en el Software contable HASNET y los soportes de los pagos procesados, se evidencia que se efectuaron los desembolsos que se describen a continuación para el contrato EFR-086-2022.

| Prefijo | Número     | Fecha del Comprobante | Razón Social o Beneficiario | Descripción   | Valor           |
|---------|------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| EGR     | 2022000511 | 29/08/2022            | INVERSIONES EL NORTE S.A.S  | Pago 1 factura FEV No. FC-06869 del Contrato EFR-086-2022 | \$ 1.706.504,03 |
| EGR     | 2022000602 | 30/09/2022            | INVERSIONES EL NORTE S.A.S  | Pago 2 factura FEV No. FC06-921 del Contrato EFR-086-2022 | \$ 584.200,75   |
| EGR     | 2022000884 | 28/12/2022            | INVERSIONES EL NORTE S.A.S  | Pago 3 factura FEV No. FC061178 del Contrato EFR-086-2022 | \$ 2.366.613,69 |
| EGR     | 2022000912 | 29/12/2022            | INVERSIONES EL NORTE S.A.S  | Pago 4 de 4 factura FC06 1238 del Contrato EFR-086-2022   | \$ 2.530.200,61 |

Valor total de pagos del contrato: \$ 7,187,519.08

La presente certificación se expide el día 13 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

  
**FLOR ESTELLA SANABRIA RODRÍGUEZ**  
 Tesorera  
 Empresa Férrea Regional S.A.S.

Proyectó: Jaime Andrés Prieto Beltrán – Contratista Tesorería EFR 






SC-2000242



CO-SC-2000242



Av. Calle 26 # 57-83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo - Oficina P7-T8, Bogotá D.C. – Colombia  
 Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 8807630

 empresaferrearegional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co>

