Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	24 / 06 / 2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD / MM / AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No. 409 DE 2025

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Mes Número: 1 del : 14/05/2025 al 13/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 días

CONTRATO No. 409 (Número de contrato) DE 09 de mayo del 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 38.850.000,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,50%	12,50%
Valor programado:	4.856.250,00	4.856.250,00

	MENSUAL	ACUMULADO
suministro físico ejecutado (%)	22,11%	22,11%
Valor ejecutado:	8.589.525,00	8.589.525,00

CONTRATO DE OBRA:	930 DE 2024
Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	$ 38.850.000,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 DE 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-994000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 14 (Día) DE mayo (Mes) DE 2025 (Año)

AL 13 DE junio DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 8.589.525,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 38.850.000,00**	**$ 8.589.525,00**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 30.260.475,00**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	22,11%
Avance financiero ($):	$ 8.589.525,00

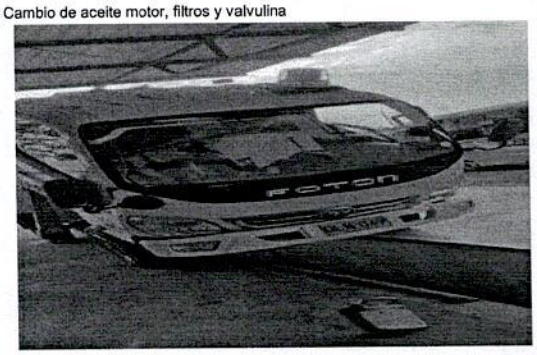
7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 14/05/2025 al 13/65/2025, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas al camion canasta fueron: Cambio de aceite motor y filtros, mantenimiento sistema de frenos, engrase rodamientos, engrase general, cambio de amortiguadores, cambio pasadores y bujes muelles, cambio splinders y cambio grapas muelles.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

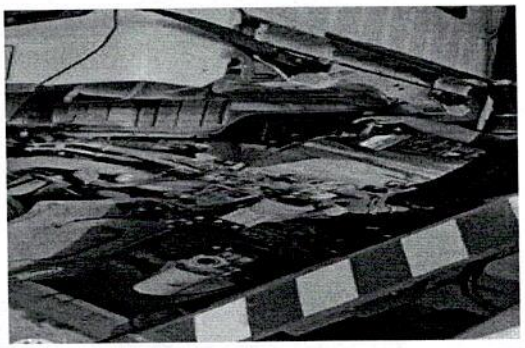
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CAMION CANASTA FOTON

Fotos 1: Cambio de aceite motor, filtros y valvulina

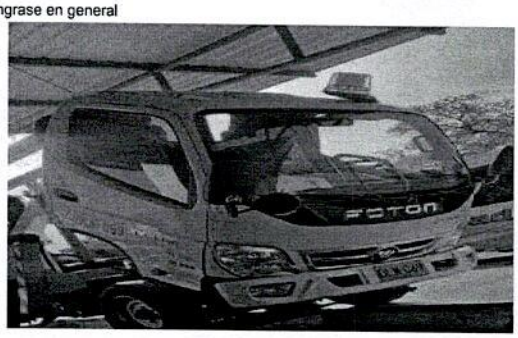


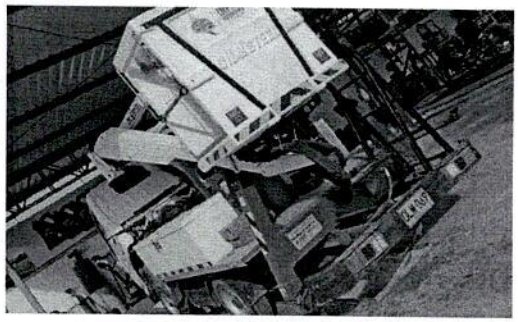






Fotos 2: Engrase en general

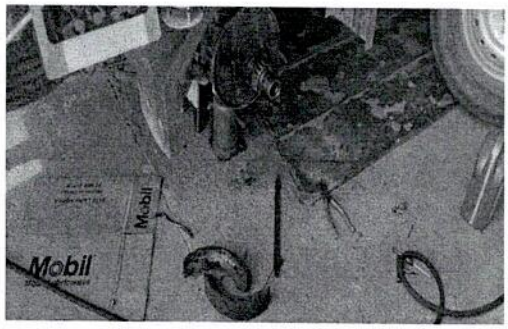




Fotos 3: Mantenimiento sistema de frenos

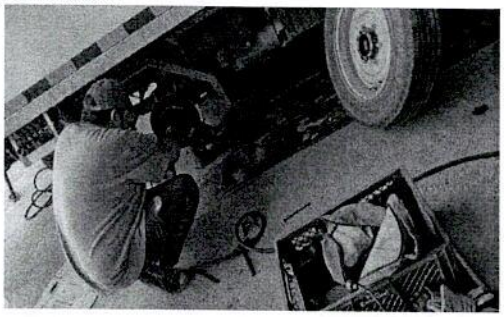


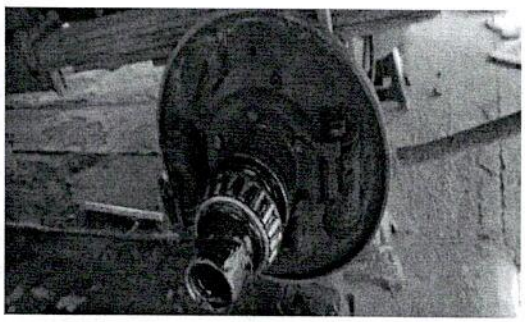


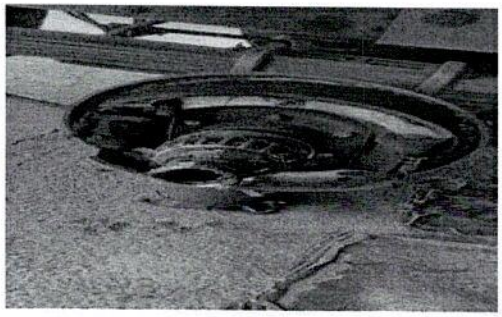


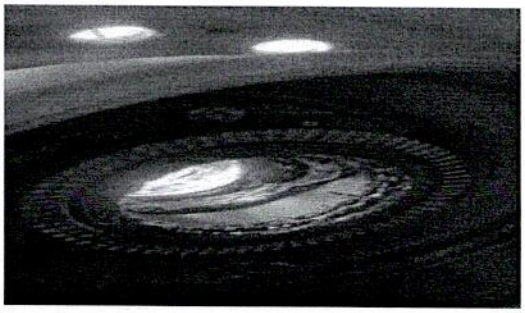


Fotos 4: Engrase rodamientos

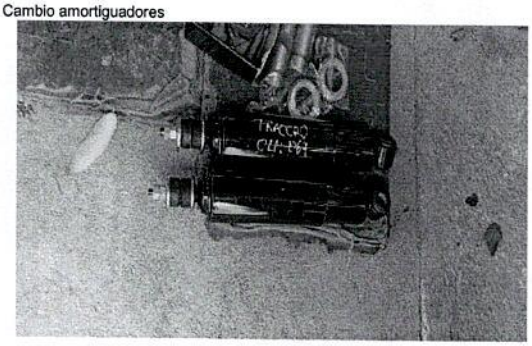


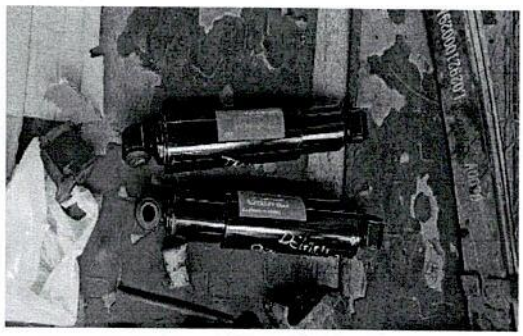






Fotos 5: Cambio amortiguadores

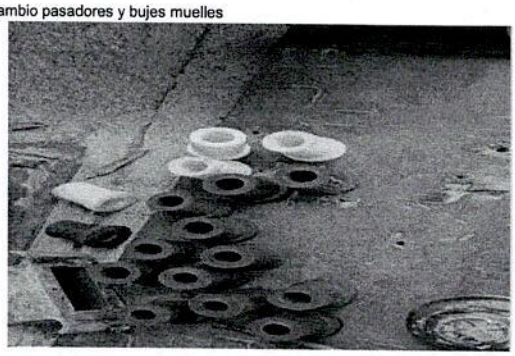








Fotos 6: Cambio pasadores y bujes muelles

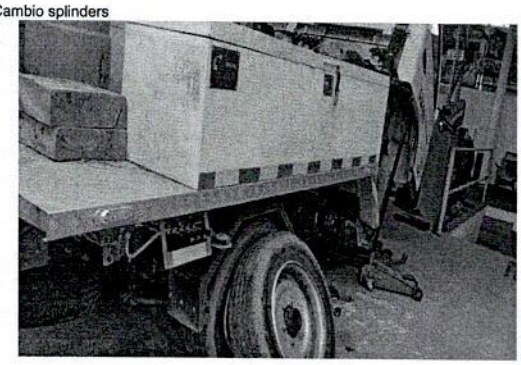


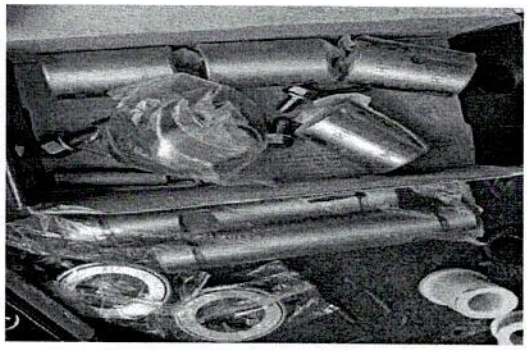


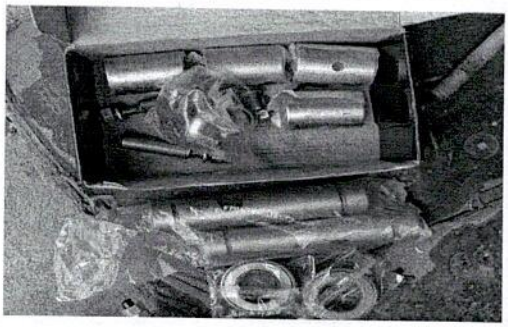


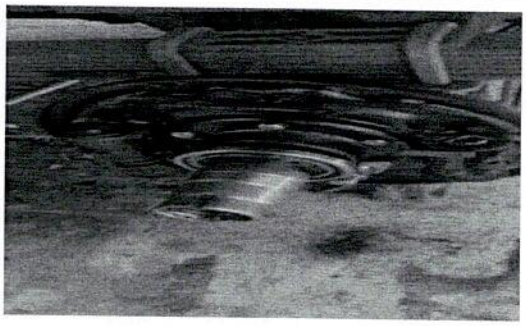


Fotos 7: Cambio splinders

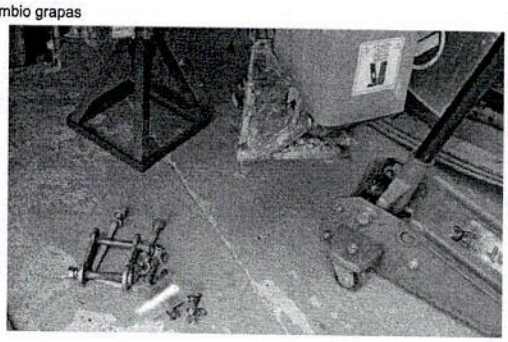


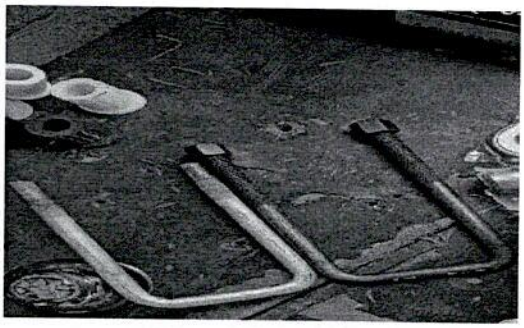




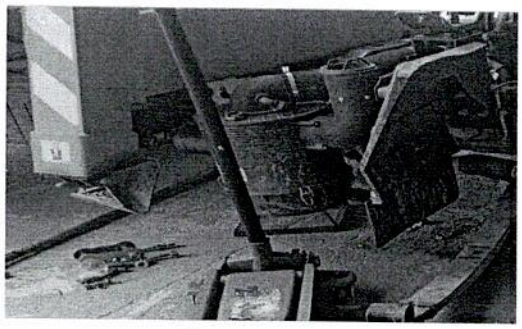


Fotos 4: Cambio grapas









DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de infraestructura - Supervisor

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	21	05	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	409 DE	2025

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 1 del : 14/05/2025 al 20/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 días

CONTRATO No. 409 (Número de contrato) DE 09 de mayo del 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 38.850.000,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,87%	2,87%
Valor programado:	1.116.379,31	1.116.379,31

	SEMANAL	ACUMULADO
suministro físico ejecutado (%)	8,91%	8,91%
Valor ejecutado:	3.460.076,00	3.460.076,00

CONTRATO DE OBRA:	930 DE 2024
Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	$ 38.850.000,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 DE 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-994000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	3	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	21	05		2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	409	DE	2025

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL 14 (Día) DE mayo (Mes) DE 2025 (Año)

AL 20 DE mayo DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 3.460.076,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 38.850.000,00**	**$ 3.460.076,00**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 35.389.924,00**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	8,91%
Avance financiero ($):	$ 3.460.076,00

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 14/05/2025 al 20/05/2025, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas al camion canasta fueron: Cambio de aceite motor y filtros, mantenimiento sistema de frenos, engrase rodamientos y engrase general.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

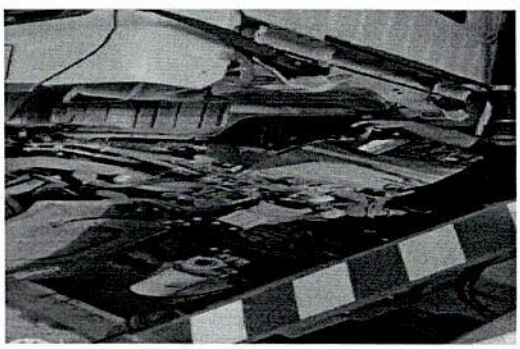
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CAMION CANASTA FOTON

Fotos 1: Cambio de aceite motor, filtros y valvulina

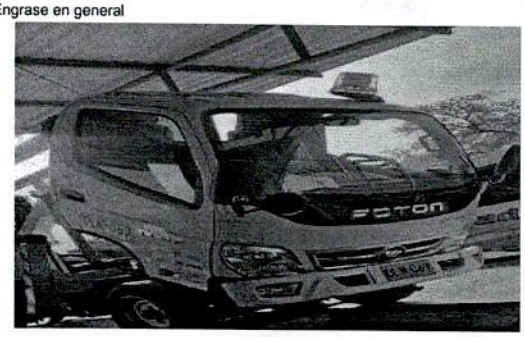


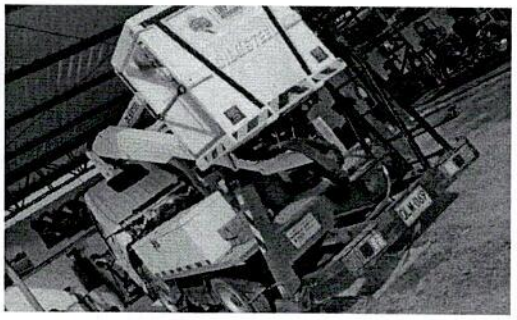






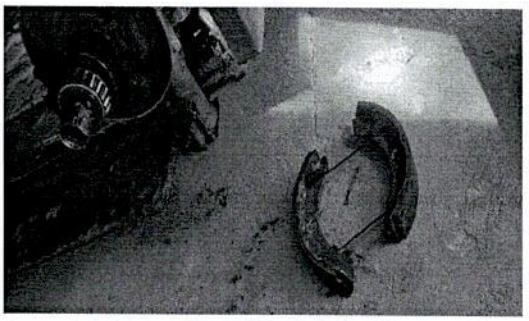
Fotos 2: Engrase en general

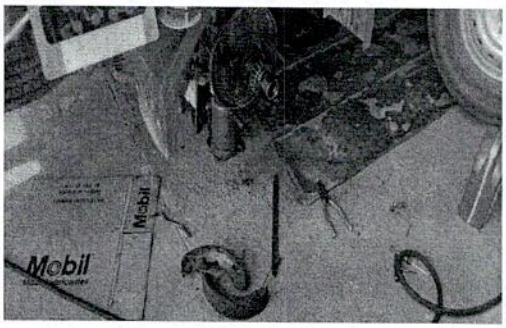


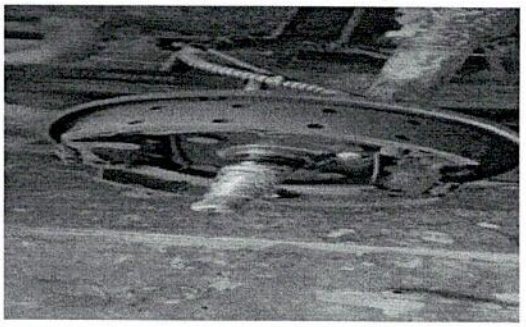


Fotos 3: Mantenimiento sistema de frenos

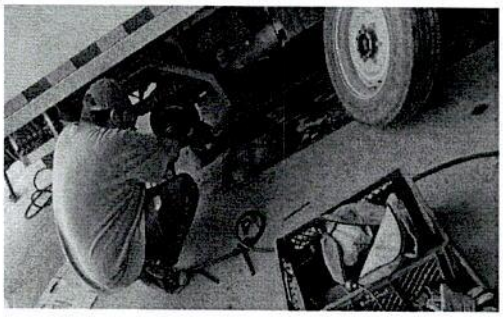


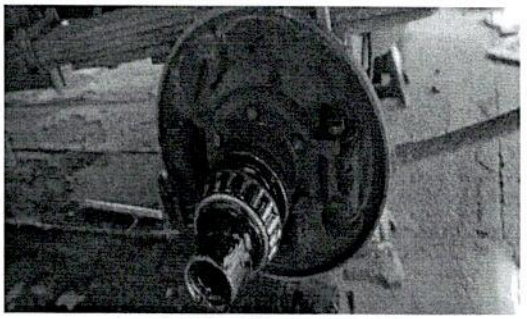




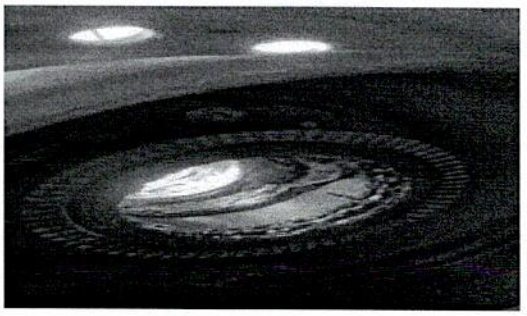


Fotos 4: Engrase rodamientos









DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	**CAMION CANASTA MARCA FOTON PLACA OLM 069 AÑO 2021**					
1.1	**MANTENIMIENTO PREVEVENTIVO**					
1.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UNIDAD	1,00	$74.122,00	$14.083,18	$88.205,00
1.1.2	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE MOTOR	UNIDAD	1,00	$30.121,00	$5.722,99	$35.844,00
1.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1,00	$386.120,00	$73.362,80	$459.483,00
1.1.4	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1,00	$30.119,00	$5.722,61	$35.842,00
1.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$104.782,00	$19.908,58	$124.691,00
1.1.8	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$30.115,00	$5.721,85	$35.837,00
1.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UNIDAD	1,00	$72.447,00	$13.764,93	$86.212,00
1.1.10	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UNIDAD	1,00	$30.113,00	$5.721,47	$35.834,00
1.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	2,00	$244.443,00		$488.886,00
1.1.14	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	UNIDAD	1,00	$33.442,00	$6.353,98	$39.796,00
1.1.21	ENGRASE EN GENERAL	UNIDAD	1,00	$102.768,00	$19.525,92	$122.294,00
1.1.24	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1,00	$211.099,00	$40.108,81	$251.208,00
1,1.25	GRASA RODAMIENTOS(TARRO DE 330 GR)	TARRO	8,00	$202.764,00		$1.622.112,00
1.1.26	MANO DE OBRA CAMBIO GRASA RODAMIENTOS	UNIDAD	1,00	$28.430,00	$5.401,70	$33.832,00
	TOTAL					**$3.460.076,00**

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional Contratado - SIA

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2	06	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	409	DE 2025

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 2 del : 21/05/2025 al 28/05/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 15 días

CONTRATO No. 409 (Número de contrato) DE 09 de mayo del 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 38.850.000,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,87%	5,75%
Valor programado:	1.116.379,31	2.232.758,62

	SEMANAL	ACUMULADO
suministro físico ejecutado (%)	13,20%	22,11%
Valor ejecutado:	5.129.449,00	8.589.525,00

CONTRATO DE OBRA:	930 DE 2024
Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	$ 38.850.000,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 DE 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-994000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 21 (Dia) DE mayo (Mes) DE 2025 (Año)

AL 28 DE mayo DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 8.589.525,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 38.850.000,00**	**$ 8.589.525,00**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 30.260.475,00**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	22,11%
Avance financiero ($):	$ 8.589.525,00

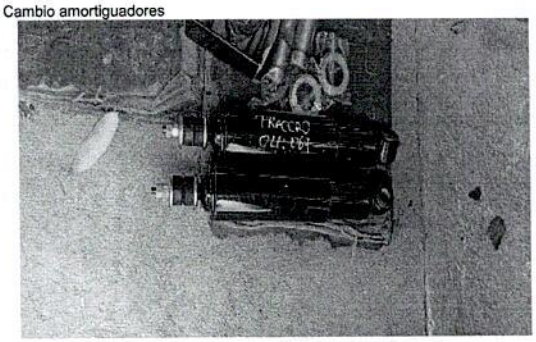
7. OBSERVACIONES

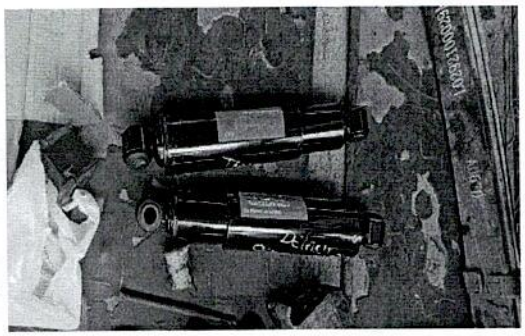
Para el periodo del 21/05/2025 al 28/05/2025, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas al camion canasta fueron: Cambio de amortiguadores, cambio pasadores y bujes muelles, cambio splinders, cambio cauchos barra estabilizadora y cambio grapas muelles.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CAMION CANASTA FOTON

Fotos 1: Cambio amortiguadores

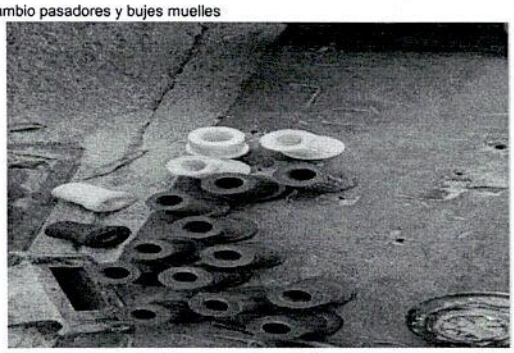








Fotos 2: Cambio pasadores y bujes muelles

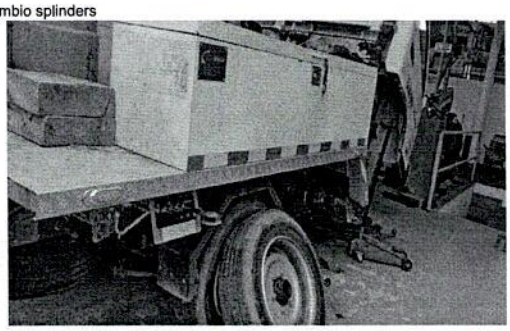


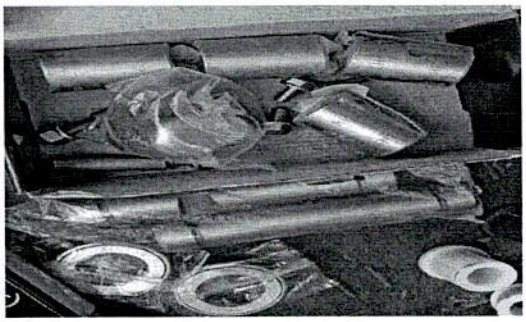


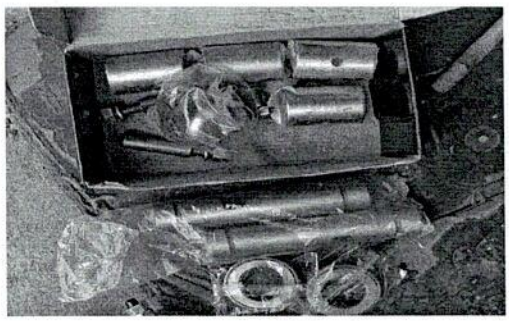


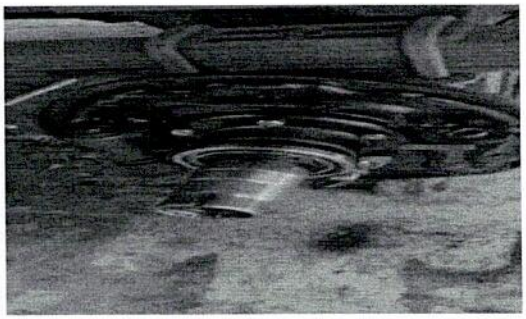


Fotos 3: Cambio splinders

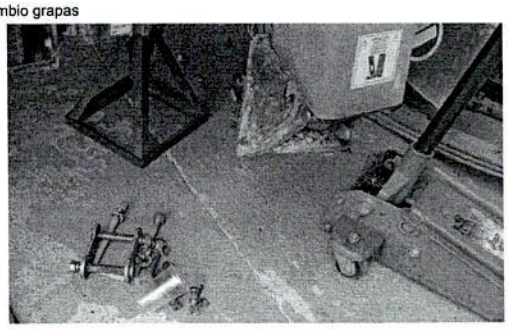


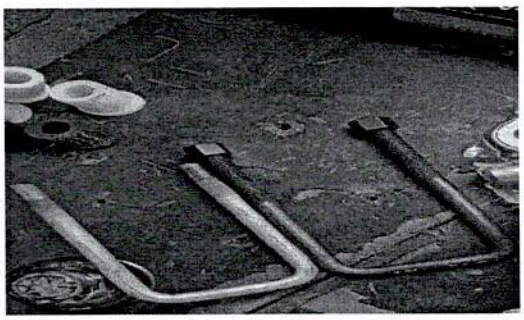






Fotos 4: Cambio grapas









DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	9	06	2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	409 DE	2025

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 3 del : 29/05/2025 al 06/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 23 días

CONTRATO No. 409 (Número de contrato) DE 09 de mayo del 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 38.850.000,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,87%	6,62%
Valor programado:	1.116.379,31	3.349.137,93

	SEMANAL	ACUMULADO
suministro físico ejecutado (%)	0,00%	22,11%
Valor ejecutado:	-	8.589.525,00

CONTRATO DE OBRA:	930 DE 2024
Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	$ 38.850.000,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 DE 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-9940000002367	CUMPLIMIENTO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-994000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 29 (Día) DE mayo (Mes) DE 2025 (Año)

AL 06 DE junio DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 8.589.525,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 38.850.000,00**	**$ 8.589.525,00**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 30.260.475,00**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	22,11%
Avance financiero ($):	$ 8.589.525,00

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 29/05/2025 al 06/06/2025, no se realizaron actividades de mantenimientos preventivos y correctivo al camion canasta Foton.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16 / 06 / 2025
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD / MM / AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No. 409 DE 2025

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 4 del : 07/05/2025 al 13/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 días

CONTRATO No. 409 (Número de contrato) DE 09 de mayo del 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 38.850.000,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,87%	11,49%
Valor programado:	1.116.379,31	4.465.517,24

	SEMANAL	ACUMULADO
suministro físico ejecutado (%)	0,00%	22,11%
Valor ejecutado:	-	8.589.525,00

CONTRATO DE OBRA:	930 DE 2024
Contrato No.	409 de 2025
Valor Inicial:	$ 38.850.000,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 38.850.000,00
Plazo Inicial:	Ocho (08) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	14 de mayo de 2025
Fecha de Terminación inicial	13 de enero de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 DE 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000000002367	CUMPLIMIENTO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/01/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.885.000,00	06/05/2025	16/07/2026
		CALIDA DEL BIEN	$ 1.942.500,00	06/05/2025	16/07/2027
	625-74-994000000916	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	06/05/2025	10/01/2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	13/05/2025

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 2906 (Dia) DE junio (Mes) DE 2025 (Año)

AL 13 DE junio DE 2025

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 38.850.000,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 8.589.525,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 38.850.000,00**	**$ 8.589.525,00**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 30.260.475,00**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	22,11%
Avance financiero ($):	$ 8.589.525,00

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 29/05/2025 al 06/06/2025, no se realizaron actividades de mantenimientos preventivos y correctivo al camion canasta Foton.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado

SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE AL CAMIÓN CANASTA DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1.2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**					$0,00
	SPLINDER	UNIDAD	2,00	$816.053,00	$155.050,07	$1.942.206,00
	MANO DE OBRA CAMBIO SPLINDER	UNIDAD	1,00	$226.052,00	$42.949,88	$269.002,00
	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1,00	$142.711,00	$27.115,09	$169.826,00
	MANO DE OBRA CAMBIO CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1,00	$39.377,00	$7.481,63	$46.859,00
1.2.7	**SISTEMA DESUSPENSION**					$0,00
	PASADORES Y BUJES BALLESTAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	219.355,00	$41.677,45	$261.032,00
	MANO DE OBRA CAMBIO PASADORES Y BUJES BALLESTAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	134.354,00	$25.527,26	$159.881,00
	PASADORES Y BUJES BALLESTAS TRASERAS	UNIDAD	1,00	304.353,00	$57.827,07	$362.180,00
	MANO DE OBRA CAMBIO PASADORES Y BUJES BALLESTAS TRASERAS	UNIDAD	1,00	169.352,00	$32.176,88	$201.529,00
	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	2,00	$228.684,00	$43.449,96	$544.268,00
	MANO DE OBRA CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	1,00	$96.017,00	$18.243,23	$114.260,00
	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	2,00	$201.016,00	$38.193,04	$478.418,00
	MANO DE OBRA CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	1,00	$96.015,00	$18.242,85	$114.258,00
1.2.9	**CABINA**					
	BUJE BISAGRA PUERTA	UNIDAD	1,00	$67.676,00	$12.858,44	$80.534,00
	MANO DE OBRA CAMBIO BUJE BISAGRA PUERTA	UNIDAD	1,00	$24.342,00	$4.624,98	$28.967,00
	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	UNIDAD	1,00	$116.008,00	$22.041,52	$138.050,00
	MANO DE OBRA CAMBIO PLUMILLAS LIMPIABRISAS	UNIDAD	1,00	$41.007,00	$7.791,33	$48.798,00
	TAPETES PISO	UNIDAD	1,00	$142.337,00	$27.044,03	$169.381,00
TOTAL EJECUTADO MES 2						**$5.129.449,00**

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional Contratado - SIA