HUGO ALBERTO FERNANDEZ

Actividad Económica Principal 4321
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta F1 - 31

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083090052 de 08/11/2024 - 08/11/2026 autoriza F1-21 a F1-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/10/2025 12:34
Fecha de Vencimiento	06/10/2025 12:34
Fecha de Validación	06/10/2025 14:58
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CC	7225828
Obligación	NO APLICA
Email	hufernandez44@gmail.com
Teléfono	3124827751
Dirección Fiscal	CR 23 14 60 BRR HELECHOS, YOPAL, (CASANARE, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
NIT	844004576
Obligación	IVA
Email	e-factura@enerca.com.co
Teléfono	6086344680
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	006	PAGO FINAL No 5 ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS 157 DE 2025 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	1	EA	$4,640,000.00		$4,640,000.00	$4,640,000.00

1

Subtotal	$4,640,000.00
Total a Pagar	$4,640,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4989a219d2db5825b77b5cee3cf65ad5c86261bc3097b31f22ee81d7ffb7a90b093e0fad9e7a52e44497154c035c4103

Respuesta de la DIAN

Factura F131

Id evento DIAN: RCB5360

Estado del evento **"Recibo del bien y/o prestación del servicio"**:

Estado recibido correctamente

Exportar a Excel

	Estado DIAN	Mensaje DIAN
1	Procesado Correctamente.	Procesado Correctamente.

1

5

Elementos mostrados 1 - 1 de 1

INTERVENTOR

ACTA N° 04 DE TERMINACIÓN									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	157	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							09	10	2025

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL SGR	00AD-2101-1900-2024-00585-0142-SSF
CONTRATISTA:	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
NIT:	7225828-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de marzo de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	07 de abril de 2025
VALOR INICIAL:	$ 23.200.000
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	08 de abril de 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	09 de junio de 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN:	01 de julio de 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	7 de septiembre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	29 de septiembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	9 de octubre de 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los nueve (09) dias de mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadania N° 7225828 de Duitama (Boyacá) en calidad de contratista y LUIS RENE GRANADOS VARGAS supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.04 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Profesional con titulo de pregrado en energia electrica o electromecánica con experiencia profesional no menor a (2) dos años, experiencia relacionada con supervisión y/o interventoria y/o residente de proyectos de infraestructura ELECTRICA relacionda con servicios públicos	mes	5	4.640.000,000	23.200.000	1	4.640.000	5	23.200.000
		Costos directos			23.200.000		4.640.000		23.200.000
		VALOR TOTAL			23.200.000		4.640.000		23.200.000

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2024-00585-0142	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	7625	10/02/2025	23.200.000	7125	14/03/2025	23.200.000

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATOS

ACTA N° 04 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	157	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							09	10	2025

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 4.640.000
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 4.640.000

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MLICTE.

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
PAGO 1	172527424	27/05/2025	4.640.000,00		
PAGO 2	198130425	25/06/2025	4.640.000,00		
PAGO 3	203303325	27/08/2025	4.640.000,00		
PAGO 4	206809525	24/09/2025	4.640.000,00		
TOTALES			$ 18.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: SGR			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 23.200.000	———		———
Valor adicionado	N/A	———		———
Valor Anticipo	N/A	———		
CERTIFICACION DE PAGO N° 1		$ 4.640.000		$ 4.640.000
CERTIFICACION DE PAGO N° 2		$ 4.640.000		$ 4.640.000
CERTIFICACION DE PAGO N° 3		$ 4.640.000		$ 4.640.000
CERTIFICACION DE PAGO N° 4		$ 4.640.000		$ 4.640.000
Valor presente Acta		$ 4.640.000		$ 4.640.000
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ -	$ 23.200.000

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el dia jueves, 9 de octubre de 2025

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: JENNYFFER IBETH MACIAS AFRICANO
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Cargo

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

EL LÍDER DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL,** identificado con cedula de ciudadanía **No.7.225.828 de Duitama y NIT. 7.225.828-3,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **QUINTO-** pago de la Orden de Prestación de Servicios **No.157** de fecha 13 de Marzo de 2025, Proceso **GD-035-2025,** Cuyo objeto es **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.",** celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura **(NC No.25009178 de 13 de marzo de 2025)**
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales **(APLICA)**
- Garantías establecidas en la cláusula Quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	BY-100050958	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	BY-100050958	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

VALOR OPS INICIAL	$ 23.200.000
VALOR ADICIONADO	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONADO	

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	X
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	77 7625	$ 23.200.000	71 7125	$ 23.200.000	'00AD-2102-1900-2024-00585-0142 SSF	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
OPS ADICIONAL	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
VIGENCIA FUTURA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9490649548	AGOSTO	$232,000	$297,000	$9,700
9492099042	SEPTIEMBRE	$232,000	$297,000	$9,700

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	38901 (SGR)	100%	HATO COROZAL	4.640.000
TOTAL			100%		4.640.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($23.200.000).**

FORMA DE PAGO: Pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: 80% mediante pagos parciales, previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades con soportes y pagos de aportes a Seguridad Social y un 20% para el último pago una vez terminado el plazo contractual, acta de terminación, informe final con soportes y pagos de aportes de seguridad social, evaluación del supervisor, encuesta de satisfacción y certificación de pago. PARAGRAFO: El valor de los honorarios y base de cotización para seguridad social es de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.640.000).**

PERIODO: 30 de Agosto y de 1 al 29 de Septiembre de 2025.

VALOR A PAGAR: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.640.000).**

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Scotia Bank Colpatria No.3552005929.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los ocho (8) días del mes de Octubre de 2025.

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LÍDER DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS
SUPERVISOR

Proyectó: Luis René Granados Vargas

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

PLAN DE PAGOS OPS N°157 DE 2025

FECHA	10	04	2025

OPS No. **157 del 13 de marzo de 2025** **N° REGISTRO SPGR:** **7125**

BPIN **2024005850142**

CLASE:

PRESTACION DE SERVICIOS	☑	OBRA	☐	OTRO	☐
CONSULTORÍA	☐	SUMINISTRO O COMPRA	☐		

PROGRAMACION DE PAGOS INICIAL. SI ☑ NO ☐

OBJETO DEL OPS : REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR OPS $23.200.000 ANTICIPO N/A

CONTRATISTA: Hugo Alberto Fernández Sandoval NIT 7225828-3 SUPERVISOR LUIS RENE GRANADOS VARGAS

FORMA DE PAGO

El valor total del OPS 157 de 2025 para efectos legales y fiscales es la suma de: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($23,200,000.00). Los pagos para la presente vigencia se solicita programar de la siguiente manera:

Nota: tener en cuenta la clausula de condiciones de Pago del CONTRATO u OPS.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	22/05/2025	PAGO 1- ACTA PARCIAL No 1	$ 4.640.000
2	24/06/2025	PAGO 2- ACTA PARCIAL No 2	$ 4.640.000
3	22/07/2025	PAGO 3- ACTA PARCIAL No 3	$ 4.640.000
4	22/08/2025	PAGO 4- ACTA PARCIAL No 4	$ 4.640.000
5	22/09/2025	PAGO 5- ACTA PARCIAL No 5	$ 4.640.000
TOTAL OPS 157-2025			**$ 23.200.000**

La presente programación se presenta el dia: 10 de abril de 2025

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Luis René Granados Vargas
LÍDER SUPERVISION E INTERVENTORÍA

CONTRATO No:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		16	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

Semana Número:	17 y 18	Del:	30/08/2025	Al:	14/09/2025	No:	9

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 4 Meses y 15 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Nombre del Interventor: N.A.
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Nombre Apoyo a la Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	186 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	ORDEN DE PAGO "COMPROBANTE"	194871525 - 194869925	$ 1.338.396.727	40%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.338.396.727	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) días	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		16	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,00000%	100,0000%	OBRA EJECUTADA (%)	0,7962%	97,4045%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ -	$ 3.345.680.805,00	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 26.636.282,68	$ 3.258.842.963,76

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	2	Treinta (30) dias	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		16	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO						
CONTRATO No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025		

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	2	Treinta (30) dias	29/09/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		16	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se terminan de hacer algunos ajustes en conectores, postes que se deben retirar y retiro de luminarias obsoletas y se terminan unas podas pendientes.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Iniciar proceso de certificación RETIE y RETILAP

OBSERVACIONES

En constancia se firma.

Elaboró

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Recibió

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		3	10	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

Semana Número:	19 y 20	Del:	15/09/2025	Al:	29/09/2025	No:	10

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 5 Meses y 0 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Nombre del Interventor: N.A.
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Nombre Apoyo a la Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE							
CONTRATO No	186 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL					
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A					
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	ORDEN DE PAGO "COMPROBANTE"	194871525 - 194869925	$ 1.338.396.727	40%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.338.396.727	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		3	10	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,00000%	100,0000%	OBRA EJECUTADA (%)	0,00000%	97,40450%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ -	$ 3.345.680.805,00	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ -	$ 3.258.842.963,76

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2029		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	2	Treinta (30) dias	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		3	10	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025		

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	2	Treinta (30) dias	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		3	10	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

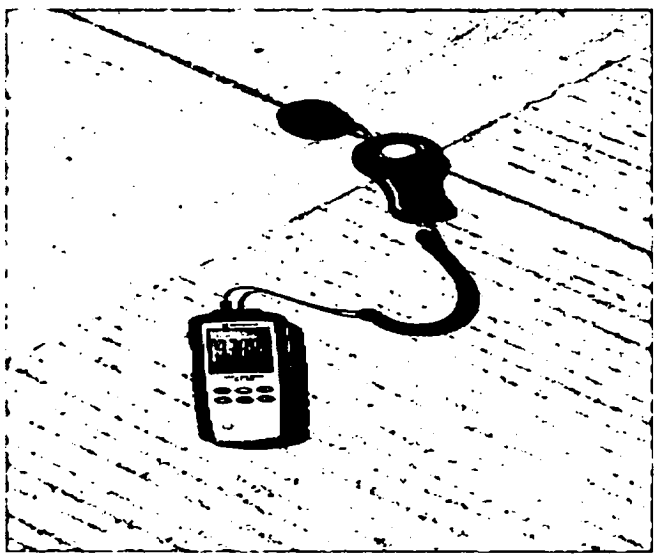
PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Inició proceso Inspectoria y de certificación RETIE y RETILAP

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Medidas de luxometria por parte de Inspectoria



Medidas de luxometria por parte de Inspectoria



Verificación de medidas de puestas a tierra por parte de Inspectoria



Verificación de medidas de puestas a tierra por parte de Inspectoria

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		3	10	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Qued pendiente a la expedición de los certificados de conformidad RETIE y RETILAP del proyecto y poder iniciar el proceso de recibo y liquidación de obra por parte de supervisión.

OBSERVACIONES

En constancia se firma.

Elaboró

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Recibió

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		3	10	2025

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISIÓN [X]

Semana Número:	20	Del:	30/08/2025	Al:	29/09/2025	Mes No:	5

Tiempo transcurrido desde la iniciación del cont 5 Meses y 0 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Nombre del Interventor: N.A
Nombre del Apoyo a Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	186 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525
VALOR INICIAL DEL CONTRA	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE INICIO	8/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ORDEN DE PAGO "COMPROBANTE"	194871525 -194869925	$ 1.338.396.727	40%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.338.396.727	40%

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/08/2025
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		3	10	2025

EJECUCIÓN

	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,00000%	100,0000%		OBRA EJECUTADA (%)	0,00000%	97,40450%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ -	$ 3.345.680.805,00		VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ -	$ 3.258.842.963,76

CONTRATO DE CONSULTORIA - INTERVENTORIA

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N.A.	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N.A.				
FECHA DE INICIO	8/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		29/08/2025	

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/08/2025
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		3	10	2025

PRESTACIÓN DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO:	**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**						
CONTRATO/ORDEN No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INICIO	8/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025		

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/09/2025

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
(Del Consultor o Apoyo a la Supervisión)

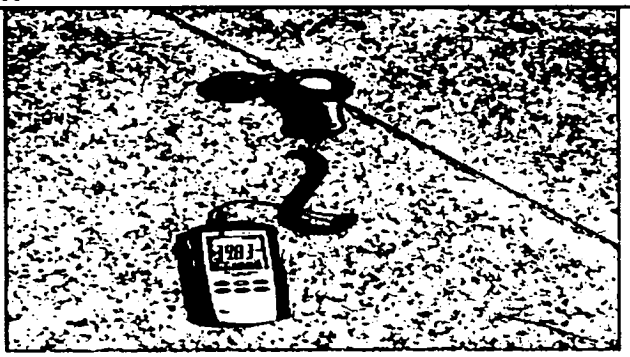
Ítem	Nombre de la actividad contractual	Actividad realizada
1	Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica; Los pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto correspondientes a la Interventoría.	Se ha revisado el contenido del contrato de Interventoría con todos su pliego de condiciones y anexos.
2	Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.	Se ha reportado al sistema de monitoreo GESPROY la información requerida inicialmente así como el avance a corte del día 29 de septiembre de 2025
3	Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e Interventorías PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la Interventoría.	Se cumple con las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventoría.
4	Entregar los informes mensuales en los tiempos establecidos y la información que sea requerida por el supervisor de la OPS y por el supervisor del contrato de Interventoría objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.	Se ha hecho entrega de el informe mensual dentro de los tiempos establecidos y se ha apoyado con la información requerida por el supervisor para que se lleve a cabo el cumplimiento de las actividades contractuales.
5	Apoyar a la oficina de contratación y jurídica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la Interventoría	Se ha realizado el apoyo a la oficina de contratación y jurídica para el seguimiento y control en las plataformas que tiene la empresa para dicho fin.
6	Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.	Se ha revisado la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y Salud Ocupacional de acuerdo con el proceso.
7	Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.	se ha realizado apoyo en los comités realizados y se han emitido conceptos técnicos de acuerdo con el objeto de la ejecución del contrato

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		3	10	2025

8	Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e Interventor durante la ejecución del proyecto.	En este periodo no se han generado más actas de cobro parcial por parte de la interventoría.
9	Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)	Se hace acopio de la información técnica y correspondencia generada, y se ha apoyado en la proyección de respuestas de oficios enviados a la supervisión.
10	Analizar la consistencia de la información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.	En este periodo no se ha generado actas de cobro por parte de interventona.
11	Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la Interventoría) de cada uno de los contratos derivados del proyecto.	Para este periodo no se tienen aún actas de liquidación proyectadas por parte de la interventoría.
12	Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría, actividades señaladas en los capítulos I Numeral 5 y 6 y capítulo II al VIII.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría.
13	Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la Interventoría para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.	En este periodo no se ha realizado visita al sitio de las obras.
14	Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.	En este periodo ya se tiene la terminación tanto de obra como de interventoría y se asegura que el interventor adecúe la vigencia de las garantías.

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBRA EJECUTADA A LA FECHA - PROYECTO

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE MES			CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RED DE BAJA TENSION												
101	REPLANTEO EN BAJA TENSION	KM	0,84	$ 616.569,00	$ 517.917,96	1,02	$ 628.900,38	0,000	$ 616.569,00	$ -	1,020	$ 616.569,00	$ 628.900,38
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B T.	UND	34,00	$ 89.303,00	$ 3.036.302,00	79	$ 7.054.937,00	0,000	$ 89.303,00	$ -	79	$ 89.303,00	$ 7.054.937,00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 510 KGF	UND	28,00	$ 1.142.131,47	$ 31.979.681,16	60	$ 68.527.888,20	0,000	$ 1.142.131,47	$ -	60	$ 1.142.131,47	$ 68.527.888,20
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 1 050 KGF	UND	6,00	$ 1.674.070,00	$ 10.044.420,00	19	$ 31.807.330,00	0,000	$ 1.674.070,00	$ -	19	$ 1.674.070,00	$ 31.807.330,00

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		3	10	2025

105	CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	4,00	$ 112.539,00	$ 450.156,00	19	$ 2.138.241,00		0,000	$ 112.539,00	$ -	19	$ 112.539,00	$ 2.138.241,00
SUBTOTAL					$ 46.028.477,12		$ 110.157.296,58		SUBTOTAL		$ -	SUBTOTAL		$ 110.157.296,58
2	**CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.**													
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	11,00	$ 106.160,58	$ 1.167.766,38	27	$ 2.866.335,66		2,00	$ 106.160,58	$ 212.321,16	27	$ 106.160,58	$ 2.866.335,66
202	ESTRUCTURA DE RETENCION SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 124.699,10	$ 2.244.583,80	14	$ 1.745.787,40		0,00	$ 124.699,10	$ -	14	$ 124.699,10	$ 1.745.787,40
203	ESTRUCTURA DE PASAO CON DERIVACION LA-322 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 235.586,11	$ 471.172,22	1	$ 235.586,11		1,00	$ 235.586,11	$ 235.586,11	1	$ 235.586,11	$ 235.586,11
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA-327, SIN CAHA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 298.007,70	$ 596.015,40	5	$ 1.490.038,50		0,00	$ 298.007,70	$ -	5	$ 298.007,70	$ 1.490.038,50
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	M	840,00	$ 23.455,19	$ 19.702.359,60	1020	$ 23.924.293,80		394,00	$ 23.455,19	$ 9.241.344,86	1020	$ 23.455,19	$ 23.924.293,80
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA	UND	274,00	$ 559.694,60	$ 153.356.320,40	281	$ 157.274.182,60		144,00	$ 559.694,60	$ 80.598.022,40	264	$ 559.694,60	$ 147.759.374,40
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA.SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 140.639,48	$ 2.531.510,64	9	$ 1.265.755,32		0,00	$ 140.639,48	$ -	9	$ 140.639,48	$ 1.265.755,32
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y	UND	14,00	$ 142.057,77	$ 1.988.808,78	33	$ 4.687.906,41		11,00	$ 142.057,77	$ 1.562.635,47	33	$ 142.057,77	$ 4.687.906,41
SUBTOTAL					$ 182.058.537,22		$ 193.489.885,80		SUBTOTAL		$ 91.847.910,00	SUBTOTAL		$ 183.975.077,60
3	**ALUMBRADO PUBLICO**													
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412bLM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	23,00	$ 2.007.810,05	$ 46.179.631,15	734	$ 1.473.732.576,70		234,00	$ 2.007.810,05	$ 469.827.551,70	733	$ 2.007.810,05	$ 1.471.724.766,65
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	638,00	$ 1.746.413,46	$ 1.114.211.787,48	0	$ -		0,00	$ 1.746.413,46	$ -	0	$ 1.746.413,46	$ -
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	143,00	$ 1.746.413,46	$ 249.737.124,78	59	$ 103.038.394,14		59,00	$ 1.746.413,46	$ 103.038.394,14	59	$ 1.746.413,46	$ 103.038.394,14
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW,POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	91,00	$ 1.623.797,05	$ 147.765.531,55	0	$ -		0,00	$ 1.623.797,05	$ -	0	$ 1.623.797,05	$ -
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	554,00	$ 476.173,35	$ 263.800.035,90	188	$ 89.520.589,80		3,00	$ 476.173,35	$ 1.428.520,05	188	$ 476.173,35	$ 89.520.589,80

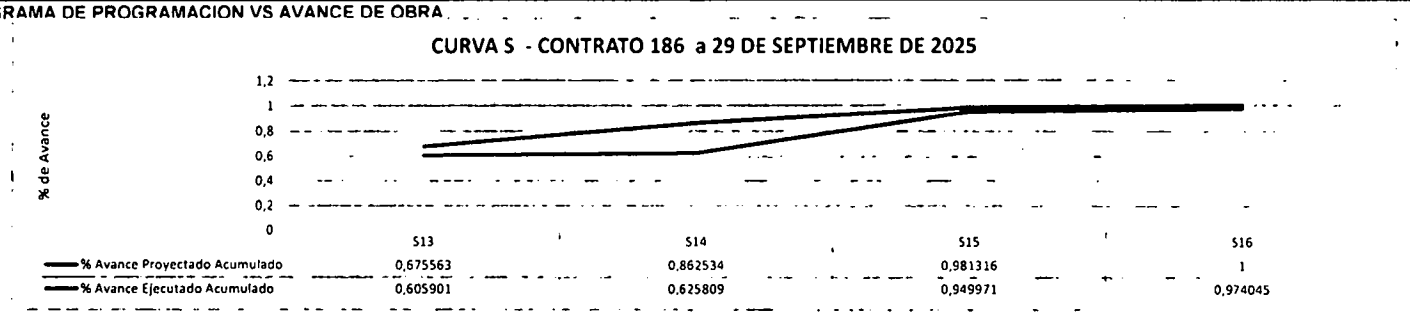
CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		3	10	2025

306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	277,00	$ 409.145,61	$ 113.333.333,97	369	$ 150.974.730,09	257,00	$ 409.145,61	$ 105.150.421,77	368	$ 409.145,61	$ 150.565.584,48
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALA	UND	64,00	$ 337.287,68	$ 21.586.410,24	39	$ 13.154.218,74	0,00	$ 337.287,68	$ -	39	$ 337.287,68	$ 13.154.218,74
308	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACION.	UND	1509,00	$ 62.645,60	$ 94.532.210,40	378	$ 23.680.036,80	212,00	$ 62.645,60	$ 13.280.867,20	378	$ 62.645,60	$ 23.680.036,80
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO..	UND	1176,00	$ 42.830,60	$ 50.368.785,60	508	$ 21.757.944,80	388,00	$ 42.830,60	$ 16.618.272,80	508	$ 42.830,60	$ 21.757.944,80
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIADE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND	645,00	$ 205.820,90	$ 132.754.480,50	693	$ 142.633.883,70	693,00	$ 205.820,90	$ 142.633.883,70	693	$ 205.820,90	$ 142.633.883,70
SUBTOTAL					$ 2.234.269.331,57		$ 2.018.492.374,77			$ 851.977.911,36			$ 2.016.075.419,11
4	NO PREVISTOS												
NP1	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 3,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	0,00	$ 606.707,48	$ -	57	$ 34.582.326,36	1,00	$ 606.707,48	$ 606.707,48	57	$ 606.707,48	$ 34.582.326,36
NP2	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	0,00	$ 672.095,47	$ -	101	$ 67.881.642,47	101,00	$ 672.095,47	$ 67.881.642,47	101	$ 672.095,47	$ 67.881.642,47
NP3	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND		$ 750.336,51	$ -	25	$ 18.758.412,75	0,00	$ 750.336,51	$ -	25	$ 750.336,51	$ 18.758.412,75
NP4	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14	UND	0,00	$ 821.834,62	$ -	14	$ 11.505.684,68	1,00	$ 821.834,62	$ 821.834,62	14	$ 821.834,62	$ 11.505.684,68
NP5	REUBICACIÓN DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	0,00	$ 246.674,00	$ -	3	$ 740.022,00	3,00	$ 246.674,00	$ 740.022,00	3	$ 246.674,00	$ 740.022,00
NP6	RETIRO DE POSTE DE FERROCONCRETO	UND	0,00	$ 449.233,07	$ -	4	$ 1.796.932,28	1,00	$ 449.233,07	$ 449.233,07	1	$ 449.233,07	$ 449.233,07
NP7	DEMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y ENTREGA A ALCALDIA	UND	0,00	$ 120.927,00	$ -	39	$ 4.716.153,00	39,00	$ 120.927,00	$ 4.716.153,00	39	$ 120.927,00	$ 4.716.153,00
							$ 139.981.173,54			$ 75.215.592,64			$ 138.633.474,33
SUBTOTAL					$ 2.234.269.331,57			SUBTOTAL		$ 1.019.041.414,00		SUBTOTAL	$ 2.448.841.267,62
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 2.462.358.345,91		$ 2.462.120.730,69	VALOR COSTO DIRECTO		$ 1.019.041.414,00		VALOR COSTO DIRECTO	$ 2.448.841.267,62
	ADMINISTRACION	25,00%			$ 615.589.086,48		$ 615.530.182,67	ADMINISTRACION	25,00%	$ 254.760.353,50		ADMINISTRACIO	25,00% $ 612.210.316,91
	IMPREVISTOS	1,00%			$ 24.623.563,46		$ 24.621.207,31	IMPREVISTOS	1,00%	$ 10.190.414,14		IMPREVISTOS	1,00% $ 24.488.412,68
	UTILIDAD	6,00%			$ 147.741.380,75		$ 147.727.243,84	UTILIDAD	6,00%	$ 61.142.484,84		UTILIDAD	6,00% $ 146.930.476,06

CONTRATO No.:	157 de 2025					FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						3	10	2025

	CERTIFICACION RETIE	$ 24.623.563,00	$ 24.623.563,00	CERTIFICACION RETIE		CERTIFICACION RETIE		
	CERTIFICACION RETILAP	$ 44.685.387,00	$ 44.685.387,00	CERTIFICACION RETILAP		CERTIFICACION RETILAP		
	COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 18.490.055,00	$ 18.490.055,00	COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$	18.490.055,00
	COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 7.882.435,50	$ 7.882.435,50	COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$	7.882.435,50
	AJUSTE AL PESO	$ (0,10)	$ (0,01)	AJUSTE AL PESO		AJUSTE AL PESO		
	VALOR TOTAL	$ 3.345.991.817,00	$3.345.680.805,00	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.345.134.666,48	VALOR TOTAL ACUMULADO	$	3.258.842.963,76

DIAGRAMA DE PROGRAMACION VS AVANCE DE OBRA



REPORTE DE INDICADORES DE EJECUCIÓN

Proyecto BPIN: 2024005850142

1. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir de la medición del cumplimiento del alcance, de acuerdo con la programación registrada, evaluando al corte de la medición el avance físico ejecutado frente al avance físico programado.

Para los proyectos con cobertura de información igual a cero (0) la eficiencia del proyecto es cero (0).

Cumplimiento de la Programación = Avance físico reportado / Avance físico programado.

Donde,

El avance físico programado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades programadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición. El avance físico reportado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición.

	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,0000%	100,0000%		OBRA EJECUTADA	0,00000%	97,40450%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ -	$ 3.345.680.805,00		VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ -	$ 3.258.842.963,76

Cumplimiento de la Programación = **0,974044792**

CONTRATO No.:	157 de 2025		DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	3	10	2025

2. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL COSTO

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir de la medición del cumplimiento en el costo, de acuerdo con la programación registrada, evaluando a la fecha de la medición, el costo ejecutado frente al costo programado.

Si para el periodo de medición, la interventoria no reporta información el indicador tendrá una puntuación igual a cero.

Cumplimiento del Costo = avance físico reportado (valor ganado) / costo actual (ejecutado) del proyecto

Donde,

El avance físico reportado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición. El costo actual del proyecto corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario ejecutado de cada actividad reportado por la entidad a la fecha de medición.

	MENSUAL	ACUMULADO
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ -	$ 3.258.842.963,76

	MENSUAL	ACUMULADO
VALOR DE LA OBRA (COSTO ACTUAL)	$ -	$ 3.345.680.805,00

Cumplimiento del Costo = 0,974044792

3. ATRASO EN LA EJECUCIÓN

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir del cumplimiento del plazo reportada por la entidad, verificando si existen desviaciones en tiempo (retrasos) respecto a los programado a la fecha de corte de medición.

Para el cálculo se considera:

- La fecha programada en la cual se tenia previsto alcanzar el avance físico registrado a la fecha del corte de la medición.
- Plazo transcurrido al corte:

Variación del tiempo = [t1 - fecha programada del avance físico actual] / Plazo transcurrido

Donde,

t1 corresponde a la fecha del corte de la medición.
Fecha programada del avance físico actual, corresponde a la fecha en la cual se tenía previsto alcanzar el avance físico reportado al corte.
Plazo transcurrido corresponde al periodo de tiempo entre el inicio del proyecto y la fecha del corte de la medición.

t1 =	29/08/2025
Fecha programada del avance actual =	29/08/2025
Plazo transcurrido =	120
Variación del Tiempo (atraso en Ejecución) =	0,00

Nota: Se deben trabajar en días de acuerdo con la programación reportada en el Gesproy.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El avance en obra está cumplido y solo queda pendiente la certificación RETIE y RETILAP.

En constancia se firma por quienes intervinieron.

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 5			ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	Agosto 30 y de Septiembre 1 a Septiembre 29 de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 157 DE 2025	
CDP N° 7625-77	RP N° 7125-71			
CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL			
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS			
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCION			
Número de contrato	157 de 2025			
Nombre del contratista	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL			
NIT o Cédula de ciudadanía	7225828			
Dirección	Cra 23 No 14-60 Yopal	Correo Electrónico Personal	hufernandez44@gmail.com	Teléfono: 3124827751
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 3552005929	Banco: Scotia Bank Colpatria	
Fecha de Suscripción	13 de marzo de 2025			
Fecha de Legalización	7 de abril de 2025			
Fecha de iniciación	8 de abril de 2025			
Fecha prevista de terminación inicial	7 de septiembre de 2025			
Fecha de terminación actual	29 de septiembre de 2025			
Plazo	Cinco (5) meses			
Objeto del contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Valor	$ 23.200.000			
Adiciones	N.A.		En tiempo N.A.	
Suspensiones	N.A.			
Avance del contrato	Financiero %		100,00%	
	Tiempo de ejecución		Cinco (05) meses	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		**$ 23.200.000**	
	Adiciones		$ 0	
	Valor total del contrato		**$ 23.200.000**	
	Anticipo		N/A	
	1er pago		$ 4.640.000	
	2do pago		$ 4.640.000	
	3er pago		$ 4.640.000	
	4o pago		$ 4.640.000	
	5o pago		$ 4.640.000	
	Inversión básica realizada		**$ 23.200.000**	
	Inversión por ejecutar		**$ 0**	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		N/A	
	IVA		N/A	
	Legaliza anticipo		N/A	
	Valor a pagar		**$ 4.640.000**	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS			
	CUMPLIMIENTO		POLIZA N°: BY-100050958	
	VIGENCIA DEL : 01/07/2025		HASTA: 5/02/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO		POLIZA N°: BY-100050958	
	VIGENCIA : Un (1) año contado a partir del acta de terminación			
	NOMBRE ASEGURADORA		Compañía Mundial de Seguros S.A.	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLAS:		9490649548	9492099042
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 232.000	$ 232.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 297.000	$ 297.000
	VALOR PAGO DE ARL		$ 9.700	$ 9.700

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad N°1: Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica; Los pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoría.

Se ha revisado el contenido del contrato de Interventoría con todos su pliego de condiciones y anexos.

Actividad N°2: Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.

Se ha reportado al sistema de monitoreo GESPROY la información requerida inicialmente así como el avance a corte del día 29 de septiembre de 2025

Actividad N°3: Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventorías PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoría.
Se cumple con las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventoría.
Actividad N°4: Entregar los informes mensuales en los tiempos establecidos y la información que sea requerida por el supervisor de la OPS y por el supervisor del contrato de interventoría objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.
Se ha hecho entrega de el informe mensual dentro de los tiempos establecidos y se ha apoyado con la información requerida por el supervisor para que se lleve a cabo el cumplimiento de las actividades contractuales.
Actividad N°5: Apoyar a la oficina de contratación y jurídica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la interventoría
Se ha realizado el apoyo a la oficina de contratación y jurídica para el seguimiento y control en las plataformas que tiene la empresa para dicho fin.
Actividad N°6: Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.
Se ha revisado la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y Salud Ocupacional de acuerdo con el proceso.
Actividad N°7: Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.
Se ha realizado apoyo en los comités realizados y se han emitido conceptos técnicos de acuerdo con el objeto de la ejecución del contrato.
Actividad N°8: Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e interventor durante la ejecución del proyecto.
En este periodo no se han generado más actas de cobro parcial por parte de la interventoría.
Actividad N°9: Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)
Se hace acopio de la información técnica y correspondencia generada, y se ha apoyado en la proyección de respuestas de oficios enviados a la supervisión.
Actividad N°10: Analizar la consistencia de la información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.
En este periodo no se ha generado actas de cobro por parte de interventoría.
Actividad N°11: Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoría) de cada uno de los contratos derivados del proyecto.
Para este periodo no se tienen aún actas de liquidación proyectadas por parte de la interventoría.
Actividad N°12: Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría, actividades señaladas en los capítulos I Numeral 5 y 6 y capítulo II al VIII.
Se han desarrollado las actividades de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría.
Actividad N°13: Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la interventoría para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.
En este periodo no se ha realizado visita al sitio de las obras.
Actividad N°14: Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.
En este periodo ya se tiene la terminación tanto de obra como de interventoría y se asegura que el interventor adecúe la vigencia de las garantías.
Anexos: 1. Planillas de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Agosto y Septiembre de 2025, en dos (2) folios.
Anexos: 2.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL FIRMA:
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: LUIS RENE GRANADOS VARGAS FIRMA:

Cód. 790.39

QUINTO INFORME DE SUPERVISIÓN

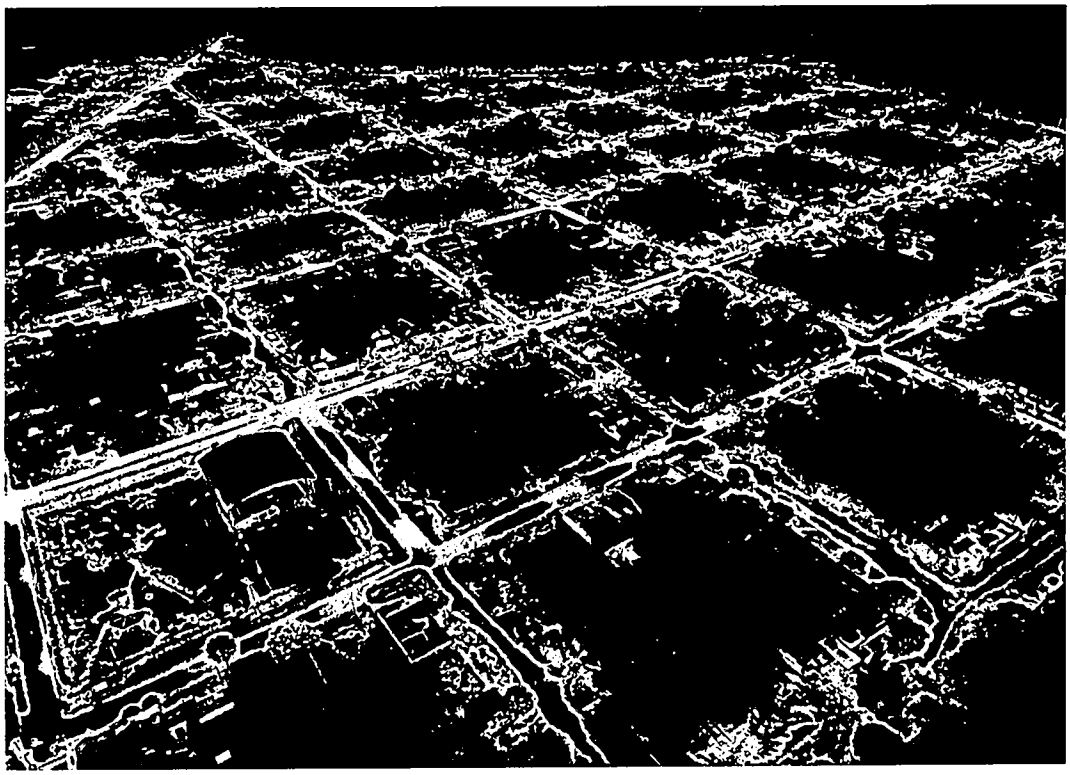
Yopal, Octubre de 2025

Elaborado por:

Hugo Alberto Fernández Sandoval
Apoyo a la supervisión OPS 157

Proyecto BPIN 2024005850142

"AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"



INTRODUCCIÓN

El Departamento de Casanare designó a la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., como ente ejecutor de asignaciones directas del Sistema General de Regalías acepta la ejecución del proyecto de inversión identificado con el BPIN 2024005850142 de objeto "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE",

En el municipio de Hato Corozal, Departamento de Casanare, se ha ejecutado el proyecto en mención de alumbrado público urbano, el cual ha generado un impacto directo muy positivo en la vida cotidiana de sus habitantes, así como en la mejora de la percepción de seguridad, lo que lo convierte en uno de los proyectos banderas para el gobierno Municipal y Departamental. Con este proyecto la comunidad beneficiada cuenta ya con un alumbrado público eficiente como servicio público no domiciliario para sus habitantes. Al prestar un servicio eficiente el municipio cumple metas de su plan de desarrollo, mejorando significativamente la calidad de vida de los diferentes hogares y mejora la percepción de seguridad del mismo.

El presente informe refleja el control administrativo realizado por la supervisión al proyecto BPIN 2024005850142 de objeto "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE ", y verificación de las actuaciones realizadas por la interventoría para el seguimiento, control y acompañamiento a la ejecución del proyecto.

Las actividades de la supervisión realizada a la interventoría, validan el cumplimiento y calidad de las actividades contratadas y llevadas a cabo por el contratista de interventoría para la ejecución del contrato de obra No. 186 de 2025.

CORTE DEL INFORME: 30 de Agosto de 2025 y del 01 al 29 de Septiembre de 2025

1. GENERALIDADES

1.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA No. 186 DE 2025	
Objeto:	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Contrato de Obra No.	186-2025
Entidad Contratante:	ENERCA S.A E.S.P.

Contratista :	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL		
Representante Legal:	GLORIA SOFIA MARTINEZ		
Interventoria:	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.		
Representante Legal:	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS		
Supervision:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS Lider de Supervision e Interventoría		
Director de obra:	JORGE EDUARDO NOCUA		
Residente de obra:	VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ		
Valor del Contrato:	$ 3.345.991.817,00		
Valor del Anticipo:	$ 1.338.396.727,00		
Valor Actualizado del Contrato:	$ 3.345.680.805,00		
Plazo inicial:	CUATRO (4) MESES		
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES		
Fecha de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025		
Fecha de terminación inicial:	07 DE AGOSTO DE 2025		
Fecha de terminación final:	29 DE AGOSTO DE 2025		
Valor ejecutado:	$ 3.258.842.963,76		
Porcentaje ejecutado:	97.4045%		
Prorroga No. 1:	N/A	FECHA:	
Suspensiones:	Acta No 2	FECHA:	09/06/2025
Reinicio:	Acta No 3 de 1/07/2025		
Adiciones:	N/A		
Modificación mayores y menores cantidades :	Acta No 5 de 17/07/2025		
Otro sí	No 1	FECHA: 31/03/2025	
Pagos Parciales	Si		
Pago parcial No.1:	Acta No 6	Fecha:	28/08/2025

Valor ejecutado Parcial No.1:	$2.940.725.867
% de ejecucion parcial No.1:	87.89%
Valor amortización Anticipo Pago Parcial No. 1	$1.338.396.727
Valor total pagos Parciales:	$ 1.602.329.140
% de ejecucion total pagos parciales:	87,89%
Valor total amortización Anticipo	50%
Valor por pagar :	$ 404.954.938,00
% por pagar:	3.3917%
Saldo por amortizar anticipo	$ 0.00
% por Amortizar:	0%

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 29 A N 23-04 Yopal- Casanare
TELEFONOS:	3204181759
CORREO ELECTRONICO:	vimabelo100@hotmail.com

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 188 DE 2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
3.1.1 INFORMATION GENERAL DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	ENERCA S.A E.S.P.
Supervisión:	LUIS RENE GRANADOS
	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Contratista :	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.

Representante Legal:	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Director de Interventoria	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Residente Interventoria	RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE
Valor del Contrato:	$348.394.515
Valor del Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación inicial:	07 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminación final:	29 DE AGOSTO DE 2025
Prorrogas:	N/A
Ejecución Financiera	$ 258.511.286,00
Suspensiones:	Acta No 2 suscrita el 9 de junio de 2025 por Treinta (30) días
Reinicio:	Acta No 3 suscrita el 1 de julio de 2025
Adiciones:	N/A
Modificaciones:	N/A
Otro si:	N/A
Pagos parciales:	$ 258.511.286,00
Valor por pagar	$ 89.883.229,00
% Total por pagar :	25.79%

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 19 No. 25 – 55 Yopal- Casanare
TELEFONOS:	3144420397-3106258239 (oficina)
CORREO ELECTRONICO:	electricomltda@gmail.com

1.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°:	157 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING. LUIS RENE GRANADOS VARGAS
CONTRATISTA:	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
VALOR DEL CONTRATO:	$23.200.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES.
FECHA DE INICIO:	08 ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 23 No 14-60 Yopal, Casanare
TELEFONO:	3124827751
CORREO ELECTRONICO:	hufernandez44@gmail.com

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 ACTUALIZACION DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL PROYECTO LUEGO DEL REINICIO:

CONTRATO DE OBRA:

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	08/04/2025	01/01/2026	$334.599.181,70	Acta 2 de suspension 1 del 09/06/2025 Acta 3 de reinicio 1 de 01/07/2025 Anexos 3 y 4
BUEN MANEJO ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	08/04/2025	01/01/2026	$1.338.396.726,80	Acta 2 de suspension 1 del 09/06/2025 Acta 3 de reinicio 1 de 01/07/2025 Anexos 3 y 4
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	08/04/2025	01/09/2029	$334.599.181,70	Acta 2 de suspension 1 del 09/06/2025 Acta 3 de reinicio 1 de 01/07/2025 Anexos 3 y 4
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	Un (1) año contado a partir de la entrega a satisfacción		$669.198.363,40	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	57-45-101002115	Cinco (5) años contados a partir de la entrega a satisfacción		$669.198.363,40	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101081242	08/04/2025	01/01/2026	$334.599.182,00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	30/11/2025	20/12/2025	$34.839.451,50	Acta de Inicio Anexo 1
ANTICIPO		N/A				
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	30/07/2025	19/08/2025	$34.839.451,50	Acta de Inicio Anexo 1
CALIDAD	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	20/07/2025	09/08/2030	$69.678.903,00	Acta de Inicio Anexo 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-74-99400000748	24/11/2025	15/12/2025	$34.839.451,00	Acta de Inicio Anexo 2

CONTRATO APOYO A LA SUPERVISIÓN (OPS) :

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100050958	01/07/2025	5/02/2026	$2.320.000,00	REINICIO 1ANEXO 3
ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100050958	UN(1) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE TERMINACION		$4.640.000,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3. INFORMACIÓN FINANCIERO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO DE OBRA INICIAL	$ 3.345.991.817,00
TOTAL	**$ 3.345.991.817,00**
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA CONTRATO INICIAL	$ 348.394.515,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA	**$ 348.394.515,00**
VALOR APOYO SUPERVISIÓN	$23.200.000,00
VALOR TOTAL DE APOYO SUPERVISIÓN	**$23.200.000,00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.717.586.332,00**

3.1 INFORME FINANCIERO CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	Valor Actualizado	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor Inicial	$3.345.991.817,00	$3.345.680.805,00		0
Valor actualizado	$3.345.680.805,00			0
Valor Anticipo (40 %)			$1.338.396.727,00	$1.338.396.727,00
Valor Parcial	0		$1.602.329.140,00	$1.602.329.140,00
Saldo por pagar			$404.954.938,00	$404.954.938,00
Saldo a favor Empresa	$311.012,00	$311.012,00	$311.012,00	$311.012,00
Sumas	$3.345.991.817,00	$3.345.991.817,00	$1.980.679.327.21,00	$3.345.991.817,00

3.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor contratado Inicialmente	$348.394.515,00	0	0
Valor Anticipo (0 %)	0	0	0
Valor pago parcial No.1	0	$258.511.286,00	$258.511.286,00
Saldo por pagar		$89.883.229,00	$89.883.229,00
Sumas	$348.394.515,00	$348.394.515,00	$348.394.515,00

3.3 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.200.000,00		
VALOR ANTICIPO			
VALOR FACTURADO		$ 18.560.000,00	$18.560.000,00
VALOR POR PAGAR		$ 4.640.000,00	$ 4.640.000,00
SUMAS IGUALES	**$23.200.000,00**	**$23.200.000,00**	**$23.200.000,00**

3.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE MES			CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**RED DE BAJA TENSION**												
101	REPLANTEO EN BAJA TENSION	KM	0,84	$ 616.569,00	$ 517.917,96	1,02	$ 628.900,38	0,000	$ 616.569,00	$ -	1,020	$ 616.569,00	$ 628.900,38
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	34,00	$ 89.303,00	$ 3.036.302,00	79	$ 7.054.937,00	0,000	$ 89.303,00	$ -	79	$ 89.303,00	$ 7.054.937,00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 510 KGF	UND	28,00	$ 1.142.131,47	$ 31.979.681,16	60	$ 68.527.888,20	0,000	$ 1.142.131,47	$ -	60	$ 1.142.131,47	$ 68.527.888,20
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 1.050 KGF	UND	6,00	$ 1.674.070,00	$ 10.044.420,00	19	$ 31.807.330,00	0,000	$ 1.674.070,00	$ -	19	$ 1.674.070,00	$ 31.807.330,00
105	CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	4,00	$ 112.539,00	$ 450.156,00	19	$ 2.138.241,00	0,000	$ 112.539,00	$ -	19	$ 112.539,00	$ 2.138.241,00
SUBTOTAL					$ 48.028.477,12		$ 110.157.296,58	SUBTOTAL		$ -	SUBTOTAL		$ 110.157.296,58
2	**CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.**												
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	11,00	$ 106.160,58	$ 1.167.766,38	27	$ 2.868.335,66	2,00	$ 106.160,58	$ 212.321,18	27	$ 106.160,58	$ 2.868.335,66
202	ESTRUCTURA DE RETENCION SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 124.699,10	$ 2.244.583,80	14	$ 1.745.787,40	0,00	$ 124.699,10	$ -	14	$ 124.699,10	$ 1.745.787,40
203	ESTRUCTURA DE PASAO CON DERIVACION LA-322 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 235.586,11	$ 471.172,22	1	$ 235.586,11	1,00	$ 235.586,11	$ 235.586,11	1	$ 235.586,11	$ 235.586,11
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA-327, SIN CAHA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 298.007,70	$ 596.015,40	5	$ 1.490.038,50	0,00	$ 298.007,70	$ -	5	$ 298.007,70	$ 1.490.038,50
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	M	840,00	$ 23.455,19	$ 19.702.359,60	1020	$ 23.924.293,80	394,00	$ 23.455,19	$ 9.241.344,86	1020	$ 23.455,19	$ 23.924.293,80
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA	UND	274,00	$ 559.694,60	$ 153.356.320,40	281	$ 157.274.182,60	144,00	$ 559.694,60	$ 80.598.022,40	264	$ 559.694,60	$ 147.759.374,40
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 140.639,48	$ 2.531.510,64	9	$ 1.265.755,32	0,00	$ 140.639,48	$ -	9	$ 140.639,48	$ 1.265.755,32
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y	UND	14,00	$ 142.057,77	$ 1.988.808,78	33	$ 4.687.906,41	11,00	$ 142.057,77	$ 1.562.635,47	33	$ 142.057,77	$ 4.687.906,41
SUBTOTAL					$ 182.058.537,22		$ 193.489.885,80	SUBTOTAL		$ 91.847.910,00	SUBTOTAL		$ 183.975.077,60

3	ALUMBRADO PUBLICO													
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412bLM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	23,00	$ 2.007.810,05	$ 46.179.631,15	734	$ 1.473.732.576,70	234,00	$ 2.007.810,05	$ 469.827.551,70	733	$ 2.007.810,05	$ 1.471.724.766,65
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	638,00	$ 1.746.413,46	$ 1.114.211.787,48	0	$ -	0,00	$ 1.746.413,46	$ -	0	$ 1.746.413,46	$ -
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	143,00	$ 1.746.413,46	$ 249.737.124,78	59	$ 103.038.394,14	59,00	$ 1.746.413,46	$ 103.038.394,14	59	$ 1.746.413,46	$ 103.038.394,14
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW,POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	91,00	$ 1.623.797,05	$ 147.765.531,55	0	$ -	0,00	$ 1.623.797,05	$ -	0	$ 1.623.797,05	$ -
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	554,00	$ 476.173,35	$ 263.800.035,90	188	$ 89.520.589,80	3,00	$ 476.173,35	$ 1.428.520,05	188	$ 476.173,35	$ 89.520.589,80
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	277,00	$ 409.145,61	$ 113.333.333,97	369	$ 150.974.730,09	257,00	$ 409.145,61	$ 105.150.421,77	368	$ 409.145,61	$ 150.565.584,48
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALA	UND	64,00	$ 337.287,66	$ 21.586.410,24	39	$ 13.154.218,74	0,00	$ 337.287,66	$ -	39	$ 337.287,66	$ 13.154.218,74
308	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	1509,00	$ 62.645,60	$ 94.532.210,40	378	$ 23.680.036,80	212,00	$ 62.645,60	$ 13.280.867,20	378	$ 62.645,60	$ 23.680.036,80
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO..	UND	1176,00	$ 42.830,60	$ 50.368.785,60	508	$ 21.757.944,80	388,00	$ 42.830,60	$ 16.618.272,80	508	$ 42.830,60	$ 21.757.944,80
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIADE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND	645,00	$ 205.820,90	$ 132.754.480,50	693	$ 142.633.883,70	693,00	$ 205.820,90	$ 142.633.883,70	693	$ 205.820,90	$ 142.633.883,70
SUBTOTAL					$ 2.234.269.331,57		$ 2.018.492.374,77			$ 851.977.911,36			$ 2.016.075.419,11

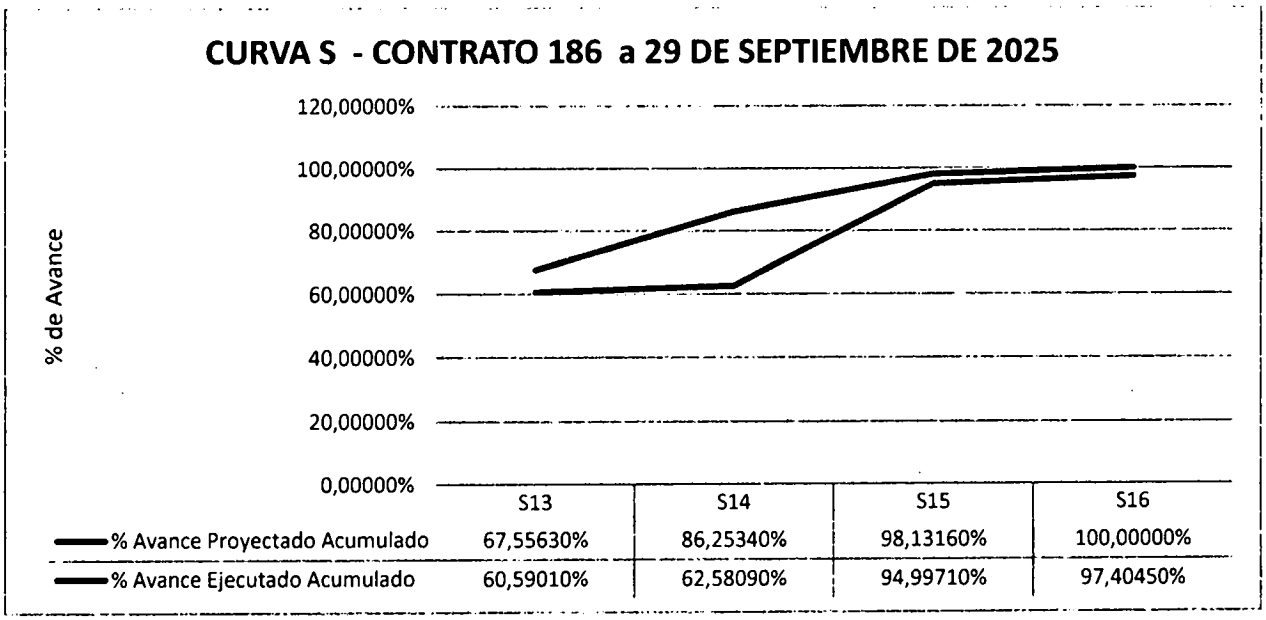
4	NO PREVISTOS															
NP1	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 3,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	0,00	$ 606.707,48	$ -	57	$ 34.582.326,36	1,00	$ 606.707,48	$ 606.707,48	57	$ 606.707,48	$ 34.582.326,36		
NP2	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	0,00	$ 672.095,47	$ -	101	$ 67.881.642,47	101,00	$ 672.095,47	$ 67.881.642,47	101	$ 672.095,47	$ 67.881.642,47		
NP3	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND		$ 750.336,51	$ -	25	$ 18.758.412,75	0,00	$ 750.336,51	$ -	25	$ 750.336,51	$ 18.758.412,75		
NP4	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X14	UND	0,00	$ 821.834,62	$ -	14	$ 11.505.684,68	1,00	$ 821.834,62	$ 821.834,62	14	$ 821.834,62	$ 11.505.684,68		
NP5	REUBICACIÓN DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	0,00	$ 246.674,00	$ -	3	$ 740.022,00	3,00	$ 246.674,00	$ 740.022,00	3	$ 246.674,00	$ 740.022,00		
NP6	RETIRO DE POSTE DE FERROCONCRETO	UND	0,00	$ 449.233,07	$ -	4	$ 1.796.932,28	1,00	$ 449.233,07	$ 449.233,07	1	$ 449.233,07	$ 449.233,07		
NP7	DEMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y ENTREGA A ALCALDIA	UND	0,00	$ 120.927,00	$ -	39	$ 4.716.153,00	39,00	$ 120.927,00	$ 4.716.153,00	39	$ 120.927,00	$ 4.716.153,00		
							$ 139.981.173,54			$ 75.215.592,64			$ 138.633.474,33		
SUBTOTAL					$ 2.234.269.331,57			SUBTOTAL		$ 1.019.041.414,00	SUBTOTAL		$ 2.448.841.267,62		
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 2.462.356.345,91		$ 2.462.120.730,69	VALOR COSTO DIRECTO		$ 1.019.041.414,00	VALOR COSTO DIRECTO		$ 2.448.841.267,62		
	ADMINISTRACION	25,00%			$ 615.589.086,48		$ 615.530.182,67	ADMINISTRACION	25,00%	$ 254.760.353,50	ADMINISTRACION	25,00%	$ 612.210.316,91		
	IMPREVISTOS	1,00%			$ 24.623.563,46		$ 24.621.207,31	IMPREVISTOS	1,00%	$ 10.190.414,14	IMPREVISTOS	1,00%	$ 24.488.412,68		
	UTILIDAD	6,00%			$ 147.741.380,75		$ 147.727.243,84	UTILIDAD	6,00%	$ 61.142.484,84	UTILIDAD	6,00%	$ 146.930.476,06		
	CERTIFICACION RETE				$ 24.623.563,00		$ 24.623.563,00	CERTIFICACION RETE			CERTIFICACION RETE				
	CERTIFICACION RETILAP				$ 44.685.387,00		$ 44.685.387,00	CERTIFICACION RETILAP			CERTIFICACION RETILAP				
	COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 18.490.055,00		$ 18.490.055,00	COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)			COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		$ 18.490.055,00		
	COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 7.882.435,50		$ 7.882.435,50	COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 7.882.435,50		
	AJUSTE AL PESO				$ (0,10)		$ (0,01)	AJUSTE AL PESO			AJUSTE AL PESO				
	VALOR TOTAL				$ 3.345.991.817,00		$ 3.345.680.805,00	VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 1.345.134.666,48	VALOR TOTAL ACUMULADO		$ 3.258.842.963,76		

3.5 PORCENTAJE FÍSICO DEL PROYECTO EJECUTADO

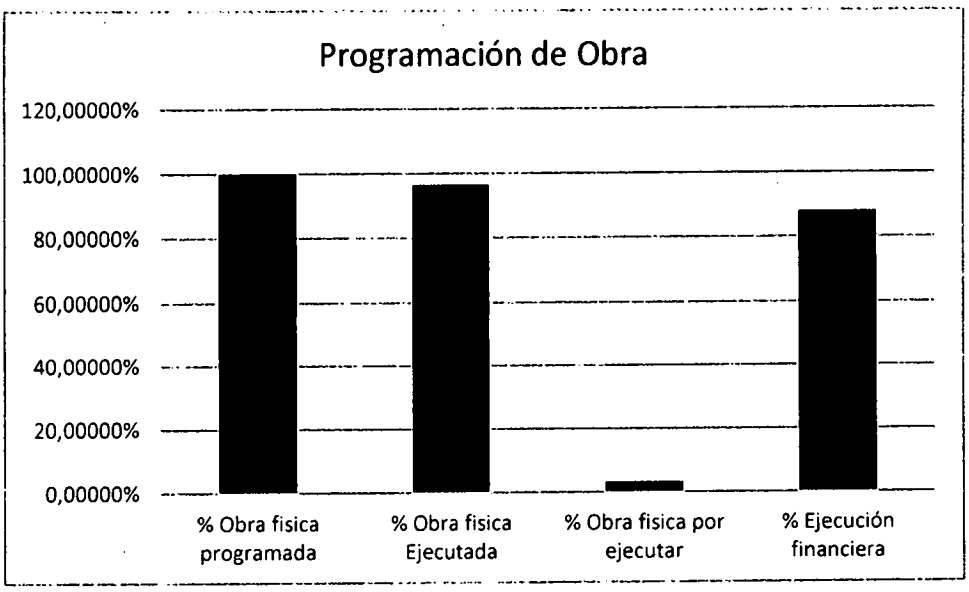
GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA																			
AVANCE	5	10	15	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																				100,000%
EJECUTADO																				97,4045%

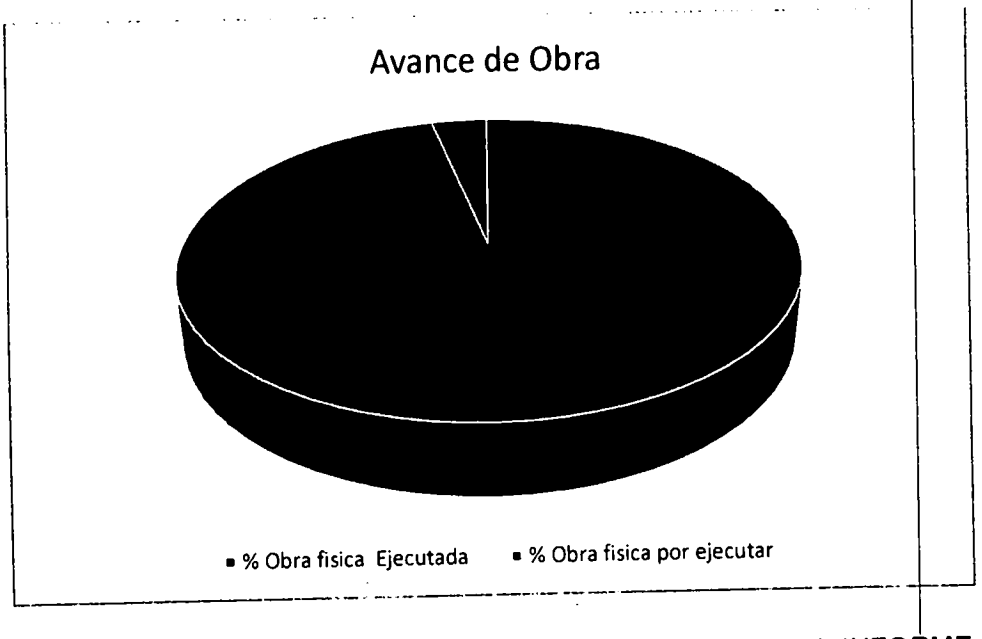
PORCENTAJE EJECUCIÓN OBRA:

Obra física Programada (%):	100%	Obra física Programada ($):	$ 3.345.680.805,00
Obra física ejecutada (%):	97,4045%	Obra física ejecutada ($):	$3.258.842.963,76
Obra física por ejecutar (%):	0%	Obra física por ejecutar ($)	$ 86.837.841,24
Ejecución Financiera (%):	89,6083%		



	S13	S14	S15	S16
% Avance Proyectado Acumulado	67,55630%	86,25340%	98,13160%	100,00000%
% Avance Ejecutado Acumulado	60,59010%	62,58090%	94,99710%	97,40450%





GRÁFICOS PARA EL INFORME GENERAL DE GERENCIA A CORTE DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

METAS E INDICADORES DEL PROYECTO SEGÚN MGA.

METAS FISCAS DEL PROYECTO	**Metros de redes de AP**
PROGRAMADO	840
EJECUTADO	840
(%):	**100,0%**

PORCENTAJE PONDERADA POR COMPONENTES Metas del proyecto																					
COMPONENTE	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**90 a100**	**TOTAL**
PAGO DE IMPUESTOS Y PERMISOS																					**99.45%**
CERTIFICACIÓN RETIE																					**0%**
RED DE BAJA TENSIÓN																					**100%**

CERTIFICACIÓN RETILAP																			**0%**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO																			**100%**
ALUMBRADO PUBLICO																			**96.01%**
RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN																			**100%**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																			**100%**

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA:

EJECUCIÓN (%):	**74.2%**
POR EJECUTAR (%):	25.8%

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA APOYO A LA SUPERVISIÓN:

EJECUCIÓN (%):	**100%**
POR EJECUTAR (%):	0%

3.6 INFORME DE EVALUACION SOBRE LA UTILIDAD OBTENIDA PARA LA ENTIDAD CON LA EJECUCION DEL CONTRATO

Con la ejecución del proyecto: AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se logra resolver la necesidad de problemas que se venían dando con la iluminación ya obsoleta y poco eficiente en tecnología de sodio, incremento de la inseguridad en las noches debido a zonas oscuras y problemas con el tránsito vehicular y peatonal, se aumentan los índices de seguridad, transitabilidad, visibilidad y tranquilidad en general de la población del casco urbano del municipio de Hato Corozal, y así mismo se logra un gran impacto en la reducción del consumo de energía eléctrica ya que con la modernización a tecnología Led pueden ser hasta un 60% más eficientes que la iluminación pública tradicional en sodio, y además se tiene una reducción en las emisiones de CO2, y así

mismo se da cumplimiento a la resolución No 40150 del 03 de mayo de 2024 por medio de la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS OBRA

Relación de Actas generadas Contrato de obra 186 de 2025	
Acta No. 1 de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025
Acta No 2 de Suspensión	09 DE JUNIO DE 2025
Acta No 3 de Reinicio	01 DE JULIO DE 2025
Acta No 4 de Items no previstos	17 DE JULIO DE 2025
Acta No 5 de Modificación	17 DE JULIO DE 2025
Acta No 6 Parcial 1	28 DE AGOSTO DE 2025
Acta No 7 Terminación	29 DE AGOSTO DE 2025

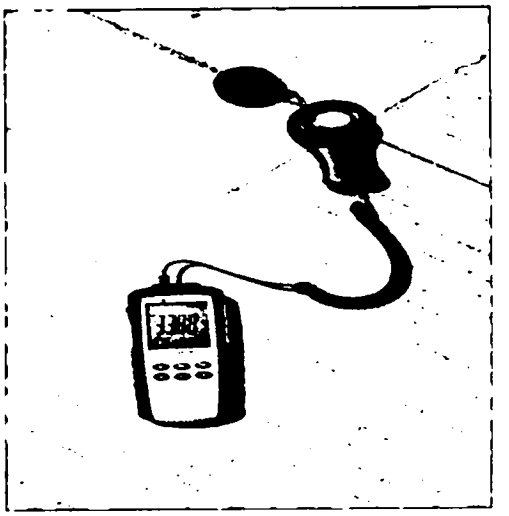
4.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS INTERVENTORIA

Relación de Actas generadas Contrato de Consultoria 188 de 2025	
Acta No.9 de comité Técnico:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN

Relación de Actas generadas Contrato de Prestación de Servicios 157 de 2025	
Acta No 4 Terminación	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN:

	
Inspección de Retilap	Medida con luxómetro
	
Revisión de puestas a tierra Inspectoría Retie	Comités Técnicos

CONCLUSIONES (RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, PROPUESTAS)

- Durante este periodo se deja evidenciado un avance en obra física terminado del 100%, restando los componentes de certificación RETIE y RETILAP dado que son procesos posteriores a la culminación de los trabajos.

- Se verifica el cumplimiento normativo y técnico de las diferentes labores. Se está a la espera así mismo de la entrega del certificado de disposición final por la entrega de elementos desmantelados para disposición final.

- Se ha constatado que las actividades ejecutadas se realizaron cumpliendo con las especificaciones técnicas, Normas, y procedimientos establecidos para este proyecto.

- Se recomienda al municipio de Hato Corozal coordinar de manera conjunta con ENERCA S.A. E.S.P. la actualización del nuevo inventario del Alumbrado Público con el fin de ajustar los costos que se derivan por concepto de energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público.

- Se sugiere al municipio de Hato Corozal llevar un sistema de identificación puntual y detallado de las luminarias que han sido instaladas mediante alguna aplicación o software adecuado con el fin de tener la información actualizada y oportuna con el fin de facilitar la administración, operación y mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público como se encuentra establecido en la ley.

LUIS RENE GRANADOS
Supervisor

Proyectó: Hugo Alberto Fernández Sandoval
Profesional apoyo Supervisión
Contrato 157 de 2025

TRD			CTO 186

Tipo de Reunión			De Seguimiento		
Objetivo: SEGUIMIENTO DE CONTRATO					
Proceso:	Planeación y Proyectos		de Energía	**ACTA N°**	09
Logística					
Fecha:	29 de septiembre de 2025	**Hora:**	8.00AM	**Duración Estimada:**	Una hora
Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	ENERCA S.A. ESP		

Agenda de la reunión

- Avance de actividades pendientes del proyecto
- Documentación contractual y técnica
- Permisos

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida: N/A**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	R/L INTERVENTORÍA	Interventoría	SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	SUPERVISOR	Super. e/ obra	SI
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	APOYO A LA SUPERVISION	Apoyo supervisión	SI
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	RESIDENTE OBRA	Residente obra.	SI

Desarrollo de la Reunión

Al inicio de la reunión, se pregunta por parte del supervisor sobre las actividades faltantes del proyecto que no son obra física la cual ya está concluida pero que hacen parte inherente del proyecto como son el desarrollo de la inspectoría RETIE y RETILAP. El residente de obra informó que únicamente restan la entrega de las declaraciones de conformidad RETIE y RETILAP para dejar todo concluido con los capítulos pendientes, y también que está a la

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

espera de la entrega del certificado de disposición final de las luminarias que fueron desmanteladas y llevadas al sitio especializado en el tratamiento RAEE de las mismas.

Así mismo comunicó que no se han podido realizar el retiro de tres (3) postes que están contemplados en las actividades debido a que se encuentran con una infraestructura de comunicaciones de un operador particular y se la ha requerido directamente por el contratista pero que no ha realizado ninguna acción al respecto. Supervisión le requiere a la interventoría para que realice el trámite con un oficio dirigido al director de redes de enerca y coordinado con el líder de zona centro norte con el fin de que se haga este llamado directamente por la empresa al operador de dicha infraestructura de comunicaciones con el fin de dejar finalizado este pendiente.

En relación con la gestión documental faltante, obra comentó que está pendiente la entrega de la aprobación de la ampliación de red construida en baja tensión (1020m) por parte de planeamiento del sistema, pero que aún no se encuentra un funcionario nombrado en dicha dependencia lo cual ha retrasado este procedimiento, pero que en la información que se tiene ya a partir del 1 de octubre queda al frente un profesional y se le va a solicitar la agilización de dicho trámite para continuar luego con (i) certificado de conexión, (ii) nodos, (iii) digitalización de activos y (iv) acta de entrega institucional.

Finalmente, la supervisión recordó consolidar toda la información del proyecto en medio magnético, incluyendo bitácoras, reportes de seguridad, nómina del personal relacionado,

correspondencia y demás documentos relevantes para tener todo listo en el desarrollo del recibo y liquidación final.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?

Asistentes

Nombre	Firma
Hugo Fernández S.	
Luis René Granados Vargas	
Victor Manuel Bernal López	
Wilson Nossa G.	

"Para ENERCA S.A. ESP es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

Fecha: ___7 de octubre de 2025_____

Nombre del Proveedor: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

No de Contrato 157 de 2025

Teléfono: 3124827751

Oficina:

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.

1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

	E/1	B/2	R/3	M/4
1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?		X		
2. De su calificación a la atención sumistrada durante el proceso de contratación.	X			
3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato	X			

Desea realizar algún comentario adicional:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1737756044	9490649548	I	2025/09/05	2025/09/01	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$538,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,000	$0	$0	$297,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$297,000	$0	$0	$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				1	$538,700	$0	$0	$538,700

2025/08/30 09:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1737756044	9490649548	I	2025/09/05	2025/09/01	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$538,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
1	CC 7225828	FERNANDEZ HUGO	25-14	30	$1,856,000	$297,000	EPS037	30	$1,856,000	$232,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,856,000	$9,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0

2025/08/30 09:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1806426240	9492099042	I	2025/10/07	2025/09/29	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$538,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,000	$0	$0	$297,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$297,000	$0	$0	$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				1	$538,700	$0	$0	$538,700

2025/09/27 09:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1806426240	9492099042	I	2025/10/07	2025/09/29	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$538,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0
1	CC	7225828	FERNANDEZ HUGO	25-14	30	$1,856,000	$297,000	EPS037	30	$1,856,000	$232,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,856,000	$9,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,856,000	$297,000			$1,856,000	$232,000			$0	$0			$1,856,000	$9,700		$0	$0

2025/09/27 09:32 AM