

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	D	M	A	A	D	M	A
	30	04	2026		19	06	2026

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI	NO	X
---	----	----	---

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	85,00%	85,00%

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH
DEPENDENCIA	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	SAMC-001-2026
FECHA DE CONTRATO	14 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA	MARY LUZ MONROY AVILA
C.C. O NIT CONTRATISTA	63396080-8
VALOR INICIAL	\$ 350.000.000
VALOR ADICIONAL	\$ 0
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE SERÁ DE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL	N.A
FECHA DE INICIO	16 DE ABRIL DE 2026.
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.
NUEVA DE FECHA TERMINACION	N.A
TOTAL CONTRATO	\$ 350.000.000
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE CONCEPCION - SANTANDER.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	VALOR UNIT.	VALOR
EXCAVADORA DE ORUGA						
juego de esquineras (incluye tornillos)	unidad	2	X		\$ 1.252.672,00	\$ 2.505.344,00
Dientes	Unidad	5	X		\$ 323.916,67	\$ 1.619.583,33
Pasadores	Unidad	5	X		\$ 46.553,33	\$ 232.766,67
Arandelas	Unidad	5	X		\$ 57.120,00	\$ 285.600,00
Bases dientes	Unidad	5	X		\$ 676.966,67	\$ 3.384.833,33
Lámina de 7/8" 50x30 cm para refuerzo	Unidad	2	X		\$ 387.164,67	\$ 774.329,33
Lámina galvanizada calibre 16 de 2,4x1,2m	Unidad	2	X		\$ 428.524,67	\$ 857.049,33
Manguera hidráulica de 5/8"	metro	3	X		\$ 164.205,00	\$ 492.615,00
Soldadura de arco AWS 6013 X 1/8	kg	3	X		\$ 51.260,00	\$ 153.780,00
Soldadura de arco AWS 7018 X 1/8	kg	4	X		\$ 174.574,33	\$ 698.297,33
Soldadura Duroweld 450	kg	2	X		\$ 186.008,67	\$ 372.017,33
EXCAVADORA DE ORUGA MANO DE OBRA						
Aplicación de soldaduras especiales y/o de alta penetración	Hora	6	X		\$ 351.144,67	\$ 2.106.868,00
RETROESCAVADORA JOHNN DEERE						
Arandela para diente talla 22	Unidad	5	X		\$ 11.666,67	\$ 58.333,33
Base para diente talla 22	Unidad	5	X		\$ 210.666,67	\$ 1.053.333,33
Bateria 31H - 1250 A	Unidad	1	X		\$ 929.533,33	\$ 929.533,33
Bombillo para exploradora	Unidad	5	X		\$ 47.333,33	\$ 236.666,63
Borne bateria	Unidad	2	X		\$ 22.333,33	\$ 44.666,67

Buje del Pasador del embolo del estabilizador al soporte	Unidad	4	X		\$ 59.000,00	\$ 236.000,00
Cilindro hidráulico levante del boom	Unidad	1	X		\$ 9.578.666,67	\$ 9.578.666,67
Correa de accesorios	Unidad	1	X		\$ 287.666,67	\$ 287.666,67
Cruceta de la doble transmisión	Unidad	2	X		\$ 210.666,67	\$ 421.333,33
Diente del balde talla 22 5	Unidad	5	X		\$ 94.666,67	\$ 473.333,33
Empaque para vidrio	metro	6	X		\$ 50.666,67	\$ 304.000,00
Grasa de litio (16 kg)	Balde	1	X		\$ 579.000,00	\$ 579.000,00
Grasera	Unidad	10	X		\$ 17.333,33	\$ 173.333,33
Inyector manual de grasa	Unidad	1	X		\$ 209.333,33	\$ 209.333,33
Kit de bujes, arandelas y pasadores de ajuste de la torreta de giro del boom	Unidad	1	X		\$ 3.855.000,00	\$ 3.855.000,00
Kit de sellos (empaquetadura) del cilindro de extensión del boom 2	Unidad	1	X		\$ 620.000,00	\$ 620.000,00
Kit de sellos (empaquetadura) del cilindro de giro del boom 2	Unidad	2	X		\$ 608.333,33	\$ 1.216.666,67
Kit de sellos (empaquetadura) del cilindro del balde 1	Unidad	1	X		\$ 610.666,67	\$ 610.666,67
Racor a 90°	Unidad	2	X		\$ 111.333,33	\$ 222.666,67
Soldadura Duroweld 450	kg	8	X		\$ 180.333,33	\$ 1.442.666,67
Vidrio inferior trasero	Unidad	3	X		\$ 992.000,00	\$ 2.976.000,00
SERVICIO DE VULCANIZADA DE RUEDA	UNIDAD	1	X		\$ 196.666,67	\$ 196.666,67
MANTENIMIENTO, SOLDADA Y REFORZADA DEL BALDE	UNIDAD	1	X		\$ 1.975.333,33	\$ 1.975.333,33
MANTENIMIENTO, SOLDADA Y REFORZADA DE LA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	X		\$ 558.333,33	\$ 558.333,33
SUMINISTRO DE TORNILLOS CON ARANDELA DE 3/4"	UNIDAD	4	X		\$ 6.000,00	\$ 24.000,00
REVISION Y MANTENIMIENTO A INYECTORES	UNIDAD	2	X		\$ 2.501.666,67	\$ 5.003.333,33
KIT DE BUJES, ARANDELAS Y PASADORES DE AJUSTE DE LA TORRETA DE GIRO DEL BOOM	UNIDAD	1	X		\$ 3.794.000,00	\$ 3.794.000,00
KIT DE BUJES, ARANDELAS Y PASADORES DE AJUSTE DEL BALDE	UNIDAD	1	X		\$ 2.954.000,00	\$ 2.954.000,00
DE BUJES, ARANDELAS Y PASADORES DE AJUSTE DEL CILINDRO DEL BALDE	UNIDAD	1	X		\$ 1.544.000,00	\$ 1.544.000,00
EXTRACCIÓN, RECONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL KIT DE BUJES, ARANDELAS Y PASADORES DE AJUSTE DE LA TORRETA DE GIRO DEL BOOM	UNIDAD	1	X		\$ 2.006.666,67	\$ 2.006.666,67
REPARACIÓN INSTALACIÓN	UNIDAD	1	X		\$ 1.983.333,33	\$ 1.983.333,33
GATO GEMELO	UNIDAD	2	X		\$ 4.985.333,33	\$ 9.970.666,67
RETROEXCAVADORA JOHNN DEERE MANO DE OBRA						
Aplicación de soldadura	hora	5	X		\$ 212.666,67	\$ 1.063.333,33
Cambio de Batería	global	1	X		\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
Desmontaje e instalación de bases de dientes del balde con oxiacetileno e instalación de nuevas bases mediante soldadura de arco.	Unidad	5	X		\$ 209.333,33	\$ 1.046.666,67
Instalación de Vidrio inferior trasero	global	3	X		\$ 231.666,67	\$ 695.000,00
Instalar diente del balde	Unidad	5	X		\$ 22.666,67	\$ 113.333,33
MOTONIVELADORA SANY						
manguera del sistema hidraulico con capsulas	unidad	3	X		\$ 480.666,67	\$ 1.442.000,00
mano de obra general de tecnico	dia	3	X		\$ 981.000,00	\$ 2.943.000,00
Bateria 31H - 1250 A	Unidad	2	X		\$ 925.200,00	\$ 1.850.400,00
Bomba hidráulica del equipo	Unidad	1	X		\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00
Borne bateria	Unidad	2	X		\$ 18.333,33	\$ 36.666,67
Bujes para el eje central del pivot. Tren delantero	Unidad	2	X		\$ 1.651.000,00	\$ 3.302.000,00
Camisas bloque del motor	Unidad	6	X		\$ 988.666,67	\$ 5.932.000,00
Correa de accesorios	Unidad	1	X		\$ 96.333,33	\$ 96.333,33

Correa de la bomba de agua	Unidad	1	X		\$ 85.333,33	\$ 85.333,33
Electrovalvula direccional de 4 vías	Unidad	2	X		\$ 2.979.000,00	\$ 5.958.000,00
Empaque tapa valvulas	Unidad	1	X		\$ 260.666,67	\$ 260.666,67
Lámina galvanizada calibre 16 de 2,4x1,2m	Unidad	1	X		\$ 289.000,00	\$ 289.000,00
Piñón de mando central del giro de la tornamesa (Tornamesa)	Unidad	1	X		\$ 5.318.666,67	\$ 5.318.666,67
retenedor cigüeñal	Unidad	1	X		\$ 350.666,67	\$ 350.666,67
Sensor (pera) de presión de aceite del motor	Unidad	1	X		\$ 421.666,67	\$ 421.666,67
Silicona ultra grey (50 ml)	Unidad	2	X		\$ 45.000,00	\$ 90.000,00
Soporte del motor	Unidad	1	X		\$ 131.000,00	\$ 131.000,00
Termostato	Unidad	1	X		\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
Valvula de control del escarificador	Unidad	1	X		\$ 13.249.000,00	\$ 13.249.000,00
MOTONIVELADORA SANY MANO DE OBRA						
Bajada de tanque y revisión general del sistema hidráulico.	global	1	X		\$ 2.142.666,67	\$ 2.142.666,67
Calibración de válvulas de admisión y escape del motor	Unidad	1	X		\$ 780.000,00	\$ 780.000,00
Calibrar el taraje de la bomba hidráulica	Unidad	1	X		\$ 321.666,67	\$ 321.666,67
Cambiar batería	Unidad	2	X		\$ 30.666,67	\$ 61.333,33
Cambiar correa de accesorios	Unidad	1	X		\$ 50.333,33	\$ 50.333,33
Cambiar correa de la bomba de agua	Unidad	1	X		\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
Cambio de borne de batería	Unidad	2	X		\$ 15.333,33	\$ 30.666,67
Escaner computarizado en sitio	global	1	X		\$ 1.980.000,00	\$ 1.980.000,00
Instalación de manguera hidráulica	Unidad	2	X		\$ 131.000,00	\$ 262.000,00
Lavado general	global	1	X		\$ 197.333,33	\$ 197.333,33
Lubricación general (engrase)	Unidad	1	X		\$ 199.666,67	\$ 199.666,67
Mantenimiento correctivo del circuito de presión de aceite del motor de la máquina	Unidad	1	X		\$ 392.666,67	\$ 392.666,67
Mantenimiento general del sistema eléctrico y de luces de la máquina	Unidad	1	X		\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
Montaje bomba hidráulica del equipo		1	X		\$ 4.640.000,00	\$ 4.640.000,00
Reparación de la bomba de inyección y cambio de sellos (empaquetadura) en laboratorio.	Unidad	1	X		\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
Reparación y mantenimiento alternador	Unidad	1	X		\$ 339.000,00	\$ 339.000,00
Reparación y mantenimiento general del motor de arranque	Unidad	1	X		\$ 489.333,33	\$ 489.333,33
Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	global	1	X		\$ 1.425.666,67	\$ 1.425.666,67
Sincronización del funcionamiento del sistema de inyección con los tiempos de encendido del motor	Unidad	1	X		\$ 2.954.000,00	\$ 2.954.000,00
TOTAL						\$ 170.713.350,33

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:	
se da cumplimiento a las actividades contractuales del contrato asignado SAMC 01-2026	
3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR	

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:			
INDEPENDIENTES			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	MAYO DE 2026	19/05/2026	\$ 320.000
SALUD	MAYO DE 2026	19/05/2026	\$ 250.000

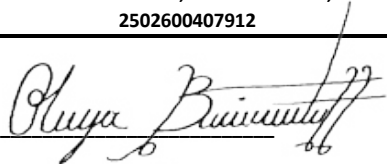
RIESGOS PROFESIONALES	MAYO DE 2026	19/05/2026	\$ 10.500
EMPLEADOS			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	MAYO DE 2026	19/05/2026	\$ 1.120.800
SALUD	MAYO DE 2026	19/05/2026	\$ 280.400
RIESGOS PROFESIONALES	MAYO DE 2026	19/05/2026	\$ 204.300
INDEPENDIENTES			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	JUNIO DE 2026	17/06/2026	\$ 320.000
SALUD	JUNIO DE 2026	17/06/2026	\$ 250.000
RIESGOS PROFESIONALES	JUNIO DE 2026	17/06/2026	\$ 10.500
EMPLEADOS			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	JUNIO DE 2026	17/06/2026	\$ 1.120.800
SALUD	JUNIO DE 2026	17/06/2026	\$ 280.400
RIESGOS PROFESIONALES	JUNIO DE 2026	17/06/2026	\$ 204.300

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME		
1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	Mayo 5250517713 – 1751050959 Junio 5250799425 - 1751289943
2.	INFORME CONTRATISTA No:	2
3.	CUENTA DE COBRO No:	FEV8103 FEV8104 FEV8105
4.	ESTAMPILLAS No:	2502600408791, 2502600406712, 2502600407912

FECHA ELABORACION:

23/06/2026

FIRMA SUPERVISOR:





ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN

Nit: 800.104.060-1



ACTA DE PAGO No. 002

TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE MENOR CUANTÍA	
INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO			
No. CONTRATO	SAMC-001-2026	FECHA CONTRATO	14 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE CONTRATISTA	MARY LUZ MONROY AVILA TA C.C. 63.396.080 de MÁLAGA. NIT. 63396080-8 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ALDAUTOS		
OBJETO DE CONTRATO			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE CONCEPCION- SANTANDER			
No. DE CDP	26-00207	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	16 de marzo de 2026
No. DE RP	26-00316	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	16 de abril de 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA		
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA		
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE SERÁ DE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.		
FECHA INICIO DEL CONTRATO	16 DE ABRIL DE 2026.		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.		
PLAZO ADICIONAL	N/A		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$350.000.000) MONEDA CORRIENTE		
VALOR ADICIONAL	N/A		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
NOMBRE DE LA EPS	Nueva EPS – Sanitas S. A		
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN	Porvenir		
NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	Positiva		
NUMERO DE PLANILLAS	Mayo 5250517713 – 1751050959 Junio 5250799425 - 1751289943		
FECHA ULTIMO PAGO	Mayo 19/05/2026 junio 17/06/2026		
PÓLIZA DE GARANTÍAS			
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
NÚMERO DE LA PÓLIZA No.	400-47-994000114343		
FECHA DE APROBACIÓN	16 de abril de 2026		
ESTAMPILLA DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO			
TIPO ESTAMPILLA	Anexa estampilla de la Gobernación de Santander Nro.		

Calle 7 No. 3-16. Tel: 6603251

Email: alcaldia@concepcion-santander.gov.co

www.concepcion-santander.gov.co



ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN

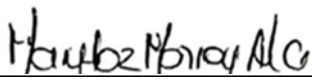
Nit: 800.104.060-1



FECHA DE ESTAMPILLA	2502600408791, 2502600406712, 2502600407912 Autoriza retención por parte del municipio.			
Entre los suscritos: El Supervisor y EL CONTRATISTA, se procede a realizar el pago No. 002 del presente CONTRATO; por tanto, el suscrito Supervisor se sirve CERTIFICAR que EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución de acuerdo a lo señalado en el informe de supervisión y la verificación del pago de la seguridad social por parte del contratista.				
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO				
FECHA INFORME DE ACTIVIDADES	19 de junio de 2026			
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	Del 30 de abril al 19 de junio de 2026			
	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO		VALOR A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO
	NUMERO	FECHA		
VALOR TOTAL DE CONTRATO	SAMC-001-2026	14/04/2026	\$350.000.000,00	
PAGO 1 A EJECUTAR	FEV6680 FEV6681 FEV6682 FEV6683 FEV6988 FEV6685 FEV6686 FEV6689 FEV6696	29/04/2026		\$125.482.398,69
PAGO 1 A EJECUTAR	FEV8103 FEV8104 FEV8105	19/06/2026		\$170.713.350,33
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR				\$53.804.250,98
TOTAL (SUMAS IGUALES)			\$350.000.000,00	\$350.000.000,00

Dado en el municipio de Concepción Santander el 23 de junio del año 2026.


CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURT
SECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRURA FISICA
SUPERVISOR


MARY LUZ MONROY AVILA
NIT. 63396080-8
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ALDAUTOS
CONTRATISTA