ACTA No. 4 PARCIAL 3- 22-10-2026

CONTRATO	:	0405 de 27-05-2026
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD	:	SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO	:	MA-SAM-SI-007-2026
OBJETO	:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR, MEDIANTE EL ALQUILER A TODO COSTO DE DOS (2) CAMIONETAS, UNA (1) CON DESTINO A GARANTIZAR LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE Y OPORTUNA DEL PERSONAL QUE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, Y LA OTRA CON DESTINO A LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE APOYA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
CONTRATISTA	:	TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S
NIT/CC	:	900485404-8
REPRESENTANTE LEGAL	:	LUIS HERNESTO DIAZ LEON
CC	:	79778912
VALOR	:	$159.500.000,00 M/CTE.
VALOR ADICION	:	$0,00 M/CTE.
VALOR FINAL	:	$159.500.000,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	SIETE (7) MESES
FECHA INICIO	:	28-05-2026
FECHA TERMINACION INICIAL	:	27-12-2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL	:	27-12-2026
PERIODO DEL ACTA	:	01/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

Se suscribe la presente acta, para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en **19.09%**, conforme el informe de actividades presentado y revisado por supervisor.

NOVEDADES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo

-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

GARANTÍAS

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA ABROBACION
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	27-05-2026	05-07-2027	$15.950.000,00	28-05-0206
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27-05-2026	05-01-2030	$7.975.000,00	28-05-0206
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CALIDAD DEL SERVICIO	27-05-2026	05-07-2027	$15.950.000,00	28-05-0206
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28-05-2026	30-12-2026	$350.181.000,00	28-05-2026
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	28-05-2026	30-12-2026	$350.181.000,00	28-05-2026
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28-05-2026	31-12-2026	$350.181.000,00	28-05-2026
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28-05-2026	30-12-2026	$350.181.000,00	08-10-2026
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	28-05-2026	30-12-2026	$350.181.000,00	08-10-2026
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28-05-2026	31-12-2026	$350.181.000,00	08-10-2026
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	27-05-2026	05-07-2027	$15.950.000,00	08-10-2026
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27-05-2026	05-01-2030	$7.975.000,00	08-10-2026
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	CALIDAD DEL SERVICIO	27-05-2026	05-07-2027	$15.950.000,00	08-10-2026
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	28-05-2026	06-07-2027	$15.950.000,00	08-10-2026
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	28-05-2026	06-01-2030	$7.975.000,00	08-10-2026

			INDEMNIZACIONES				
57-44-101009888	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CALIDAD DEL SERVICIO	28-05-2026	06-07-2027	$15.950.000,00	08-10-2026
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28-05-2026	31-12-2026	$350.181.000,00	08-10-2026
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	28-05-2026	31-12-2026	$350.181.000,00	08-10-2026
57-40-101004214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28-05-2026	31-12-2026	$350.181.000,00	08-10-2026

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANTILLA	IBC	EPS	VALOR SALUD	AFP	VALOR PENSIÓN	ARL	VALOR ARL
JULIO - 2026	9509033982	$1.750.905	NUEVA EPS SA	$70.100	PORVENIR S.A.	$280.200	ARL Positiva	$42.700
JULIO - 2026	9509033982	$525.272	CAPRESOCA EPS	$21.100	PORVENIR S.A.	$84.100	ARL Positiva	$12.800
JULIO - 2026	9509033982	$1.750.905	NUEVA EPS SA	$70.100	PORVENIR S.A.	$280.200	ARL Positiva	$42.700
JULIO - 2026	9509033982	$1.750.905	NUEVA EPS SA	$218.900	PORVENIR S.A.	$280.200	ARL Positiva	$12.800
JULIO - 2026	9509033982	$525.272	EPS SANITAS SA	$21.100	PORVENIR S.A.	$84.100	ARL Positiva	$12.800
JULIO - 2026	9509033982	$1.750.905	EPS SANITAS SA	$70.100	Colfondos	$280.200	ARL Positiva	$42.700
JULIO - 2026	9509033982	$1.750.905	NUEVA EPS SA	$70.100	PORVENIR S.A.	$280.200	ARL Positiva	$42.700
JULIO - 2026	9509033982	$1.750.905	EPS SANITAS SA	$70.100	Colfondos	$280.200	ARL Positiva	$42.700
JULIO - 2026	9509033982	$1.750.905	EPS SANITAS SA	$70.100	-	$0	ARL Positiva	$42.700

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL	Valor $159.500.000,00	Anticipo $0,00	

ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$159.500.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$1.450.000,00	$0,00	$1.450.000,00
VALOR INFORME No. 2	$14.500.000,00	$0,00	$14.500.000,00
PRESENTE INFORME	$14.500.000,00	$0,00	$14.500.000,00
POR EJECUTAR	$129.050.000,00		
TOTAL	$159.500.000,00	$0,00	$30.450.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: **Catorce Millones Quinientos Mil Pesos $14.500.000,00** M/CTE.

OBSERVACIÓN: *La presente acta parcial corresponde exclusivamente al servicio de transporte prestado para la Secretaría de Infraestructura, por valor de $14.500.000, cuyo pago se efectúa con cargo al presupuesto asignado a dicha Secretaría, correspondiente al rubro 2.3.1.21.2102.1900.20.24850100099 – "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", con fuente de financiación 1.2.3.1.05 – Impuesto/Sobretasa por el Alumbrado Público. El componente presupuestal asignado a la Secretaría de Infraestructura asciende a $101.500.000, frente al cual el valor de la presente acta representa el 30,00 %. Lo anterior, de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato para el servicio correspondiente a la Secretaría de Infraestructura.*

El Recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el veintidós (22) días del mes de octubre del 2026.

LUIS HERNESTO DIAZ LEON R/L TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Revisó: LUIS FERNANDO LEAL SIBO
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO

Elaboró: DIANA MARCELA GONZALEZ GONZALEZ
Cargo: TECNICO DE APOYO CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista