Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	13/09/2021	
No. DE CONTRATO Y FECHA	149 - 19/07/2021	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO 2	
CONTRATISTA	NOMBRE	EICON LTDA
	C.C./NIT	804008885
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL
	C.C./NIT	91491105
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
INTERVENTOR	NOMBRE:	HCR INGENIEROS S.A.S.
	C.C./NIT:	900602753
VALOR DEL CONTRATO	$ 334.285.128,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	2348
	FECHA:	04/05/2021
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	4093
	FECHA:	19/07/2021
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	26/07/2021
	Fecha de Finalización	25/01/2022
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	SEIS (06) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101057840-0	19/07/2021	20/01/2022	$ 181.705.200,00
		96-40-101057840-2	26/07/2021	27/01/2022	$ 181.705.200,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	96-44-101162801-1	19/07/2021	19/01/2025	$ 33.428.512,80
		96-44-101162801-3	26/07/2021	26/01/2025	$ 33.428.512,80

		INDEMNIZACIONES LABORALES				
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101162801-1	19/07/2021	20/05/2022	$ 66.857.025,60
			96-44-101162801-3	26/07/2021	27/05/2022	$ 66.857.025,60
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101162801-1	19/01/2022	19/01/2027	$ 66.857.025,60
			96-44-101162801-3	25/01/2022	25/01/2027	$ 66.857.025,60
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	22/07/2021, 22/07/2021, 10/08/2021, 10/08/2021					

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 26/07/2021
	HASTA: 31/08/2021
VALOR A COBRAR	$ 67.411.445,44
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Julio	19/08/2021	9423511815	$ 6.785.525,00
Agosto	07/09/2021	9424406613	$ 16.416.271,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 929.100,00	VR PAGADO $ 3.713.200,00	VR PAGADO $ 940.500,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron HCR INGENIEROS S.A.S. quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL quien actúa en nombre y representación de EICON LTDA, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 1	$ 67.411.445,44
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 67.411.445,44

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502100384927	$ 3.000,00
ORDENANZA 012	2502100384927	$ 300,00

6. Se anexa cuadro de control de ejecución.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 13 de Septiembre de 2021.

Interventor

HCR INGENIEROS S.A.S.
Municipio de Bucaramanga
Interventor

Contratista

JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL
EICON LTDA
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ING. NICOLAS COBOS PORRAS

9/14/2021

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 149 DEL 19 DE JULIO DEL 2021
GRUPO No 2

OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FECHA DEL CONTRATO:	19 DE JULIO DEL 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 334.285.128,00
VALOR DEL ANTICIPO :	$ 0,00
PLAZO DE EJECUCION:	Siete (6) meses
CONTRATISTA:	EICON LTDA
	Nit 8040086854-4
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan Pablo Martinez Bernal
	C.C. 91.491.105
INTERVENTOR	HCR INGENIEROS SAS
	Nit 900.602.753-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
	C.C. 91.080.211 de San Gil
FECHA DE INICIO:	26 de Julio del 2021
FECHA DE TERMINACION:	25 de Enero del 2021
FECHA DE APROBACION POLIZAS PRINCIPAL	22 de Julio del 2021
FECHA Y NUMERO DE SOLICITUD CDP	38586 del 4 de mayo de 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	00002348 del 4 de mayo de 2021
NUMERO DE SOLICITUD R.P	54047
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00004093 del 19 de julio del 2021

ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

En Bucaramanga a los trece (13) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron el Ing. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES, Interventor del Contrato, actuando en representación de HCR INGENIEROS SAS, y JUAN PALBO MARTINEZ BERNAL, contratista, quién obra en representación de EICON LTDA, con el fin de suscribir la presente Anexo al Acta de Recibo Parcial No 1 del Contrato de Obra Pública No. 149 DEL 19 DE JULIO DEL 2021, comprendido entre el período de 26 de julio al 31 de agosto del 2021.

CONSIDERANDO

1. Que la Interventoría realizó el seguimiento y control a las actividades ejecutadas desde los puntos de vista técnico, administrativo, financiero, ambiental, de salud ocupacional y seguridad industrial durante el periodo que cubre la presente acta de pago parcial de actividades contractuales.

2. Que el contratista realizó las actividades con las dos cuadrillas con sus equipos como sus herramientas con la siguiente novedad:
2.1. Que el técnico Alexander Pabón Pabón se ausento el día 12 de agosto de 2021 por enfermedad general

3. Que la firma contratista realizó las siguientes cantidades de actividades durante el periodo en las COMUNAS: 2 - 3 - 6- 8 - 9 - 14- 15 y corregimiento uno. Durante el periodo del periodo de 26 de julio al 31 de agosto del 2021.

Item	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Reportes atendidos	Und	88
2	Ordenes de Trabajo	Und	7
3	Punto luminosos reparados	Und	59
4	Punto luminosos habilitados	Und	579
5	Total de puntos luminosos restablecidos	Und	638

4. Que las anteriores cantidades fueron conciliadas y verificadas con la información registrada en la base de datos del sistema gestión EME

5. COSTO POR MANTENIMIENTO POR CUADRILLA

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor		Subtotal
Cuadrilla No 1		Mes	1,00		$	25.567.566,35
Cuadrilla No 2		Mes	1,00		$	25.567.566,35
Costo directo					$	51.135.132,70
A.U		31,83%	1,00		$	16.276.312,74
VALOR TOTAL DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1					$	67.411.445,44

Se anexa cuadro de control de ejecución dos (02) folios. Anexo 1.

6. DESARROLLO DEL CONTRATO

Descripción		Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato		19-jul.-21	$ 334.285.128,00	
Valor acta de pago parcial No 1		13-sep.-21		$ 67.411.445,44
Valor total pendiente por ejecutar				$ 266.873.682,56
Sumas iguales			$ 334.285.128,00	$ 334.285.128,00

7. POLIZAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 96-44-101162801 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 96-40-101057840 DE SEGUROS DEL ESTADO SA			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	19-jul-21	20-may-22	$ 66.857.025,60
Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal contratado para la ejecución del contrato	19-jul-21	20-ene-24	$ 33.428.512,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	19-jul-21	20-jul-26	$ 66.857.025,60
Responsabilidad civil extracontractual	19-jul-21	20-ene-22	$ 90.852.600,00
Garantias modificadas al acta de inicio, aprobadas el 10 de agosto de 2021 por la Oficina de la Secretaria de Infraestructura- Arq. Ivan Vargas Cárdenas			

8. INFORMES Y SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Que la firma contratista entregó a la Interventoría dos informe técnico y de HSEQ correspondientes al periodo de 26 de julio al 31 de agosto del 2021,como soporte de avance real de las actividades ejecutadas.

8.2. Que el interventor revisó y aprobó los informes técnicos, soportes de avance de obra presentado por el Contratista incluido el informes respectivos de HSEQ para la cancelación de la presente acta de pago parcial. Informes que se anexan en físico y digital y formaran parte integral de la presente acta.

8.3. Que el interventor revisó los pagos de seguridad social correspondientes realizados por el contratista por la totalidad del personal operario y profesional de la obra, correspondientes al periodo 26 de julio al 31 de agosto del 2021. Los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		8
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO SEPTEIMBRE
	Fecha de pago	19/08/2021 7/09/2021
	Nº de Planilla	9423511815 9424406613
	Ingreso Base de Cotización	$ 6,785,525 $ 16,416,271
	Valor cotizado	$ 272,000 $ 657,100
	EPS	COOMEVA - NUEVA E.P.S. - NUEVA EPS MOVILIDAD - SALUD TOTAL - SANITAS
PENSION	Periodo de cotización	JULIO AGOSTO
	Fecha de pago	19/08/2021 7/09/2021
	Nº de Planilla	9423511815 9424406613
	Ingreso Base de Cotización	$ 6,785,525 $ 16,416,271
	Valor cotizado	$1,086,100 $2,627,100
	Fondo de pensión	COLPENSIONES - PORVENIR
ARL	Periodo de cotización	JULIO AGOSTO
	Fecha de pago	19/08/2021 7/09/2021
	Nº de Planilla	9423511815 9424406613
	Ingreso Base de Cotización	$ 6,785,525 $ 16,416,271
	Valor cotizado	$260,900 $679,600
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0,00
	ICBF	$ 0,00
	Caja de compensación familiar	$272,000 $657,100
	Caja	COMFENALCO SANTANDER

9-Que en el presente acta se incluye los correspondiente al pago parcial de suministro de materiales menores. Anexo 2- DOS (02) folios.

ACUERDAN

1. Cancelar al contratista EICON LTDA ejecutor del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 149 DEL 19 DE JULIO DEL 2021, la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 67.411.445,44) MONEDA CORRIENTE, como valor del acta pago del parcial No 1.

2. Que los anexos No 1 y No 2 formaran parte integral de la presente Anexo Acta de Pago Parcial No 1
En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

ING.CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R.L. HCR INGENIEROS SAS
Interventor

JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL
R/L. EICON LTDA
Contratista

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 149 DEL 19 DE JULIO DEL 2021- (Periodo del 26 Julio al 31 de agosto del 2020)

CONTRATISTA: EICON LTDA. NIt. 8040088854-4

CONTRACTUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO BÁSICO MENSUAL	SALARIO TOTAL MENSUAL
A. PERSONAL OPERATIVO				
Ingeniero Residente (Disponibilidad: 50% en cada cuadrilla)	1	1,100	$ 3.125.945,36	$ 3.438.539,90
Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%)	1	1,100	$ 2.679.381,45	$ 2.947.319,60
Jefe de Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1	1,100	$ 1.674.613,90	$ 1.842.075,29
Jefe de Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1	1,100	$ 1.927.768,54	$ 2.120.545,39
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	2	1,100	$ 1.417.840,37	$ 3.119.248,81
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	2	1,100	$ 1.632.177,80	$ 3.590.791,16
Subtotal				$ 17.058.520
Factor Prestacional				1,54
TOTAL PERSONAL OPERATIVO				$ 26.270.121,03

	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL MENSUAL
B. GASTOS DE TRANSPORTE - ALQUILER CAMIÓN CANASTA GRÚA				
Alquiler Camión Doble Cabina - Canasta Grúa que levante mínimo 13 mts de altura (incluye combustible) o la opción de Cabina Sencilla y Camioneta Adicional.	1	1,100	$ 7.054.540	$ 7.759.993,93
Alquiler Camión Doble Cabina - Canasta Grúa que levante mínimo 10 mts de altura (incluye combustible) o la opción de Cabina Sencilla y Camioneta Adicional.	1	1,100	$ 7.054.540	$ 7.759.993,93
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE				$ 15.519.987,87

	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL MENSUAL
C. HERRAMIENTA Y EQUIPOS				
Grupo de Herramienta eléctrica para mantenimiento de alumbrado público.	2	1,100	$ 1.137.829	$ 2.503.223,80
TOTAL GASTOS DE HERRAMIENTA				$ 2.503.223,80

VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1,1 MES POR CUADRILLAS

CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	SUBTOTAL CUADRILLAS
$ 1.719.269,95	$ 1.719.269,95	$ 3.438.539,90
$ 1.473.659,80	$ 1.473.659,80	$ 2.947.319,60
$ 921.037,65	$ 921.037,65	$ 1.842.075,29
$ 1.060.272,70	$ 1.060.272,70	$ 2.120.545,39
$ 1.559.624,41	$ 1.559.624,41	$ 3.119.248,81
$ 1.795.395,58	$ 1.795.395,58	$ 3.590.791,16
$ 8.529.260	$ 8.529.260	$ 17.058.520
1,54	1,54	1,54
$ 13.135.060,51	$ 13.135.060,51	$ 26.270.121,03

TRANSPORTE 1	TRANSPORTE 2	SUBTOTAL
$ 7.759.994		$ 7.759.994
	$ 7.759.994	$ 7.759.994
$ 7.759.994	$ 7.759.994	$ 15.519.988

HERRAMIENTAS Y EQUIPO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	SUBTOTAL
$ 1.251.612	$ 1.251.612	$ 2.503.224
$ 1.251.612	$ 1.251.612	$ 2.503.224

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 149 DEL 19 DE JULIO DEL 2021- (Periodo del 26 Julio al 31 de agosto del 2020)

CONTRATISTA: EICON LTDA. NIt. 8040088864-4

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1,1 MES POR CUADRILLAS		
	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL MENSUAL	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO	SUBTOTAL
D. MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR							
Material Menor suministrar según consumo, para mantenimiento	2	1,000	$ 3.420.900	$ 6.841.800,00	$ 3.420.900	$ 3.420.900	$ 6.841.800
TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR				$ 6.841.800,00	$ 3.420.900	$ 3.420.900	$ 6.841.800
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL				$ 51.135.132,70	$ 25.567.566,35	$ 25.567.566,35	$ 51.135.132,70
A.U.	31,83%			$ 16.276.312,74	$ 8.138.156,37	$ 8.138.156,37	$ 16.276.312,74
COSTO TOTAL DEL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 -Periodo Comprendido 26 Julioal 31 de agosto del 2020-(1,167 Mes).				$ 67.411.445,44	$ 33.705.722,72	$ 33.705.722,72	$ 67.411.445,44

JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL
R/L. EICON LTDA
Contratista

ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R/L. HCR INGENIEROS SAS
Interventor

ALUMBRADO PÚBLICO — GOBERNAR ES HACER

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 2 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 del contrato No.149 DEL 19 DE JULIO DEL 2021- (Periodo del 26 julio al 31 de agosto del 2020)
CONTRATISTA: EICON LTDA. Nit. 8040088854-4

LISTADO DE MATERIAL SUMINISTRADO GRUPO No 2

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UND	CANTIDAD INSTALADA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Cinta aislante en diferentes colores	Rollo	14,00	$ 5.200,00	$ 72.800,00
2	Cinta autofundente 3M	Rollo	2,00	$ 62.000,00	$ 124.000,00
3	Cinta bandit 3/4"	Rollo		$ 127.781,00	$ -
4	Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000.	ML	2000,00	$ 1.900,00	$ 3.800.000,00
5	Cable Aluminio No 4 THHN 75°/600V serie 8000.	ML		$ 2.600,00	$ -
6	Cable Aluminio No 2 THHN 75°/600V serie 8000.	ML		$ 3.200,00	$ -
7	Cable Aluminio No 1/0 THHN 75°/600V serie 8000.	ML		$ 4.650,00	$ -
8	Cable encauchetado 2x12 PVC90°/600V.	ML	300,00	$ 4.280,00	$ 1.284.000,00
9	Cable encauchetado 3x14 PVC90°/600V.	ML		$ 4.500,00	$ -
10	Cable encauchetado 3x12 PVC 90°/600V.	ML		$ 5.464,00	$ -
11	Caja derivacion 10"10"5	Und		$ 6.584,00	$ -
12	Caja de inspección de 600x600x650 mm (medidas internas) norma codensa CS274 . Incluye: tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE para todos los circuitos.	Und		$ 593.934,00	$ -
13	prensa estopa 11mm cable 5-10mm	Und		$ 1.130,00	$ -
14	prensa estopa 9mm cable 3-7WG	Und		$ 5.456,00	$ -
15	Tubo PVC conduit tipo pesado 1"x 3 m	Und		$ 10.664,00	$ -
16	Tubo PVC conduit tipo pesado 1-1/2"x 3m	Und		$ 11.594,00	$ -
17	Tubo PVC conduit tipo pesado 2"x 3m	Und		$ 9.400,00	$ -
18	Codo PVC conduit tipo pesado 1".	Und		$ 1.824,00	$ -
19	Codo PVC conduit tipo pesado 1-1/2".	Und		$ 1.824,00	$ -
20	Codo PVC conduit tipo pesado 2".	Und		$ 3.200,00	$ -
21	Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1"x 3m	Und		$ 58.962,00	$ -
22	Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1-1/2"x 3m	Und		$ 93.934,00	$ -
23	Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 2"x 3m	Und		$ 118.048,00	$ -
24	Condulinea en T de 1".	Und		$ 9.952,00	$ -
25	Condulinea T 1-1/2".	Und		$ 17.194,00	$ -
26	Manguera metálica Flexible forrada en PVC liquid tight 1".	ML		$ 5.041,00	$ -
27	Manguera metálica Flexible orrada en PVC liquid tight 1-1/2".	ML		$ 12.161,00	$ -
28	Grapa metálica de dos ojos 3/4" con tornillos	Und		$ 12.200,00	$ -
29	Grapa metálica de dos ojos 1" con tornillos	Und		$ 13.100,00	$ -
30	Terminal conector EMT 1".	Und		$ 1.564,00	$ -
31	Terminal conector EMT 1-1/2".	Und		$ 2.710,00	$ -
32	Tubo conduit metálico EMT 3/4"x 3m	Und		$ 17.500,00	$ -
33	Tubo conduit metálico EMT 1"x 3m	Und		$ 27.500,00	$ -
34	Cruceta metálica galvanizada en caliente, en ángulo de 2½" x ¼" x 2.5m	Und		$ 127.100,00	$ -
35	diagonal recta cruceta metálica en ángulo de 2½" x ¼" x 1.10m	Und		$ 28.100,00	$ -
36	Cruceta metálica galvanizada en caliente en ángulo de 2½" x ¼" x 1.5m	Und		$ 72.044,00	$ -
37	diagonal cruceta metálica en ángulo de 2½" x ¼" x 0.68m	Und		$ 14.500,00	$ -
38	Juego de collarines de 7-8" doble salida 1/4" X 1-1/2" galvanizados en caliente	Und		$ 18.700,00	$ -
40	Conector de penetración KZEP 95 4-4/0 - 14/8 AWG.	Und	33,00	$ 25.000,00	$ 825.000,00
41	Conector AP-1 con Gel	Und		$ 34.405,00	$ -
42	Conector AP-2 con Gel	Und		$ 51.600,00	$ -
43	Hebilla bandit 3/4"	Und		$ 650,00	$ -
44	Base de concreto para poste alumbrado público	Glb		$ 469.800,00	$ -
45	Silicona para usar con pistola	Und		$ 20.800,00	$ -
46	Tapa en concreto 3000 psi de 40x40 con marco en angulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	Und		$ 250.000,00	$ -
47	Tapa en concreto 3000 psi de 60x60 con marco en angulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	Und		$ 300.000,00	$ -
48	Tapa en concreto 3000 psi de 70x70 con marco en angulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	Und		$ 350.000,00	$ -
49	Varilla Cooperwell ⅝" x 2.4 m.	Und		$ 90.000,00	$ -
50	Hidrosolta x 15 Kg.	BLSA		$ 75.599,00	$ -
51	Conector transversal de puesta tierra tipo TGC 5/8-8-10	Und		$ 13.755,00	$ -
52	Conector transversal de puesta tierra tipo TGC 5/8 No 2-4	Und		$ 16.933,00	$ -
53	Mini Fusible vidrio 5A 250V FSF 5X20mm	Und		$ 520,00	$ -
55	Candados anticsalla ALTURA 90 mm Y ANCHO 60 mm	Und		$ 52.000,00	$ -

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 2 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 del contrato No.149 DEL 19 DE JULIO DEL 2021- (Periodo del 26 julio al 31 de agosto del 2020)
CONTRATISTA: EICON LTDA. Nit. 8040038854-4

LISTADO DE MATERIAL SUMINISTRADO GRUPO No 2

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UND	CANTIDAD INSTALADA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
56	Etiqueta reflectiva diamante al cubo blanco para marcación de luminarias en Pelicula Reflectiva Grado Ingenieria, impresión en serigrafia en tinta indeleble traslúcida, resistente a los rayos UV; de 15 cms x 4 cms	Und	100,00	$ 5.600,00	$ 560.000,00
58	Postes de fibra de vidrio 8mts 510kg	Und		$ 1.217.000,00	$ -
59	Cimentacion poste de fibra de vidrio 8mts 510kg	und		$ 134.650,00	$ -
60	Fusible tipo H 15 KV, 2 amp	Und		$ 3.200,00	$ -
61	Mantenimiento puerta y marco tablero de control	glb		$ 270.000,00	$ -
62	tornilo de carruaje 5/8*2". Con tuerca	Und	110,00	$ 1.600,00	$ 176.000,00
63	esparragos 5/8*10". Con 4 tuercas	Und		$ 4.700,00	$ -
64	esparragos 5/8*12".Con 4 tuercas	Und		$ 4.900,00	$ -
	VALOR TOTAL MATERIAL MENOR SUMINISTRADO				$ 6.841.800,00
	VALOR TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR POR CUADRILLA				$ 3.420.900,00

ING. CARLOS REYES MORALES
R.L. HCR INGENIEROS SAS
Interventor

JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL
R/L. EICON LTDA
Contratista