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.	6	
FECHA DEL ACTA	16/05/2024	
No. DE CONTRATO Y FECHA	139 - 22/06/2023	
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	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
	C.C./NIT	830506952
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	GABRIEL ACUÑA LLANES
	C.C./NIT	13847467
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	79942137
INTERVENTOR	NOMBRE:	HCR INGENIEROS S.A.S.
	C.C./NIT:	900602753
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.140.646.311,00	
VALOR ADICIONADO	$ 325.898.946,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	3277, 512
	FECHA:	22/03/2023, 26/01/2024
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	2801
	FECHA:	10/04/2024
RP	NÚMERO:	7881, 302
	FECHA:	29/06/2023, 26/01/2024
RP ADICIONAL	NÚMERO:	3241
	FECHA:	11/04/2024
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/07/2023
	Fecha de Finalización	23/02/2024
	Nueva Fecha Terminación	11/06/2024
	Duración	NUEVE (09) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	46 dias	29/12/2023	14/02/2024
Prórrogas	1	2 meses	12/04/2024	11/06/2024
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	10/04/2024	$ 325.898.946,00	$ 1.466.545.257,00
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
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	465-47-994000007833	22/06/2023	11/08/2024	$ 228.129.262,20
		465-47-994000007833	22/06/2023	11/08/2024	$ 293.309.051,40
		465-47-994000007833	22/06/2023	11/10/2024	$ 293.309.051,40
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465-74-994000002172	24/07/2023	11/06/2024	$ 260.000.000,00
		465-74-994000002172	15/02/2024	11/04/2024	$ 260.000.000,00
		465-74-994000002172	11/04/2024	11/06/2024	$ 260.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	465-47-994000007833	22/06/2023	25/02/2027	$ 114.064.631,10
		465-47-994000007833	22/06/2023	11/04/2027	$ 114.064.631,10
		465-47-994000007833	22/06/2023	22/01/2027	$ 114.064.631,10

		INDEMNIZACIONES	465-47-994000007833	22/06/2023	11/04/2024	$ 146.654.525,70
		LABORALES	465-47-994000007833	22/06/2024	11/06/2027	$ 146.654.525,70
		PREDIOS LABORES Y	465-74-994000002172	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
		OPERACIONES	465-74-994000002172	22/06/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00
		CUMPLIMIENTO DE	465-47-994000007833	22/06/2023	25/06/2024	$ 228.129.262,20
		LAS OBLIGACIONES	465-47-994000007833	22/06/2023	22/05/2024	$ 228.129.262,20
		DEL CONTRATO				
		ESTABILIDAD Y	465-47-994000007833	22/01/2024	22/01/2029	$ 228.129.262,20
		CALIDAD DE LA OBRA	465-47-994000007833	23/02/2024	23/02/2029	$ 228.129.262,20
			465-47-994000007833	11/04/2024	10/04/2029	$ 228.129.262,20
			465-47-994000007833	11/06/2024	11/06/2029	$ 293.309.051,40
			465-47-994000007833	11/06/2024	11/06/2029	$ 293.309.051,40
		CONTRATISTAS Y	465-74-994000002172	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
		SUBCONTRATISTAS	465-74-994000002172	22/06/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00
		RESPONSABILIDAD	465-74-994000002172	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
		CIVIL PATRONAL	465-74-994000002172	22/06/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS	465-74-994000002172	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
		Y NO PROPIOS	465-74-994000002172	22/06/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	07/07/2023, 07/07/2023, 20/09/2023, 20/09/2023, 12/03/2024, 12/03/2024, 09/05/2024, 09/05/2024, 09/05/2024, 09/05/2024

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 17/02/2024
	HASTA: 31/03/2024
VALOR A COBRAR	$ 222.018.705,35
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
Febrero	14/03/2024	29309381	$ 15.645.811,00
Marzo	11/04/2024	29462230	$ 31.339.907,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 1.880.600,00	VR PAGADO $ 7.518.800,00	VR PAGADO $ 3.271.000,00

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 GABRIEL ACUÑA LLANES quien actúa en nombre y representación de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS, 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: 6	$ 222.018.705,35
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 222.018.705,35

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502400221129	$ 4.300,00
ORDENANZA 012	2502400221129	$ 430,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 16 de Mayo de 2024.

Interventor

CARLOS A. REYES INGENIEROS
HCR INGENIEROS S.A.S.
Interventor

Contratista

GABRIEL ACUÑA LLANES
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ADM. EMERSON JAIR BRILLA LACHE
Revisó: ING. JAVIER BARAJAS CASTRO
Revisó: ING. YECID NUÑEZ CAMPOS
Revisó: ING. JUAN CARLOS GELVEZ ROJAS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 21-05-24
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

ALUMBRADO PUBLICO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 139 DEL 22 DE JUNIO DE 2023

GRUPO No 2

OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
FECHA DEL CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1,140,646,311.00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 325,898,946.00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1,466,545,257.00		
VALOR DEL ANTICIPO :	$ 0.00		
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES		
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	DOS (2) MESES		
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	NUEVE (9) MESES		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS		
	Nit	830.506.952-0	
REPRESENTANTE LEGAL CON PODER ESPECIAL:	GABRIEL ACUÑA LLANES		
	C.C.	13,847,467	de Bucaramanga
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:	24 DE JULIO 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSION No 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO No 1:	15 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN No 2:	11 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL:	12 DE ABRIL DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE APROBACION POLIZAS PRINCIPAL:	11 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE INICIO:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE REINICIO:	12 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA ADICIONAL:	14 DE MAYO DE 2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	00003277 DEL 22 DE MARZO DE 2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESERVA:	00000515 DEL 26 DE ENERO DE 2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL:	00002801 DEL 10 DE ABRIL DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00007917 DEL 29 DE JUNIO DEL 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA:	00000305 DEL 26 DE ENERO DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL:	00003241 DEL 11 DE ABRIL DE 2024		

ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 6

En Bucaramanga a los 16 días del mes de mayo de 2024, se reunieron el ingeniero CARLOS AUGUSTO REYES MORALES, Interventor del Contrato, actuando en representación de HCR INGENIEROS SAS, y el ingeniero GABRIEL ACUÑA, contratista, quién obra en representación de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS, con poder especial, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No 6 del Contrato de Obra Pública No. 139 del 22 de julio de 2023, comprendido entre el período de 17 febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO

1. Que la Interventoría realizó el seguimiento y control a las actividades ejecutadas desde los puntos de vista técnico, administrativo, financiero,
2. Que el contratista realizó las actividades con las tres cuadrillas con sus equipos como sus herramientas con la novedad de inicio de una cuadrilla en camioneta por demoras en certificados.
3. Que la firma contratista realizó las siguientes cantidades de actividades durante el periodo en las COMUNAS: 2, 3, 14 y corregimiento 3. Durante el periodo del período del 17 febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024

Item	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Reportes atendidos	Und	259
2	Ordenes de Trabajo	Und	30

DESCRIPCION		C1	C2	C3
ITEM	TIPO DE MANTENIMIENTO	CANT C1	CANT C2	CANT C3
1	Zona sin iluminacion	25	3	4
2	Luminaria apagada	43	64	56
3	Circuito apagado	1	3	0
4	Luminatia Intermitente	2	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	2	0	1
6	Luminaria Directa	0	0	0
7	Podas	5	29	2
8	Daño infraestrutura	1	1	0
9	Deterioro infraestructura	0	0	0
10	Riesgo electrico	1	0	0
11	Robo infraestrutura	2	0	2
12	Reposicion de redes	1	3	1
13	Telegestión	0	1	2

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	1.46	$ 55,259,115.27	$ 55,259,115.27
Cuadrilla No 2		Mes	1.46	$ 51,573,237.01	$ 51,573,237.01
Cuadrilla No 3		Mes	1.46	$ 54,050,767.54	$ 54,050,767.54
Costo directo					$ 160,883,119.82
A.U		38.00%	1.46	$ 61,135,585.53	$ 61,135,585.53
VALOR TOTAL DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 6					$ 222,018,705.35

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

6. DESARROLLO DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato	22-jun.-23	$ 1,140,646,311.00	
Valor acta de pago parcial No 1	27-sep.-23		$ 186,286,346.11
Valor acta de pago parcial No 2	19-oct.-23		$ 153,841,473.00
Valor acta de pago parcial No 3	22-nov.-23		$ 151,860,175.00
Valor acta de pago parcial No 4	18-dic.-23		$ 148,371,616.87
Valor acta de pago parcial No 5	8-abr.-24		$ 143,953,942.17
Valor adicional del contrato	11-abr.-24	$ 325,898,946.00	
Valor acta de pago parcial No 6	16-may.-24		$ 222,018,705.35
Acumulado			$ 1,006,332,258.50
Valor total pendiente por ejecutar			$ 460,212,998.50
Sumas iguales		**$ 1,466,545,257.00**	**$ 1,466,545,257.00**

7. POLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 465 47 994000007833 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 465 74 994000002172 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	24-jul-23	11-oct-24	$ 293,309,051.40
PPagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del	24-jul-23	11-jun-27	$ 146,654,525.70
Estabilidad y calidad de la obra	24-jul-23	11-jun-29	$ 293,309,051.40
Responsabilidad civil patronal	24-jul-23	11-jun-24	$ 260,000,000.00
Garantías modificadas al acta de inicio, aprobadas el 14 de mayo de 2024 por la Oficina de la Secretaria de Infraestructura- Arq. Jorge Alejandro Garcia Henao			

8. INFORMES Y SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Que la firma contratista entregó a la Interventoría dos informe técnico y de HSEQ correspondientes al periodo del 17 febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024 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 del 17 febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024. Los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		12
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	14/03/2024
	Nº de Planilla	29309381
	Ingreso Base de Cotización	$ 15,645,811
	Valor cotizado	$ 627,100
	EPS	EPS SURA - NUEVA E.P.S.- NUEVA E.P.S. MOV - SALUD TOTAL - SANITAS
PENSION	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	14/03/2024
	Nº de Planilla	29309381
	Ingreso Base de Cotización	$ 15,645,811
	Valor cotizado	$ 2,506,000
	Fondo de pensión	COLPENSIONES - PORVENIR - COLFONDOS - PROTECCIÓN
ARL	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	14/03/2024
	Nº de Planilla	29309381
	Ingreso Base de Cotización	$ 15,645,811
	Valor cotizado	$ 1,090,300
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0.00
	ICBF	$ 0.00
	Caja de compensación familiar	$ 626,900
	Caja	CAJASAN
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		12
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	11/04/2024
	Nº de Planilla	29462230
	Ingreso Base de Cotización	$ 31,339,907
	Valor cotizado	$ 1,254,300
	EPS	EPS SURA - NUEVA E.P.S.- NUEVA E.P.S. MOV - SALUD TOTAL - SANITAS
PENSION	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	11/04/2024
	Nº de Planilla	29462230
	Ingreso Base de Cotización	$ 31,339,907
	Valor cotizado	$ 5,015,100
	Fondo de pensión	COLPENSIONES - PORVENIR - COLFONDOS - PROTECCIÓN
ARL	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	11/04/2024
	Nº de Planilla	29462230
	Ingreso Base de Cotización	$ 31,339,907
	Valor cotizado	$ 2,181,700
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0.00
	ICBF	$ 0.00
	Caja de compensación familiar	$ 1,254,300
	Caja	CAJASAN

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 CONSORCIO E INVERSIONES LJ SAS ejecutor del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 139 del 22 de junio de 2023, la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($222.018.705,35) MONEDA CORRIENTE, como valor del acta pago del parcial No 6.
2. Que los anexos No 1 y No 2 formaran parte integral de la presente Anexo al acta de pago parcial No 6
3. Se anexa copia del poder otorgado por Liliana Muñoz

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

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

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
R/L. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
Con poder especial - Contratista

Vo.Bo. Ing. Jhonattan Vargas - Residente de Obra
Vo.Bo. Ing. Tatiana Duque - Profesional HSEQ
Vo.Bo. Ing. Dilio Mendez - Director Interventoria

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 21-05-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ALUMBRADO PUBLICO

GOBERNAR ES HACER

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 6 CONTRATO 139 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- GRUPO 2- (PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS Nit. 830.506.952-0

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1,46 MES POR CUADRILLAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO BÁSICO MENSUAL	SALARIO TOTAL MENSUAL	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	SUBTOTAL CUADRILLAS
A. PERSONAL OPERATIVO								
Ingeniero Residente (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.46	$ 3,862,400.00	$ 5,639,104.00	$ 1,879,701.33	$ 1,879,701.33	$ 1,879,701.33	$ 5,639,104.00
Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.46	$ 3,862,400.00	$ 5,639,104.00	$ 1,879,701.33	$ 1,879,701.33	$ 1,879,701.33	$ 5,639,104.00
Jefe de Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.46	$ 2,648,883.23	$ 3,867,369.52	$ 3,867,369.52			$ 3,867,369.52
Jefe de Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.46	$ 2,648,883.23	$ 3,867,369.52		$ 3,867,369.52		$ 3,867,369.52
Jefe de Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.46	$ 2,683,591.72	$ 3,918,043.91			$ 3,918,043.91	$ 3,918,043.91
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	2.00	1.46	$ 2,225,062.53	$ 6,497,182.58	$ 6,497,182.58			$ 6,497,182.58
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.06	$ 2,225,062.53	$ 2,358,566.28	$ 2,358,566.28			$ 2,358,566.28
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	2.00	1.46	$ 2,225,062.53	$ 6,497,182.58		$ 6,497,182.58		$ 6,497,182.58
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	2.00	1.46	$ 2,254,217.39	$ 6,582,314.78			$ 6,582,314.78	
Subtotal				**$ 44,866,237.15**	**$ 16,482,521.04**	**$ 14,123,954.76**	**$ 14,259,761.36**	**$ 44,866,237.15**
Factor Prestacional				**1.75**	1.75	1.75	1.75	1.75
TOTAL PERSONAL OPERATIVO				**$ 78,515,915.01**	**$ 28,844,411.81**	**$ 24,716,920.83**	**$ 24,954,582.38**	**$ 78,515,915.01**

DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1,46 MES POR CUADRILLAS			
					TRANSPORTE 1	TRANSPORTE 2	TRANSPORTE 3	SUBTOTAL
C. GASTOS DE TRANSPORTE - ALQUILER CAMIÓN CANASTA GRÚA								
Camión doble cabina - canasta grúa que levante mínimo 13 metros de altura (incluye combustible) o la opción de cabina sencilla y camioneta adicional	1	1.43	$ 14,720,423.91	$ 21,050,206.20	$ 21,050,206.20			$ 21,050,206.20
Camión doble cabina - canasta grúa que levante mínimo 13 metros de altura (incluye combustible) o la opción de cabina sencilla y camioneta adicional	1	1.46	$ 14,720,423.91	$ 21,491,818.91		$ 21,491,818.91		$ 21,491,818.91
Camión doble cabina - canasta grúa que levante mínimo 12 metros de altura. Que levante, transporte y pueda hincar postes de concreto de 510 kg, mínimo a 12 metros de altura (incluye combustible) o la opción de cabina sencilla y camioneta adicional	1.00	1.46	$ 15,183,235.51	$ 22,167,523.84			$ 22,167,523.84	$ 22,167,523.84
Camioneta 4x4, de platón (incluye combustible)	1.00	0.40	$ 3,910,410.14	$ 1,564,164.06			$ 1,564,164.06	$ 1,564,164.06
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE				**$ 66,273,713.01**	**$ 21,050,206.20**	**$ 21,491,818.91**	**$ 23,731,687.90**	**$ 66,273,713.01**

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 6 CONTRATO 139 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- GRUPO 2- (PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS Nit. 830.506.952-0

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1,46 MES POR CUADRILLAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO CUADRILLA 1	HERRAMIENTAS Y EQUIPO CUADRILLA 2	HERRAMIENTAS Y EQUIPO CUADRILLA 3	SUBTOTAL
D. HERRAMIENTA Y EQUIPOS								
Grupo de Herramienta eléctrica para mantenimiento de alumbrado público.	3	1.46	$ 2,700,000.00	$ 11,826,000.00	$ 3,942,000.00	$ 3,942,000.00	$ 3,942,000.00	$ 11,826,000.00
TOTAL GASTOS DE HERRAMIENTA				$ 11,826,000.00	$ 3,942,000.00	$ 3,942,000.00	$ 3,942,000.00	$ 11,826,000.00
DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 1	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 2	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 3	SUBTOTAL
E. MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR								
Material Menor suministrar según consumo, para mantenimiento	3	1.46	$ 1,422,497.27	$ 4,267,491.80	$ 1,422,497.27	$ 1,422,497.27	$ 1,422,497.27	$ 4,267,491.80
TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR				$ 4,267,491.80	$ 1,422,497.27	$ 1,422,497.27	$ 1,422,497.27	$ 4,267,491.80
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL				$ 160,883,119.82	$ 55,259,115.27	$ 51,573,237.01	$ 54,050,767.54	$ 160,883,119.82
A.U.			38.00%	$ 61,135,585.53	$ 20,998,463.80	$ 19,597,830.06	$ 20,539,291.67	$ 61,135,585.53
COSTO TOTAL DEL ACTA DE PAGO PARCIAL No 6 - PERIODO COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024 - (1,46 Mes).				$ 222,018,705.35	$ 76,257,579.07	$ 71,171,067.07	$ 74,590,059.21	$ 222,018,705.35

Bucaramanga, 16 de mayo del 2024

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
R/L. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
Con poder especial - Contratista

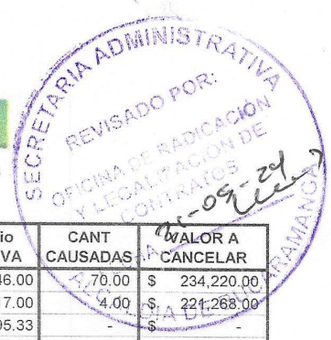
ING.CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R.L. HCR INGENIEROS SAS
Interventor

Vo.Bo. Ing. Jhonattan Vargas - Residente de Obra
Vo.Bo. Ing. Tatiana Duque - Profesional HSEQ
Vo.Bo. Ing. Dilio Mendez - Director Interventoría

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 21-05-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

GOBERNAR ES HACER

ALUMBRADO PÚBLICO



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
APENDICE A4 - GRUPO 2
LISTADO DE MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/Unitario incluido IVA	CANT CAUSADAS	VALOR A CANCELAR
Cinta aislante en diferentes colores	rollo	1	$ 3,346.00	70.00	$ 234,220.00
Cinta autofundente 3M	rollo	1	$ 55,317.00	4.00	$ 221,268.00
Cinta bandit 3/4"	rollo	1	$ 3,695.33	-	$ -
Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	1	$ 2,450.00	-	$ -
Cable Aluminio No 4 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	1	$ 3,218.67	-	$ -
Cable Aluminio No 2 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	1	$ 4,630.67	-	$ -
Cable Aluminio No 1/0 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	1	$ 8,492.00	-	$ -
Cable encauchetado 2x12 PVC90°/600V.	ml	1	$ 6,300.33	-	$ -
Cable encauchetado 3x14 PVC90°/600V.	ml	1	$ 5,654.00	-	$ -
Cable encauchetado 3x12 PVC 90°/600V.	ml	1	$ 8,349.33	-	$ -
Caja derivacion 10*10*5	und	1	$ 10,128.33	-	$ -
Caja de inspección de 600x600x880 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	1	$ 671,858.14	-	$ -
Prensa estopa 11mm cable 5-10mm	und	1	$ 1,275.00	-	$ -
Prensa estopa 9mm cable 3-7WG	und	1	$ 663.00	-	$ -
Tubo PVC conduit tipo pesado 1"x 3 m	und	1	$ 9,057.00	-	$ -
Tubo PVC conduit tipo pesado 1-1/2"x 3m	und	1	$ 17,288.67	-	$ -
Tubo PVC conduit tipo pesado 2"x 3m	und	1	$ 19,142.50	-	$ -
Codo PVC conduit tipo pesado 1".	und	1	$ 1,111.67	-	$ -
Codo PVC conduit tipo pesado 1-1/2".	und	1	$ 2,666.67	-	$ -
Codo PVC conduit tipo pesado 2".	und	1	$ 4,343.00	-	$ -
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1"x 3m	und	1	$ 69,553.00	-	$ -
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1-1/2"x 3m	und	1	$ 123,363.67	-	$ -
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 2"x 3m	und	1	$ 153,718.00	-	$ -
Condulinea en T de 1".	und	1	$ 12,884.00	-	$ -
Condulinea T 1-1/2".	und	1	$ 30,259.00	-	$ -
Manguera metálica Flexible forrada en PVC liquid tight 3/4".	ml	1	$ 5,935.00	-	$ -
Manguera metálica Flexible orrada en PVC liquid tight 1".	ml	1	$ 7,997.33	-	$ -
Grapa metálica de dos ojos 3/4" con tornillos	und	1	$ 343.00	-	$ -
Grapa metálica de dos ojos 1" con tornillos	und	1	$ 390.67	-	$ -
Terminal conector EMT 3/4".	und	1	$ 1,293.33	-	$ -
Terminal conector EMT 1".	und	1	$ 1,882.33	-	$ -
Tubo conduit metálico EMT 3/4"x 3m	und	1	$ 30,147.67	-	$ -
Tubo conduit metálico EMT 1"x 3m	und	1	$ 51,125.33	-	$ -
Unión metálica EMT 3/4"	und	1	$ 1,171.33	-	$ -
Unión metálica EMT 1"	und	1	$ 1,617.33	-	$ -
Cruceta metálica galvanizada en caliente, en ángulo de 2½" x ¼" x 2.5m	und	1	$ 145,819.50	-	$ -
Diagonal recta cruceta metálica en ángulo de 2½" x ¼" x 1,10m	und	1	$ 31,267.67	-	$ -
Cruceta metálica galvanizada en caliente en ángulo de 2½" x ¼" x 1.5m	und	1	$ 100,383.00	-	$ -
Diagonal cruceta metálica en ángulo de 2½" x ¼" x 0,68m	und	1	$ 20,604.33	-	$ -
Juego de collarines de 7-8" doble salida 1/4" X 1-1/2" galvanizados en caliente	und	1	$ 21,887.33	-	$ -
Conector de penetraciòn KZEP 95 4-4/0 - 14/8 AWG,	und	1	$ 6,876.50	-	$ -
Conector AP-1 con Gel	und	1	$ 33,291.00	-	$ -
Conector AP-2 con Gel	und	1	$ 44,374.00	-	$ -
Hebilla bandit 3/4"	und	1	$ 923.33	60.00	$ 55,399.80
Base de concreto para poste alumbrado público	glb	1	$ 531,437.76	-	$ -
Silicona para usar con pistola	und	1	$ 10,695.33	-	$ -
Tapa en concreto 3000 psi de 40x40 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	und	1	$ 395,920.00	-	$ -
Tapa en concreto 3000 psi de 60x60 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	und	1	$ 452,480.00	8.00	$ 3,619,840.00
Tapa en concreto 3000 psi de 70x70 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	und	1	$ 509,040.00	-	$ -
Varilla Cooperwell ⅝" x 2,4 m.	und	1	$ 210,819.50	-	$ -
Hidrosolta x 15 Kg.	blsa	1	$ 75,772.00	-	$ -
Conector de puesta tierra tipo kiler-coperweld 5/8-8-10	und	1	$ 5,047.33	-	$ -
Mini Fusible vidrio 2A 250V FSF 5X20mm	und	1	$ 5,000.00	-	$ -
Mini Fusible vidrio 5A 250V FSF 5X20mm	und	1	$ 678.72	-	$ -
Candados anticisalla ALTURA 90 mm Y ANCHO 60 mm	und	1	$ 125,120.00	-	$ -
Etiqueta reflectiva diamante al cubo blanco para marcación de luminarias en Película Reflectiva Grado Ingeniería, impresión en serigrafía en tinta indeleble traslúcida, resistente a los rayos UV; de 15 cms x 4 cms.	und	1	$ 2,419.00	-	$ -
Postes de fibra de vidrio 8mts 510kg	und	1	$ 1,263,627.00	-	$ -
Cimentacion poste de fibra de vidrio 8mts 510kg	und	1	$ 152,316.08	-	$ -
Fusible tipo H 15 KV, 2 amp	und	1	$ 4,037.50	-	$ -
Mantenimiento puerta y marco tablero de control	glb	1	$ 339,360.00	-	$ -
Tornilo de carruaje 5/8*2". Con tuerca	und	1	$ 2,434.50	-	$ -
Esparragos 5/8*10". Con 4 tuercas	und	1	$ 6,381.00	-	$ -
Esparragos 5/8*12".Con 4 tuercas	und	1	$ 7,510.67	-	$ -
Hojas de segeta	und	1	$ 4,525.00	-	$ -
Disco de corte para metal	und	1	$ 5,698.50	24.00	$ 136,764.00
Brocas de tugsteno de 1/2	und	1	$ 10,171.00	-	$ -
Broca metalica de 1/4	und	1	$ 6,533.00	-	$ -
Chazos metalico expansivo 5/16 con tornillo	und	1	$ 6,787.20	-	$ -
Lubricante para aflojar tornillos WD40	und	1	$ 8,417.00	-	$ -
			TOTAL	$	4,267,491.80

Bucaramanga, 16 de mayo del 2024

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
R/L. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
Con poder especial - Contratista

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