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.	7	
FECHA DEL ACTA	27/06/2024	
No. DE CONTRATO Y FECHA	141 - 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 4	
CONTRATISTA	NOMBRE	SOSDOM S.A.S.
	C.C./NIT	829001805
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
	C.C./NIT	1096234867
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	79942137
INTERVENTOR	NOMBRE:	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
	C.C./NIT:	860041968
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.036.925.512,00	
VALOR ADICIONADO	$ 518.462.756,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	3277, 513
	FECHA:	22/03/2023, 26/01/2024
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	2803, 3799
	FECHA:	10/04/2024, 28/05/2024
RP	NÚMERO:	7883, 303
	FECHA:	29/06/2023, 26/01/2024
RP ADICIONAL	NÚMERO:	3243, 4982
	FECHA:	11/04/2024, 29/05/2024
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/07/2023
	Fecha de Finalización	23/02/2024
	Nueva Fecha Terminación	23/07/2024
	Duración	(10) DIEZ MESES Y (15) QUINCE DIAS

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	09/04/2024	08/06/2024
	2	1 meses y 15 dias	09/06/2024	23/07/2024

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	10/04/2024	$ 296.264.432,00	$ 1.333.189.944,00
	2	29/05/2024	$ 222.198.324,00	$ 1.555.388.268,00

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	465-47-994000007830	22/06/2023	11/08/2024	$ 207.385.102,40
		465-47-994000007830	22/06/2023	11/08/2024	$ 266.637.988,80
		465-47-994000007830	22/06/2023	11/10/2024	$ 266.637.988,80
		465-47-994000007830	22/06/2023	26/11/2024	$ 311.077.653,60
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465-74-994000002170	24/07/2023	11/06/2024	$ 260.000.000,00
		46574994000002170-1	27/07/2023	26/07/2024	$ 260.000.000,00
		465-74-994000002170	15/02/2024	11/04/2024	$ 260.000.000,00
		465-74-994000002170	11/04/2024	11/06/2024	$ 260.000.000,00

		PAGO DE SALARIOS,	465-47-994000007830	22/06/2023	23/02/2027	$ 103.692.551,20
		PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	465-47-994000007830	22/06/2023	22/01/2027	$ 103.692.551,20
			465-47-994000007830	22/06/2023	11/04/2027	$ 103.692.551,20
			465-47-994000007830	22/06/2023	11/04/2027	$ 133.318.994,40
			465-47-994000007830	22/06/2023	11/06/2027	$ 133.318.994,40
			465-47-994000007830	22/06/2023	26/07/2027	$ 155.538.826,80
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	465-74-994000002170	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
			465-74-994000002170	24/07/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	465-47-994000007830	22/06/2023	23/06/2024	$ 207.385.102,40
			465-47-994000007830	22/06/2023	22/05/2024	$ 207.385.102,40
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	465-47-994000007830	22/01/2024	22/01/2029	$ 207.385.102,40
			465-47-994000007830	23/02/2024	23/02/2029	$ 207.385.102,40
			465-47-994000007830	11/04/2024	10/04/2029	$ 207.385.102,40
			465-47-994000007830	11/04/2024	11/04/2029	$ 266.637.988,80
			465-47-994000007830	11/06/2024	11/06/2029	$ 266.637.988,80
			465-47-994000007830	26/07/2024	26/07/2029	$ 311.077.653,60
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	465-74-994000002170	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
			465-74-994000002170	24/07/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	465-74-994000002170	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
			465-74-994000002170	24/07/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	465-74-994000002170	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
			465-74-994000002170	24/07/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	29/06/2023, 29/06/2023, 21/09/2023, 21/09/2023, 13/03/2024, 18/03/2024, 17/05/2024, 17/05/2024, 17/05/2024, 17/05/2024, 21/06/2024, 21/06/2024

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/04/2024
	HASTA: 30/04/2024
VALOR A COBRAR	$ 131.247.805,69
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
Abril	07/05/2024	9466817861	$ 32.285.197,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 1.292.200,00	**VR PAGADO $** 5.166.500,00	**VR PAGADO $** 2.247.600,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS quien actúa en nombre y representación de COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A en calidad de Interventor, y por la otra SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA quien actúa en nombre y representación de SOSDOM S.A.S., 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: 7	$ 131.247.805,69
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 131.247.805,69

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502400254170	$ 4.300,00
ORDENANZA 012	2502400254170	$ 430,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 27 de Junio de 2024.

Interventor

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S
Interventor

Contratista

SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
SOSDOM S.A.S.
Contratista

Elaboró: 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 RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 28-06-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ALUMBRADO PÚBLICO GOBERNAR ES HACER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023
GRUPO No 4

OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 4		
FECHA DEL CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.036.925.512,00		
VALOR DEL ANTICIPO :	$ 0,00		
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES		
CONTRATISTA:	SOSDOM S.A.S		
	Nit	829.001.805	
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA		
	C.C.	1.096.234.867	de Barrancabermeja
INTERVENTOR	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A		
	Nit	860.041.968-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS		
	C.C.	80.412.013	de Bogota D.C
FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN UNO:	23 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSION UNO:	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION UNO:	16 DE ENERO DE 2024		
FECHA DE REINICIO UNO:	15 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE TERMINACION DOS:	11 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE ADICIONAL No1	11 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE TERMINACION TRES:	11 DE JUNIO DE 2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD UNO:	3277 DEL 22 DE MARZO DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL UNO :	7883 DEL 29 DE JUNIO DE 2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESERVA:	0513 DEL 26 DE ENERO DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA :	0303 DEL 26 DE ENERO DE 2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL No1:	2803 DEL 10 DE ABRIL DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No1 :	3243 DEL 11 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE ADICIONAL No2	29 DE MAYO DEL 2024		
FECHA DE TERMINACION CUATRO:	26 DE JULIO DE 2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL No2:	3799 DEL 28 DE MAYO DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No2 :	4982 DEL 29 DE MAYO DE 2024		

ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7

En Bucaramanga a los 27 días del mes de Junio del 2024, se reunieron el Ing. JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS, Interventor del Contrato, actuando en representación de COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A, y SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA contratista, quién obra en representación de SOSDOM S.A.S, con el fin de suscribir la presente Anexo al Acta de Recibo Parcial No 7 del Contrato de Obra Pública No.141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, comprendido entre el período del 01 de Abril al 30 de abril del 2024.

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 tres cuadrillas con sus equipos como sus herramientas sin ninguna novedad.

3. Que la firma contratista realizó las siguientes cantidades de actividades durante el periodo en las COMUNAS 8, 9,10,11,17 y el corregimiento 1. Durante el periodo del 01 de Abril al 30 de abril del 2024.

ítem	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Ordenes de Trabajo Cuadrillas 1	Und	7
2	Ordenes de Trabajo Cuadrillas 2	Und	6
3	Ordenes de Trabajo Cuadrillas 3	Und	5
	Cantidad de ordenes de Trabajo Grupo 4:	Und	18
4	No Reportes asignados para la cuadrilla 1	Und	70
5	No Reportes asignados para la cuadrilla 2	Und	80
6	No Reportes asignados para la cuadrilla 3	Und	93
7	No Reportes ejecutados cuadrillas 1	Und	35
8	No Reportes ejecutados cuadrillas 2	Und	67

Estabilidad y calidad de la obra	11-jun-24	11-jun-29	$ 266.637.988,80
Responsabilidad civil extracontractual	24-jul-23	11-jun-24	$ 260.000.000,00

Garantías modificadas a la adicion No1, aprobadas el 17 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 período del período del 01 de Abril al 30 de abril del 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 fisico 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 del período del 01 de Abril al 30 de abril del 2024. Los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		12
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	07/05/2024
	Nº de Planilla	9466817861
	Ingreso Base de Cotización	$32.285.197,00
	Valor cotizado	$1.292.200,00
	EPS	SURA, NUEVA EPS.
PENSION	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	07/05/2024
	Nº de Planilla	9466817861
	Ingreso Base de Cotización	$32.285.197,00
	Valor cotizado	$5.166.500,00
	Fondo de pensión	COLPENSIONES - PORVENIR - PROTECCION - SKANDIA
ARL	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	07/05/2024
	Nº de Planilla	9466817861
	Ingreso Base de Cotización	$32.285.197,00
	Valor cotizado	$ 2.247.600
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0,00
	ICBF	$ 0,00
	Caja de compensación familiar	$1.292.200,00
	Caja	CAJASAN

9	No Reportes ejecutados cuadrillas 3	Und	74
	Cantidad reportes asignados Grupo 4:	Und	243
	Cantidad reportes ejecutados Grupo 4:	Und	176

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		$ 35.522.241,12
Cuadrilla No 2		Mes	1,00		$ 29.733.496,38
Cuadrilla No 3		Mes	1,00		$ 29.851.368,07
Costo directo					$ 95.107.105,57
A.U		38,00%	1,00		$ 36.140.700,12
VALOR TOTAL DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 6					**$ 131.247.805,69**

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	$ 1.036.925.512,00	
Valor acta de pago parcial No 1		18-sep.-23		$ 179.024.100,23
Valor acta de pago parcial No 2		19-oct.-23		$ 144.252.765,51
Valor acta de pago parcial No 3		22-nov.-23		$ 150.607.317,75
Valor acta de pago parcial No 4		15-dic.-23		$ 142.147.684,94
Valor acta de pago parcial No 5				$ 141.958.124,00
Valor adición contrato		11-abr.-24	$ 236.907.877,42	
Valor acta de pago parcial No 6				$ 206.694.913,35
Valor adicion dos contrato		29-may.-24	$ 222.198.324,00	
Valor acta de pago parcial No 7				$ 131.247.805,69
Valor total pendiente por ejecutar				$ 400.099.001,95
Sumas iguales			**$ 1.496.031.713,42**	**$ 1.095.932.711,47**

7. POLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 465-47-994000007830-2 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 465-74-994000002170-2 DE SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	22-jun-23	23-jun-24	$ 207.385.102,40
Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal contratado para la ejecución del contrato	22-jun-23	23-feb-27	$ 103.692.551,20
Estabilidad y calidad de la obra	24-jul-23	23-feb-29	$ 207.385.102,40
Predio labores y operaciones	24-jul-23	23-feb-24	$ 232.000.000,00
Contratistas y subcontrantistas	24-jul-23	23-feb-24	$ 232.000.000,00
Responsabilidad civil extracontractual	24-jul-23	23-feb-24	$ 232.000.000,00
Vehiculos propios y no propios	24-jul-23	23-feb-24	$ 232.000.000,00

Garantías modificadas al acta de inicio, aprobadas el 21 de septiembre de 2023 por la Oficina de la Secretaria de Infraestructura- Arq. Ivan Vargas Cárdenas

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 465-47-994000007830-2 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 465-74-994000002170-2 DE SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	22-jun-23	11-ago-24	$ 207.385.102,40
Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	22-jun-23	11-abr-27	$ 103.692.551,20
Estabilidad y calidad de la obra	22-jun-23	11-abr-29	$ 207.385.102,40
Predio labores y operaciones	24-jul-23	11-abr-24	$ 260.000.000,00
Contratistas y subcontrantistas	24-jul-23	11-abr-24	$ 260.000.000,00
Responsabilidad civil extracontractual	24-jul-23	11-abr-24	$ 260.000.000,00
Vehiculos propios y no propios	24-jul-23	11-abr-24	$ 260.000.000,00

Garantías modificadas al acta de reinicio, aprobadas el 13 y 18 de Marzo de 2024 por la Oficina de la Secretaria de Infraestructura- Arq. Jorge Alejandro Garcia Henao.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 465-47-994000007830-4 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 465-74-994000002170-8 DE SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	22-jun-23	11-oct-24	$ 266.637.988,80
Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal contratado para la ejecución del contrato	22-jun-23	11-jun-27	$ 133.318.994,40

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 SOSDOM S.A.S ejecutor del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 131.247.805,69) MONEDA CORRIENTE, como valor del acta pago del parcial No 7.
2. Que los anexos No 1 y No 2 formaran parte integral de la presente Anexo del Acta de Pago Parcial No 7.

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

ING.JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
R.L.COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
Interventor

SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
R/L. SOSDOM S.A.S
Contratista

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 28-06-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- (Periodo del 01 de Abril al 30 de abril del 2024)

CONTRATISTA: SOSDOM S.A.S Nit. 829.001.805

CONTRACTUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO BÁSICO MENSUAL	SALARIO TOTAL MENSUAL
A. PERSONAL OPERATIVO				
Ingeniero Residente (Disponibilidad: 50% en cada cuadrilla)	1	1,000	$ 3.874.571,43	$ 3.874.571,43
Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%)	1	1,000	$ 3.874.571,43	$ 3.874.571,43
Jefe de Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1	1,000	$ 2.592.569,54	$ 2.592.569,54
Jefe de Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1	1,000	$ 2.592.569,54	$ 2.592.569,54
Jefe de Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1	0,560	$ 2.627.386,91	$ 1.471.336,67
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	3	1,000	$ 2.177.758,67	$ 6.533.276,01
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	2	1,000	$ 2.177.758,67	$ 4.355.517,34
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	2	1,000	$ 2.207.005,00	$ 4.414.010,00
Subtotal				**$ 29.708.422**
Factor Prestacional				**1,75**
TOTAL PERSONAL OPERATIVO				**$ 51.989.738,45**

	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.	2	1,000	$ 12.616.829	$ 25.233.657,46
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	0,560	$ 13.013.503	$ 7.287.561,66
CAMIONETA 4X4, DE PLATÓN (INCLUYE COMBUSTIBLE)	1	1,000	$ 3.351.600	$ 3.351.600,00
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE				**$ 35.872.819,12**

VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1 MES POR CUADRILLA

CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	SUBTOTAL CUADRILLAS
$ 1.291.523,81	$ 1.291.523,81	$ 1.291.523,81	$ 3.874.571,43
$ 1.291.523,81	$ 1.291.523,81	$ 1.291.523,81	$ 3.874.571,43
$ 2.592.569,54			$ 2.592.569,54
	$ 2.592.569,54		$ 2.592.569,54
		$ 1.471.336,67	$ 1.471.336,67
$ 6.533.276,01			$ 6.533.276,01
	$ 4.355.517,34		$ 4.355.517,34
		$ 4.414.010,00	$ 4.414.010,00
$ 11.708.893	**$ 9.531.135**	**$ 8.468.394**	**$ 29.708.422**
1,75	1,75	1,75	1,75
$ 20.490.563,06	**$ 16.679.485,38**	**$ 14.819.690,01**	**$ 51.989.738,45**

TRANSPORTE 1	TRANSPORTE 2	TRASPORTE 3	SUBTOTAL
$ 12.616.829		$ 12.616.829	$ 25.233.657
	$ 7.287.562		$ 7.287.562
	$ 3.351.600		$ 3.351.600
$ 12.616.829	**$ 10.639.162**	**$ 12.616.829**	**$ 35.872.819,12**

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- (Periodo del 01 de Abril al 30 de abril del 2024)

CONTRATISTA: SOSDOM S.A.S Nit. 829.001.805

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1 MES POR CUADRILLA			
	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL MENSUAL	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	SUBTOTAL
C. HERRAMIENTA Y EQUIPOS								
Grupo de Herramienta eléctrica para mantenimiento de alumbrado público.	3	1,000	$ 2.154.600	$ 6.463.800,00	$ 2.154.600	$ 2.154.600	$ 2.154.600	$ 6.463.800
TOTAL GASTOS DE HERRAMIENTA				$ 6.463.800,00	$ 2.154.600	$ 2.154.600	$ 2.154.600	$ 6.463.800,00
	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL MENSUAL	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO	SUBTOTAL
D. MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR								
Material Menor suministrar según consumo, para mantenimiento	1	1,000	$ 780.748	$ 780.748,00	$ 260.249	$ 260.249	$ 260.249	$ 780.748
TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR				$ 780.748,00	$ 260.249	$ 260.249	$ 260.249	$ 780.748,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL				$ 95.107.105,57	$ 35.522.241,12	$ 29.733.496,38	$ 29.851.368,07	$ 95.107.105,57
A.U.	38,00%			$ 36.140.700,12	$ 13.498.451,63	$ 11.298.728,62	$ 11.343.519,87	$ 36.140.700,12
COSTO TOTAL DEL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7 -Periodo Comprendido 01 de Abril al 30 de abril del 2024				$ 131.247.805,69	$ 49.020.692,75	$ 41.032.225,00	$ 41.194.887,94	$ 131.247.805,69

SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
R/L. SOSDOM S.A.S
Contratista

VoBo. Ing. OSCAR LONDOÑO - Ingeniero Residente
VoBo. Ing. NICOLAS COBOS PORRAS - Director de Interventoria

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
REVISADO POR: RADICACION DE CONTRATOS
FECHA 23-06-24

ING. JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
R/L. COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
Interventor

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ANEXO 2 - GRUPO 4
LISTADO DE MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/Unitario incluido IVA	V/material gastado
Cinta aislante en diferentes colores	Rollo	52	$ 3.346,00	$ 173.992,00
Cinta autofundente 3M	Rollo	5	$ 55.317,00	$ 276.585,00
Cinta bandit 3/4"	Rollo	38	$ 3.695,00	$ 140.410,00
Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000.	Ml		$ 2.450,00	
Cable Aluminio No 4 THHN 75°/600V serie 8000.	Ml		$ 3.219,00	
Cable Aluminio No 2 THHN 75°/600V serie 8000.	Ml		$ 4.630,67	
Cable Aluminio No 1/0 THHN 75°/600V serie 8000.	Ml		$ 8.492,00	
Cable encauchetado 2x12 PVC90°/600V.	Ml		$ 6.300,33	
Cable encauchetado 3x14 PVC90°/600V.	Ml		$ 5.654,00	
Cable encauchetado 3x12 PVC 90°/600V.	Ml		$ 8.349,33	
Caja derivacion 10*10*5	Und		$ 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		$ 671.858,14	
Prensa estopa 11mm cable 5-10mm	Und		$ 1.275,00	
Prensa estopa 9mm cable 3-7WG	Und		$ 663,00	
Tubo PVC conduit tipo pesado 1"x 3 m	Und		$ 9.057,00	
Tubo PVC conduit tipo pesado 1-1/2"x 3m	Und		$ 17.288,67	
Tubo PVC conduit tipo pesado 2"x 3m	Und		$ 19.142,50	
Codo PVC conduit tipo pesado 1".	Und		$ 1.111,67	
Codo PVC conduit tipo pesado 1-1/2".	Und		$ 2.666,67	
Codo PVC conduit tipo pesado 2".	Und		$ 4.343,00	
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1"x 3m	Und		$ 69.553,00	
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1-1/2"x 3m	Und		$ 123.363,67	
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 2"x 3m	Und		$ 153.718,00	
Condulinea en T de 1".	Und		$ 12.884,00	
Condulinea T 1-1/2".	Und		$ 30.259,00	
Manguera metálica Flexible forrada en PVC liquid tight 3/4".	Ml		$ 5.935,00	
Manguera metálica Flexible orrada en PVC liquid tight 1".	Ml		$ 7.997,33	
Grapa metálica de dos ojos 3/4" con tornillos	Und		$ 343,00	
Grapa metálica de dos ojos 1" con tornillos	Und		$ 390,67	
Terminal conector EMT 3/4".	Und		$ 1.293,33	
Terminal conector EMT 1".	Und		$ 1.882,33	
Tubo conduit metálico EMT 3/4"x 3m	Und		$ 30.147,67	
Tubo conduit metálico EMT 1"x 3m	Und		$ 51.125,33	
Unión metálica EMT 3/4"	Und		$ 1.171,33	
Unión metálica EMT 1"	Und		$ 1.617,33	
Cruceta metálica galvanizada en caliente, en ángulo de 2½" x ¼" x 2.5m	Und		$ 145.819,50	
Diagonal recta cruceta metálica en ángulo de 2½" x ¼" x 1,10m	Und		$ 31.267,67	
Cruceta metálica galvanizada en caliente en ángulo de 2½" x ¼" x 1.5m	Und		$ 100.383,00	
Diagonal cruceta metálica en ángulo de 2½" x ¼" x 0,68m	Und		$ 20.604,33	
Juego de collarines de 7-8" doble salida 1/4" X 1-1/2" galvanizados en caliente	Und		$ 21.887,33	
Conector de penetraciòn KZEP 95 4-4/0 - 14/8 AWG,	Und		$ 6.877,00	
Conector AP-1 con Gel	Und		$ 33.291,00	
Conector AP-2 con Gel	Und		$ 44.374,00	
Hebilla bandit 3/4"	Und	18	$ 923,00	$ 16.614,00
Base de concreto para poste alumbrado público	Glb		$ 531.438,00	
Silicona para usar con pistola	Und		$ 10.695,33	
Tapa en concreto 3000 psi de 40x40 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	Und		$ 395.920,00	
Tapa en concreto 3000 psi de 60x60 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	Und		$ 452.480,00	
Tapa en concreto 3000 psi de 70x70 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	Und		$ 509.040,00	
Varilla Cooperwell ⅝" x 2,4 m.	Und		$ 210.819,50	

Hidrosolta x 15 Kg.	blsa		$ 75.772,00	
Conector de puesta tierra tipo kiler-coperweld 5/8-8-10	Und		$ 5.047,33	
Mini Fusible vidrio 2A 250V FSF 5X20mm	Und		$ 5.000,00	
Mini Fusible vidrio 5A 250V FSF 5X20mm	Und		$ 678,72	
Candados anticisalla ALTURA 90 mm Y ANCHO 60 mm	Und		$ 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		$ 2.419,00	
Postes de fibra de vidrio 8mts 510kg	Und		$ 1.263.627,00	
Cimentacion poste de fibra de vidrio 8mts 510kg	Und		$ 152.316,00	
Fusible tipo H 15 KV, 2 amp	Und		$ 4.037,50	
Mantenimiento puerta y marco tablero de control	Glb		$ 339.360,00	
Tornilo de carruaje 5/8*2". Con tuerca	Und		$ 2.434,50	
Esparragos 5/8*10". Con 4 tuercas	Und		$ 6.381,00	
Esparragos 5/8*12".Con 4 tuercas	Und		$ 7.510,67	
Hojas de segeta	Und	3	$ 4.525,00	$ 13.575,00
Disco de corte para metal	Und	28	$ 5.699,00	$ 159.572,00
Brocas de tugsteno de 1/2	Und		$ 10.171,00	
Broca metalica de 1/4	Und		$ 6.533,00	
Chazos metalico expansivo 5/16 con tornillo	Und		$ 6.787,20	
Lubricante para aflojar tornillos WD40	Und		$ 8.417,00	
VALOR TOTAL				$ 780.748,00

ING. JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
R/L. COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
Interventor

SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
R/L. SOSDOM S.A.S
Contratista

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 28-06-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA