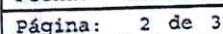


DATOS DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
ACTA No.	8					
FECHA DEL ACTA	23/07/2024					
No. DE CONTRATO Y FECHA	141 - 22/06/2023					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO 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	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS				
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura				
	C.C.	63337510				
INTERVENTOR	NOMBRE:	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS				
	C.C./NIT:	860041968				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.036.925.512,00					
VALOR ADICIONADO	\$ 577.715.642,40					
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	\$ 0,00					
CDP	NÚMERO:	3277, 513				
	FECHA:	22/03/2023, 26/01/2024				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	2803, 3799, 5302				
	FECHA:	10/04/2024, 28/05/2024, 26/07/2024				
RP	NÚMERO:	7883, 303				
	FECHA:	29/06/2023, 26/01/2024				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	3243, 4982, 6757				
	FECHA:	11/04/2024, 29/05/2024, 26/07/2024				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/07/2023				
	Fecha de Finalización	23/02/2024				
	Nueva Fecha Terminación	05/08/2024				
	Duración	(10) DIEZ MESES Y (27) VEINTISIETE DIAS				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	1	46 días	29/12/2023	14/02/2024	
	Prórrogas	1	2 meses	09/04/2024	08/06/2024	
		2	1 meses y 15 días	09/06/2024	23/07/2024	
		3	12 días	24/07/2024	05/08/2024	
	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	
		3	26/07/2024	\$ 59.252.886,40	\$ 1.614.641.154,40	
	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		VALOR ASEGURADO
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	465-47-994000007830	Desde 22/06/2023	Hasta 11/08/2024	\$ 207.385.102,40
			465-47-994000007830	Desde 22/06/2023	Hasta 11/08/2024	\$ 266.637.988,80
			465-47-994000007830	Desde 22/06/2023	Hasta 11/10/2024	\$ 266.637.988,80
			465-47-994000007830	Desde 22/06/2023	Hasta 26/11/2024	\$ 321.077.653,60



		RESPONSABILIDAD	465-74-994000002170	24/07/2023	11/06/2024	\$ 260.000.000,00
		CIVIL	46574994000002170-	27/07/2023	26/07/2024	\$ 260.000.000,00
		EXTRACONTRACTUAL	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	465-47-994000007830	22/06/2023	22/01/2027	\$ 103.692.551,20
		SOCIALES E	465-47-994000007830	22/06/2023	11/04/2027	\$ 103.692.551,20
		INDEMNIZACIONES	465-47-994000007830	22/06/2023	11/04/2027	\$ 133.318.994,40
		LABORALES	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	465-74-994000002170	22/06/2023	22/01/2024	\$ 232.000.000,00
		OPERACIONES	465-74-994000002170	24/07/2023	23/02/2024	\$ 232.000.000,00
		CUMPLIMIENTO DE	465-47-994000007830	22/06/2023	23/06/2024	\$ 207.385.102,40
		LAS OBLIGACIONES	465-47-994000007830	22/06/2023	22/05/2024	\$ 207.385.102,40
		DEL CONTRATO				
		ESTABILIDAD Y	465-47-994000007830	22/01/2024	22/01/2029	\$ 207.385.102,40
		CALIDAD DE LA OBRA	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	465-74-994000002170	22/06/2023	22/01/2024	\$ 232.000.000,00
		SUBCONTRATISTAS	465-74-994000002170	24/07/2023	23/02/2024	\$ 232.000.000,00
		RESPONSABILIDAD	465-74-994000002170	22/06/2023	22/01/2024	\$ 232.000.000,00
CIVIL PATRONAL	465-74-994000002170	24/07/2023	23/02/2024	\$ 232.000.000,00		
VEHICULOS PROPIOS	465-74-994000002170	22/06/2023	22/01/2024	\$ 232.000.000,00		
Y NO PROPIOS	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, 21/06/2024, 21/06/2024					
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO						
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/05/2024 HASTA: 31/05/2024					
VALOR A COBRAR	\$ 131.463.329,19					
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		
	Junio	08/07/2024	9469749448	\$ 29.333.267,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES		
	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa		Ver planilla anexa		
	VR PAGADO \$ 1.174.100,00	VR PAGADO \$ 4.694.100,00		VR PAGADO \$ 2.042.200,00		
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 e						

 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: 3 de 3

siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	8	\$ 131.463.329,19
Valor IVA:		\$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 131.463.329,19

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502400254171	\$ 4.300,00
ORDENANZA 012	2502400254171	\$ 430,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 23 de Julio de 2024.

Interventor

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

Contratista

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

Elaboró: ARQ. JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO
Revisó: ING. MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS



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	COMPANÍA 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 8

En Bucaramanga a los 23 días del mes de Julio del 2024, se reunieron el Ing. JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS, Interventor del Contrato, actuando en representación de COMPANÍA 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 8 del Contrato de Obra Pública No.141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, comprendido entre el período del 01 de Mayo al 31 de Mayo 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 6, 7,12,13,15 y 16. Durante el periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2024.

Ítem	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Ordenes de Trabajo Cuadrillas 1	Und	7
2	Ordenes de Trabajo Cuadrillas 2	Und	10
3	Ordenes de Trabajo Cuadrillas 3	Und	11
4	Cantidad de ordenes de Trabajo Grupo 4:	Und	28
5	No Reportes asignados para la cuadrilla 1	Und	73
6	No Reportes asignados para la cuadrilla 2	Und	114
7	No Reportes asignados para la cuadrilla 3	Und	68
8	No Reportes ejecutados cuadrillas 1	Und	66
9	No Reportes ejecutados cuadrillas 2	Und	104
10	No Reportes ejecutados cuadrillas 3	Und	66

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

11	Cantidad reportes asignados Grupo 4:	Und	255
12	Cantidad reportes ejecutados Grupo 4:	Und	236

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	\$	34.759.688,26
Cuadrilla No 2	Mes	1,00	\$	30.330.392,43
Cuadrilla No 3	Mes	1,00	\$	30.173.201,34
Costo directo				\$ 95.263.282,03
A.U	38,00%	1,00	\$	36.200.047,17
VALOR TOTAL DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 8				\$ 131.463.329,20

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 adición dos contrato	29-may.-24	\$ 222.198.324,00	
Valor acta de pago parcial No 7	27-jun.-24		\$ 131.247.805,69
Valor acta de pago parcial No 8	19-jul.-24		\$ 131.463.329,19
Valor total pendiente por ejecutar			\$ 268.635.672,76
Sumas iguales		\$ 1.496.031.713,42	\$ 1.227.396.040,66

7. POLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 465-47-994000007830-1 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 subcontratistas	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 465-74-994000002170-6 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 subcontratistas	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
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 adición No1, aprobadas el 17 de Mayo de 2024 por la Oficina de la Secretaria de Infraestructura- Arq. Jorge Alejandro Garcia Henao.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023 GRUPO No 4			
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 465-47-994000007830-6 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 465-74-994000002170-10 DE SOLIDARIA DE COLOMBIA			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	22-jun-23	26-nov-24	\$ 311.077.653,60
Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal contratado para la ejecución del contrato	22-jun-23	26-jul-27	\$ 155.538.826,80
Estabilidad y calidad de la obra	26-jul-24	26-jul-29	\$ 311.077.653,60
Responsabilidad civil extracontractual	27-jul-23	26-jul-24	\$ 260.000.000,00

Garantías modificadas a la adición No 2, aprobadas el 26 de Junio de 2024 por la Oficina de la Secretaría de Infraestructura- Arq. Jorge Alejandro García 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 periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo 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 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 del periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo 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	JUNIO
	Fecha de pago	06/06/2024
	Nº de Planilla	9468326215
	Ingreso Base de Cotización	\$30.007.493,00
	Valor cotizado	\$1.201.000,00
	EPS	SURA, NUEVA EPS.
PENSION	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	06/06/2024
	Nº de Planilla	9468326215
	Ingreso Base de Cotización	\$30.007.493,00
	Valor cotizado	\$4.802.000,00
	Fondo de pensión	COLPENSIONES - PORVENIR - PROTECCION - SKANDIA
ARL	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	06/06/2024
	Nº de Planilla	9468326215
	Ingreso Base de Cotización	\$30.007.493,00
	Valor cotizado	\$ 2.089.150
	ARL	SURA

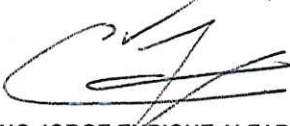
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO		
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023 GRUPO No 4		
PARAFISCALES	SENA	\$ 0,00
	ICBF	\$ 0,00
	Caja de compensación familiar	\$1.201.000,00
	Caja	CAJASAN

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 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 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 131.463.329,19) MONEDA CORRIENTE, como valor del acta pago del parcial No 8.
- 2. Que los anexos No 1 y No 2 formaran parte integral de la presente Anexo del Acta de Pago Parcial No 8.

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


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


SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CANA
R.L. SOSDOM S.A.S
Contratista



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 8 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- (Periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2024)
CONTRATISTA: SOSDOM S.A.S Nit. 829.001.805

CONTRACTUAL						VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1 MES POR CUADRILLA				
DESCRIPCION										
A. PERSONAL OPERATIVO	CANTIDAD	MESES	SALARIO BÁSICO MENSUAL		SALARIO TOTAL MENSUAL	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	SUBTOTAL CUADRILLAS	
Ingeniero Residente (Disponibilidad: 50% en cada cuadrilla)	1	1,000	\$	3.874.571,43	\$ 3.874.571,43	\$ 1.291.523,81	\$ 1.291.523,81	\$ 1.291.523,81	\$	\$ 3.874.571,43
Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%)	1	1,000	\$	3.874.571,43	\$ 3.874.571,43	\$ 1.291.523,81	\$ 1.291.523,81	\$ 1.291.523,81	\$	\$ 3.874.571,43
Jefe de Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1	1,000	\$	2.592.569,54	\$ 2.592.569,54	\$ 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		\$ 2.592.569,54		\$	\$ 2.592.569,54
Jefe de Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1	0,700	\$	2.627.386,91	\$ 1.839.170,83			\$ 1.839.170,83	\$	\$ 1.839.170,83
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	2	1,000	\$	2.177.758,67	\$ 4.355.517,34	\$ 4.355.517,34			\$	\$ 4.355.517,34
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1	0,800	\$	2.177.758,67	\$ 1.742.206,94	\$ 1.742.206,94				
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1	1,000	\$	2.177.758,67	\$ 2.177.758,67		\$ 2.177.758,67		\$	\$ 2.177.758,67
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1	0,930	\$	2.207.005,00	\$ 2.052.514,65		\$ 2.052.514,65		\$	\$ 2.052.514,65
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1	1,000	\$	2.177.758,67	\$ 2.177.758,67					
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1	0,930	\$	2.207.005,00	\$ 2.052.514,65					
Subtotal			\$	29.331.724	\$ 1.75	\$ 11.273.341	\$ 9.405.890	\$ 8.652.492	\$	\$ 29.331.724
Factor Prestacional					\$ 1,75	\$ 19.728.347,52	\$ 16.460.308,35	\$ 15.141.860,61	\$	\$ 51.330.516,48
TOTAL PERSONAL OPERATIVO					\$ 51.330.516,48					
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	\$ 12.616.829		\$ 12.616.829		\$ 25.233.657
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	0,700		\$ 13.013.503	\$ 9.109.452,07		\$ 9.109.452			\$ 9.109.452
CAMIONETA 4X4, DE PLATÓN (INCLUYE COMBUSTIBLE)	1	0,700		\$ 3.351.600	\$ 2.346.120,00		\$ 2.346.120			\$ 2.346.120
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE				\$ 36.689.229,54	\$ 36.689.229,54	\$ 12.616.829	\$ 11.455.572	\$ 12.616.829		\$ 36.689.229,54

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 8 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 141 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- (Periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo 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	
D. MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR									
Material Menor suministrar según consumo, para mantenimiento	1	1,000	\$ 779.736	\$ 779.736,00	\$ 259.912	\$ 259.912	\$ 259.912	\$ 779.736	
TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR				\$ 779.736,00	\$ 259.912	\$ 259.912	\$ 259.912	\$ 779.736,00	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL				\$ 95.263.282,02	\$ 34.759.688,26	\$ 30.330.392,43	\$ 30.173.201,34	\$ 95.263.282,02	
A.U.	38,00%			\$ 36.200.047,17	\$ 13.208.681,54	\$ 11.525.549,12	\$ 11.465.816,51	\$ 36.200.047,17	
COSTO TOTAL DEL ACTA DE PAGO PARCIAL No 8 -Periodo Comprendido 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2024				\$ 131.463.329,19	\$ 47.968.369,80	\$ 41.855.941,55	\$ 41.639.017,85	\$ 131.463.329,19	


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

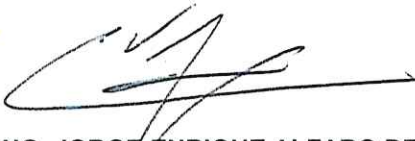

ING. JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
R/L. COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
Interventor

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

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	3	\$ 55.317,00	\$ 165.951,00
Cinta bandit 3/4"	Rollo	34	\$ 3.695,00	\$ 125.630,00
Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000.	MI		\$ 2.450,00	
Cable Aluminio No 4 THHN 75°/600V serie 8000.	MI		\$ 3.219,00	
Cable Aluminio No 2 THHN 75°/600V serie 8000.	MI		\$ 4.630,67	
Cable Aluminio No 1/0 THHN 75°/600V serie 8000.	MI		\$ 8.492,00	
Cable encauchetado 2x12 PVC90°/600V.	MI		\$ 6.300,33	
Cable encauchetado 3x14 PVC90°/600V.	MI		\$ 5.654,00	
Cable encauchetado 3x12 PVC 90°/600V.	MI		\$ 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".	MI		\$ 5.935,00	
Manguera metálica Flexible orrada en PVC liquid tight 1".	MI		\$ 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 penetración 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 ¾" 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	200	\$ 679,00	\$ 135.800,00

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	26	\$ 5.699,00	\$ 148.174,00
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				\$ 779.736,00



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



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

