ALUMBRADO PÚBLICO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 189 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024
LOTE No 3

OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 564,666,008.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 282,333,004.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 846,999,012.00
VALOR DEL ANTICIPO :	$ 0.00
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	47 DIAS
PRORROGA No 2	41 DIAS
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES Y 28 DIAS
CONTRATISTA:	SOSDOM SAS Nit 829.001.805-4
REPRESENTANTE LEGAL CON PODER ESPECIAL:	SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA C.C. 1.096.234.867 de Barrancabermeja
INTERVENTOR:	SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES SAS Nit 900.115.339-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Diego Gerardo Rojas Gomez C.C. 78.859.089 de Yopal
FECHA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No 1:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No 1:	13 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 2:	22 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 2:	21 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE REINICIO No 2:	11 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION No 3:	11 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO ADICIONAL No 1:	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION No 4:	27 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 2:	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE REINICIO No 3:	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION No 6:	05 DE JULIO DE 2025
FECHA DE APROBACION POLIZAS PRINCIPAL	09 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE REINICIO NO 1 :	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE REINICIO NO 2 :	14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE REINICIO NO 3 :	30 DE MAYO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	5820 (06/08/2024)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESERVA:	575 (21/01/2025)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL No 1:	2780 (28/02/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL:	10863 (01/11/2024)
REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA:	334 (21/01/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL No 1:	3572 (11/03/2025)

ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 5

En Bucaramanga a los 26 días del mes de Junio de 2025, se reunieron el ingeniero Diego Gerardo Rojas Gomez, Interventor del Contrato, actuando en representación de SECOB SAS, y Santiago Andres Dominguez Caña, contratista, quién obra en representación de SOSDOM SAS, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No 5 del Contrato de Obra Pública No. 189 del 01 de noviembre de 2024, comprendido entre el período de (01 AL 22 DE ABRIL DEL 2025)-(21 AL 31 DE MAYO DEL 2025).

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 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.

3. Que la firma contratista realizó las siguientes cantidades de actividades durante el período en las COMUNAS: 3, 4, 8,14 y corregimiento 2. Durante el periodo del periodo del(01 AL 22 DE ABRIL DEL 2025)-(21 AL 31 DE MAYO DEL 2025)

Item	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Reportes atendidos	Und	134
2	Ordenes de Trabajo	Und	29

DESCRIPCION		C1	C2	C3
ITEM	TIPO DE MANTENIMIENTO	CANT C1	CANT C2	CANT C3
1	Zona sin iluminacion	5	5	2
2	Luminaria apagada	15	28	30
3	Circuito apagado	0	3	0
4	Luminaria intermitente	1	2	0
5	Luminaria con baja intensidad	2	0	1
6	Luminaria Directa	0	1	0
7	Podas	0	0	0
8	Daño infraestrutura	0	0	1
9	Deterioro infraestructura	2	0	2
10	Riesgo electrico	0	0	0
11	Robo infraestrutura	0	0	0
12	Reposicion de redes	2	0	0
13	Telegestión	0	2	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	1.10	$ 38,222,582.61	$ 42,044,840.72
Cuadrilla No 2	Mes	1.10	$ 39,402,736.23	$ 43,343,009.86
Cuadrilla No 3	Mes	1.10	$ 39,471,326.81	$ 43,418,459.49
		COSTO DIRECTO		$ 128,806,310.07
		A.U	38.00%	$ 48,946,397.83
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5				$ 177,752,707.90

Scanned with CamScanner

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

6. SUMINISTRO DE MATERIAL

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Subtotal
MATERIAL SUMINISTRADO SEGUN CONSUMO	Por consumo	1.00	$ 8,945,358.45	$ 8,945,358.45
		A.U	38.00%	$ 3,399,236.21
VALOR TOTAL MATERIAL SUMINISTRADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5				$ 12,344,594.66

7. DESARROLLO DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato	1-nov.-24	$ 564,666,008.00	
Valor acta de pago parcial No 1	11-mar.-25		$ 91,256,248.78
Valor adicional No 1 del contrato	11-mar.-25	$ 282,333,004.00	
Valor acta de pago parcial No 2	21-mar.-25		$ 99,849,783.54
Valor acta de pago parcial No 3	19-abr.-25		$ 125,067,398.45
Valor acta de pago parcial No 4	3-jun.-25		$ 130,309,484.99
Valor acta de pago parcial No 5	26-jun.-25		$ 190,097,302.56
Acumulado			$ 636,574,218.32
Valor total pendiente por ejecutar			$ 210,424,793.68
Sumas Iguales		$ 846,999,012.00	$ 846,999,012.00

8. POLIZAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NO. 455-47-994000011287 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NO.455-74-994000003359			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	01-nov-24	05-nov-25	$ 169,399,802.40
Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal	01-nov-24	05-jul-28	$ 56,466,600.80
Estabilidad y calidad de la obra	05-jul-25	05-jul-30	$ 169,399,802.40
Responsabilidad civil patronal	28-may-25	05-jul-25	$ 520,000,000.00
Garantías modificadas a la prorroga No.2, aprobadas el 30 de mayo de 2025 por la Oficina de la Secretaria de Infraestructura - Ing. Maria Del Rosario Torres Vargas			

8. INFORMES Y SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Que la firma contratista entregó a la Interventoría un informe técnico y de HSEQ correspondientes al período del (01 AL 22 DE ABRIL DEL 2025)-(21 AL 31 DE MAYO DEL 2025) 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 (01 AL 22 DE ABRIL DEL 2025)-(21 AL 31 DE MAYO DEL 2025). Los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		18
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	Periodo de cotización	ABRIL DE 2025
	Fecha de pago	28/04/2025
	Nº de Planilla	9485311547
	Ingreso Base de Cotización	$ 23,528,374
	Valor cotizado	$ 942,000
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS,NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS.
SALUD	Periodo de cotización	MAYO DE 2025
	Fecha de pago	03/06/2025
	Nº de Planilla	9487100382
	Ingreso Base de Cotización	$ 12,345,854
	Valor cotizado	$ 494,300
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD,FAMISANAR,NUEVA EPS,NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS.
PENSION	Periodo de cotización	ABRIL DE 2025
	Fecha de pago	28/04/2025
	Nº de Planilla	9485311547
	Ingreso Base de Cotización	$ 23,528,374
	Valor cotizado	$ 3,765,500
	Fondo de pensión	COLFONDOS,COLPENSIONES,PORVENIR, PROTECCION,SKANDIA
PENSION	Periodo de cotización	MAYO DE 2025
	Fecha de pago	03/06/2025
	Nº de Planilla	9487100382
	Ingreso Base de Cotización	$ 12,345,854
	Valor cotizado	$ 1,976,000
	Fondo de pensión	COLFONDOS,COLPENSIONES,PORVENIR, PROTECCION,SKANDIA
ARL	Periodo de cotización	ABRIL DE 2025
	Fecha de pago	28/04/2025
	Nº de Planilla	9485311547
	Ingreso Base de Cotización	$ 23,528,374
	Valor cotizado	$ 1,638,300
	ARL	AXXA COLPATRIA
ARL	Periodo de cotización	MAYO DE 2025
	Fecha de pago	03/06/2025
	Nº de Planilla	9487100382
	Ingreso Base de Cotización	$ 12,345,854
	Valor cotizado	$ 860,500
	ARL	AXXA COLPATRIA
PARAFISCALES	SENA	$ 0.00
	ICBF	$ 0.00
	Caja de compensación familiar	$ 942,000
	Caja	CAJASAN
PARAFISCALES	SENA	$ 0.00
	ICBF	$ 0.00
	Caja de compensación familiar	$ 494,300
	Caja	CAJASAN

Scanned with CamScanner

ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO NO 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 5 CONTRATO 189 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024- LOTE 3- (PERIODO DEL (01 AL 22 DE ABRIL DEL 2025)-(21 DE MAYO-31 DE MAYO DEL 2025))

CONTRATISTA: SOSDOM SAS NIt. 829.001.806-4

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1.10 MES POR CUADRILLAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO MENSUAL TOTAL	SALARIO TOTAL MENSUAL	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	SUBTOTAL CUADRILLAS
4. MANO DE OBRA								
Ingeniero Residente (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 6,254,334.00	$ 6,879,767.40	$ 2,238,500.00	$ 2,402,767.40	$ 2,238,500.00	$ 6,879,767.40
Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 5,264,334.00	$ 5,790,767.40	$ 1,875,500.00	$ 2,039,767.40	$ 1,875,500.00	$ 5,790,767.40
Jefe de Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 4,125,000.00	$ 4,537,500.00	$ 4,537,500.00			$ 4,537,500.00
Jefe de Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 4,446,613.76	$ 4,891,275.14		$ 4,891,275.14		
Jefe de Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 4,125,000.00	$ 4,537,500.00			$ 4,537,500.00	
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 3,630,000.00	$ 3,993,000.00	$ 3,993,000.00			$ 3,993,000.00
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 3,630,000.00	$ 3,993,000.00	$ 3,993,000.00			$ 3,993,000.00
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 3,909,936.00	$ 4,300,929.60		$ 4,300,929.60		$ 4,300,929.60
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 3,909,936.00	$ 4,300,929.60		$ 4,300,929.60		$ 4,300,929.60
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 3,630,000.00	$ 3,993,000.00			$ 3,993,000.00	$ 3,993,000.00
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.10	$ 3,630,000.00	$ 3,993,000.00			$ 3,993,000.00	$ 3,993,000.00
TOTAL PERSONAL OPERATIVO				$ 61,216,666.14	$ 16,637,666.00	$ 17,036,668.14	$ 16,637,666.00	$ 41,781,994.00
(A) VALOR COSTO DIRECTO MENSUAL X CUADRILLA				$ 128,896,318.97	$ 42,044,840.72	$ 43,343,009.86	$ 43,418,469.49	$ 119,377,634.93
(B) A.U.			38.00%	$ 48,946,397.83	$ 15,977,039.47	$ 16,470,343.75	$ 16,499,014.61	$ 48,946,397.83
(C) = (A) + (B) SUBTOTAL CUADRILLA				$ 177,762,767.90	$ 58,021,880.19	$ 59,813,353.61	$ 59,917,474.10	$ 168,323,932.76
(D) VALOR TOTAL MATERIAL SUMINISTRADO X CUADRILLA				$ 8,945,358.45	$ 2,981,786.15	$ 2,981,786.15	$ 2,981,786.15	$ 8,945,358.45
(E) A.U.			38.00%	$ 3,399,236.21	$ 1,133,078.74	$ 1,133,078.74	$ 1,133,078.74	$ 3,399,236.21
(F) = (D) + (E) SUBTOTAL MATERIAL SUMINISTRADO				$ 12,344,594.66	$ 4,114,864.89	$ 4,114,864.89	$ 4,114,864.89	$ 12,344,594.66
COSTO TOTAL DEL ACTA DE PAGO PARCIAL No 5 - PERIODO COMPRENDIDO DEL: (01 AL 22 DE ABRIL DEL 2025)-(21 DE MAYO-31 DE MAYO DE 2025)				$ 190,097,302.56	$ 62,136,746.08	$ 63,928,218.49	$ 64,032,338.99	$ 180,668,527.42

Bucaramanga, 26 de Junio del 2025

SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
R/L SOSDOM SAS
Contratista

ING. DIEGO FERNANDO ROJAS GOMEZ
R/L. SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Interventor

Vo.Bo. Ing.Oscar Londoño - Residente de Obra
Vo.Bo. Ing. Priscila Ortega - Profesional HSEQ
Vo.Bo. Ing. Gabriel Acuña - Director Interventoria

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
FECHA 27-06-25

Scanned with CamScanner

ANEXO NO 3. ACTA DE CANTIDADES CON MODIFICATORIOS

ALUMBRADO PUBLICO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
LOTE III (COMUNAS 3, 4, 8, 14 Y CORREGIMIENTO II)

PRESUPUESTO

	CAPITULO 1 (MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO)						VALOR ADICIONAL No.1 ADICIONAL 50%		CONDICIONES FINALES 1		PERIODO 1 (DEL 9 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)		PERIODO 2 (DEL 12 AL 31 DE ENERO DE 2025)		PERIODO 3 (DEL 01 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025)		PERIODO 4 (DEL 11 AL 31 DE MARZO DEL 2025)		PERIODO 5 (01 AL 22 DE ABRIL DEL 2025)-(21 AL 31 DE MAYO DE 2025)		ACUMULADO DE LAS ACTAS 1-2-3-4-5		PENDIENTE POR EJECUTAR		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	PLAZO (MESES)	VALOR TOTAL	PLAZO (MESES)	VALOR TOTAL MENSUAL ADICIONAL	PLAZO (MESES)	VALOR TOTAL MENSUAL	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	MESES	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	MESES	VALOR TOTAL PERIODO
3.01	CUADRILLA CON CANASTA GRUA TIPO 1 HORARIO 8 (L-V 6AM-2PM Y SAB 6AM-12M)	UND/MES	1	$52,747,164.00	2.00	$105,494,328.00	1.57	$ 52,747,164.00	3.57	$ 158,241,492.00	19.00	$ 27,748,598.86	19.00	$ 30,912,550.22	21.00	$ 36,923,014.67	21.00	$ 36,923,014.67	33.00	$ 58,021,890.19	3.77	$ 190,529,048.61	35.00	$ 61,538,358.00	4.93	$ 252,067,406.61
3.02	CUADRILLA CON CANASTA GRUA TIPO 1 HORARIO 9 (L-V 6AM-2PM Y DOM-FEST 1PM-7PM)	UND/MES	1	$54,375,776.00	2.00	$108,751,552.00	1.57	$ 54,375,776.00	3.57	$ 163,127,328.00	19.00	$ 32,785,242.75	19.00	$ 32,625,465.60	21.00	$ 38,063,043.20	21.00	$ 38,063,043.20	33.00	$ 59,813,353.61	3.77	$ 201,350,148.36	35.00	$ 63,438,405.33	4.93	$ 264,788,553.69
3.03	CUADRILLA CON CANASTA GRUA TIPO 2 HORARIO 10 (L-V 6AM-2PM Y SAB 6AM-12M)	UND/MES	1	$54,470,431.00	2.00	$108,940,862.00	1.57	$ 54,470,431.00	3.57	$ 163,411,293.00	19.00	$ 29,401,285.17	19.00	$ 31,894,812.51	21.00	$ 38,129,301.70	21.00	$ 38,129,301.70	33.00	$ 59,917,474.10	3.77	$ 197,472,175.18	35.00	$ 63,548,836.17	4.93	$ 261,021,011.35
	TOTAL PERSONAL OPERATIVO					$ 323,186,742.00	TOTAL	$ 161,593,871.00	TOTAL	$ 484,780,113.00	TOTAL	$ 89,935,126.78	TOTAL	$ 95,432,828.33	TOTAL	$ 113,115,359.57	TOTAL	$ 113,115,359.57	TOTAL	$ 177,752,707.90	TOTAL	$ 588,951,372.15	TOTAL	$ 188,525,599.50	TOTAL	$ 777,476,971.65
	CAPITULO 2. SUMINISTRO DE MATERIALES																									
ITEM	MATERIAL A SUMINISTRAR	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	PLAZO (MESES)	VALOR UNITARIO MENSUAL	UNIDAD	VALOR CONSUMIBLE	PLAZO (MESES)	VALOR TOTAL MENSUAL	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	MESES	VALOR TOTAL PERIODO	DIAS	VALOR TOTAL PERIODO	MESES	VALOR TOTAL PERIODO
3.04	MATERIAL A SUMINISTRAR SEGÚN CONSUMO, PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO Y VIADUCTO PROVINCIAL	Por Corrayno Mes	1	$ 120,739,633.00	2.00	$241,479,266.00	1.57	$ 120,739,633.00	3.57	$ 362,218,899.00	19.00	$ 1,321,132.00	19.00	$ 4,416,955.21	21.00	$ 11,952,038.88	21.00	$ 17,188,125.42	33.00	$ 12,344,594.66	3.77	$ 47,222,846.17	35.00	$ 21,899,194.18	4.93	$ 69,122,040.35
	TOTAL MATERIAL A SUMINISTRAR					$ 241,479,266.00	TOTAL	$ 120,739,633.00	TOTAL	$ 362,218,899.00	TOTAL	$ 1,321,132.00	TOTAL	$ 4,416,955.21	TOTAL	$ 11,952,038.88	TOTAL	$ 17,188,125.42	TOTAL	$ 12,344,594.66	TOTAL	$ 47,222,846.17	TOTAL	$ 21,899,194.18	TOTAL	$ 69,122,040.35
	VALOR TOTAL					$ 564,666,008.00	TOTAL	$ 282,333,004.00	TOTAL	$ 846,999,012.00	TOTAL	$ 91,256,248.78	TOTAL	$ 99,849,783.54	TOTAL	$ 125,067,398.45	TOTAL	$ 130,303,484.99	TOTAL	$ 190,097,302.56	TOTAL	$ 636,174,218.32	TOTAL	$ 210,424,793.68	TOTAL	$ 846,999,012.00

	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 1: Se deberá tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U		
NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		
NOTA 3: Expresado porcentualmente obtenido del cociente del valor indirecto por presupuesto, por lo cual, los proponentes al momento cotizar los deberán los artículos 4, 5 y 27 de la ley 80 de 1993 y el artículo 1 de la ley 1150 de 2007, así como la jurisprudencia relacionada para su correcto cálculo y pago.	A	11.00%
NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso no sea o supere a 5 se aproximara por arriba al número entero siguiente, dejando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al número entero del peso.	U	0.00%
NOTA 5: El valor del ítem MATERIAL A SUMINISTRAR SEGÚN CONSUMO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO no podrá superar el valor establecido por la entidad en este Anexo. No se deberán incluir las cantidades para suministrar a una proyección mensual de consumo de materiales que podrían ser suministrados por el contratista y se pagara según consumo mensual.	TOTAL A.I.U.	11.00%
NOTA 6: Se anexa presupuesto detallado del material presupuestado en el CDP de acuerdo a la oferta económica inicial adjudicada al contratista de obra.		

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron a los 26 días del mes de Junio del 2025

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

ING. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R.L. SECOB S.A.S
Interventoria

Vobo Ing. Javier Barajas
CPS Oficina Alumbrado Público No 995-2025

ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
26-06-25

Scanned with CamScanner