DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	7		
FECHA DEL ACTA	12/08/2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	199 - 14/11/2024		
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 - LOTE 4		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024	
	C.C./NIT	901886845	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SANDRA INES LANDAZABAL	
	C.C./NIT	63488315	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura	
	C.C.	63337510	
INTERVENTOR	NOMBRE:	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ	
	C.C./NIT:	900115339	
VALOR DEL CONTRATO	$ 619.597.399,00		
VALOR ADICIONADO	$ 337.967.782,50		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00		
CDP	NÚMERO:	5820, 582	
	FECHA:	06/08/2024, 21/01/2025	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	2781, 5218	
	FECHA:	28/02/2025, 21/07/2025	
RP	NÚMERO:	11266, 341	
	FECHA:	15/11/2024, 21/01/2025	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	3574, 7805	
	FECHA:	11/03/2025, 01/08/2025	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	09/12/2024	
	Fecha de Finalización	08/02/2025	
	Nueva Fecha Terminación	13/08/2025	
	Duración	(5) CINCO MESES Y (10) DIEZ DIAS	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	15 días	28/12/2024	12/01/2025
	2	35 días	22/02/2025	26/03/2025
	3	14 días	27/02/2025	10/03/2025
	4	13 días	23/04/2025	05/05/2025
	5	7 días	06/05/2025	12/05/2025
	6	8 días	13/05/2025	20/05/2025
	7	11 días	04/07/2025	14/07/2025
	8	16 días	15/07/2025	30/07/2025
Prórrogas	1	1 meses y 13 días	12/04/2025	23/04/2025
	2	1 meses y 15 días	24/04/2025	08/06/2025
	3	12 días	09/06/2025	20/06/2025

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	11/03/2025	$ 309.798.699,50	$ 929.396.098,50
	2	21/05/2025	No Aplica	$ 929.396.098,50
	3	31/07/2025	$ 28.169.083,00	$ 957.565.181,50

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

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				Desde	Hasta	

DEL CONTRATO:	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	96-44-101193286-0	14/11/2024	14/11/2025	$ 123.919.479,80
			96-44-101193286-2	09/12/2024	08/08/2025	$ 123.919.479,80
			96-44-101193286-3	09/12/2024	25/09/2025	$ 123.919.479,80
			96-44-1011933286-4	09/12/2024	25/09/2025	$ 123.919.479,80
			96-44-101193286-7	09/12/2024	25/11/2025	$ 185.879.219,60
			96-44-101193286-5	09/12/2024	25/10/2025	$ 123.919.479,80
			96-44-101193286-8	09/12/2024	25/11/2025	$ 185.879.219,60
			96-44-101193286-9	09/12/2024	05/12/2025	$ 185.879.219,60
			96-44-101193286-11	09/12/2024	13/02/2026	$ 191.513.036,30
			96-44-101193286-12	09/12/2024	13/02/2026	$ 191.513.036,30
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	96-44-101193286-0	12/02/2025	12/02/2029	$ 123.919.479,80
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101068493-0	14/11/2024	12/02/2025	$ 520.000.000,00
			96-40-101068493-2	09/12/2024	09/03/2025	$ 520.000.000,00
			96-40-101068493-3	09/12/2024	20/04/2025	$ 520.000.000,00
			96-40-101068493-4	09/12/2024	20/04/2025	$ 520.000.000,00
			96-40-101068493-8	09/12/2024	20/05/2025	$ 569.400.000,00
			96-40-101068493-7	09/12/2024	20/05/2025	$ 569.400.000,00
			96-40-101068493-9	09/12/2024	20/05/2025	$ 569.400.000,00
			96-40-101068493-10	09/12/2024	05/07/2025	$ 569.400.000,00
			96-40-101068493-12	09/12/2024	13/08/2025	$ 569.400.000,00
			96-40-101068493-13	09/12/2024	13/08/2025	$ 569.400.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101193286-0	14/11/2024	14/02/2028	$ 61.959.739,90
			96-44-101193286-2	09/12/2024	10/03/2028	$ 61.959.739,90
			96-44-101193286-3	09/12/2024	25/04/2028	$ 61.959.739,90
			96-44-1011933286-4	09/12/2024	25/04/2028	$ 61.959.739,90
			96-44-101193286-7	09/12/2024	25/06/2028	$ 92.939.609,80
			96-44-101193286-5	09/12/2024	25/05/2028	$ 61.959.739,90
			96-44-101193286-8	09/12/2024	25/06/2028	$ 92.939.609,80
			96-44-101193286-9	09/12/2024	05/07/2028	$ 92.939.609,80
			96-44-101193286-11	09/12/2024	13/08/2028	$ 95.756.518,15
			96-44-101193286-12	09/12/2024	13/08/2028	$ 95.756.518,15
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101193286-2	10/03/2025	10/03/2030	$ 123.919.479,80
			96-44-101193286-5	23/04/2025	23/04/2030	$ 123.919.479,80
			96-44-101193286-8	23/04/2025	23/04/2030	$ 185.879.219,60
			96-44-1011933286-4	25/04/2025	25/04/2030	$ 123.919.479,80
			96-44-101193286-3	25/04/2025	25/04/2030	$ 123.919.479,80
			96-44-101193286-7	25/06/2025	25/06/2030	$ 185.879.219,60
			96-44-101193286-9	05/07/2025	05/07/2030	$ 185.879.219,60
			96-44-101193286-12	13/08/2025	13/08/2030	$ 191.513.036,30
			96-44-101193286-11	13/08/2025	13/08/2030	$ 191.513.036,30

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	09/12/2024, 09/12/2024, 12/02/2025, 12/02/2025, 12/02/2025, 12/02/2025, 12/02/2025, 12/02/2025, 28/03/2025, 28/03/2025, 28/03/2025, 28/03/2025, 28/03/2025, 30/05/2025, 30/05/2025, 12/08/2025, 12/08/2025, 12/08/2025, 12/08/2025

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/06/2025
	HASTA: 30/06/2025
VALOR A COBRAR	$ 188.756.330,89
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	17/07/2025	9488989681	$ 39.518.217,00
Junio	22/07/2025	9489182289	$ 10.005,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 1.581.840,00	VR PAGADO $ 6.325.059,00	VR PAGADO $ 2.751.861,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ quien actúa en nombre y representación de SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS en calidad de Interventor, y por la otra SANDRA INES LANDAZABAL quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024, 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	$ 188.756.330,89	
Valor IVA:	$ 0,00	
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00	
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 188.756.330,89	

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR	
PRO-HOSPITAL	2502500490311	$ 4.800,00	
ORDENANZA 012	2502500490311	$ 480,00	

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 12 de Agosto de 2025.

Interventor

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIEN
Interventor

Contratista

SANDRA INES LANDAZABAL
CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024
Contratista

Elaboró: ING. NELVYS GUTIERREZ PINZON CPS 2862-2025
Revisó: ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
ING. RICARDO GONZALEZ GUALDRÓN CPS 2532-2025

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 13-08-25
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 199 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
LOTE 4

OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE IV	
FECHA DEL CONTRATO:	14 NOVIEMBRE DE 2024 No. 199	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Seiscientos diecinueve millones, quinientos noventa y siete mil trescientos noventa y nueve pesos ($ 619.597.399) mtce	
VALOR DEL ANTICIPO :	$ 0,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	Trecientos nueve millones setecientos voventa y ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos con cincuenta centavos($ 309.798.699,50) mtce	
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024	
	Nit	901886845-7
REPRESENTANTE LEGAL:	Sandra Ines Landazabal	
	C.C.	63.448.315 de Bucaramanga
INTERVENTOR	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, BIENES Y SERVICIOS SAS (SECOB)	
	Nit	900.602.753-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Diego Gerardo Rojas Gomez	
	C.C.	74.859.089 de Yopal
FECHA DE INICIO:	9 DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICEMBRE DE 2024	
FECHA DE SUSPENSION 1:	27 DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE REINICIO 1:	13 ENERO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	22 FEBRERO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSION 2:	21 FEBRERO DE 2025	
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION 2:	26 FEBRERO DE 2025	
FECHA DE REINICIO 2:	10 MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	11 MARZO DE 2025	
FECHA DE ADICIONAL:	11 MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	23 ABRIL DE 2025	
FECHA DE ADICIONAL:	21 MAYO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN 4:	05 JULIO DE 2025	
FECHA DE APROBACION POLIZAS PRINCIPAL	14 NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE INICIO	12 FEBRERO DE 2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESERVA:	582 del 21 ENERO de 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA:	341 de 21 ENERO de 2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No 1ADICIONAL	7029 DEL 27 DE FEBRERO 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No 1	3574 DEL 11 MARZO DE 2025	

ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7

En Bucaramanga a los **12 días del mes de Agosto de 2025**, se reunieron la Representante Legal Dra SANDRA INES LANDAZABAL,contratista, actuando en representación de CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024, y el ING. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ , Interventor, quién obra en representación de interventoria SECOB SAS, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No 7 del Contrato de Obra Pública No. 199 del 14 de NOVIEMBRE de 2024, comprendido entre el período de 01 al 30 de junio de 2025

CONSIDERANDO

1. Que la Interventoria 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 novedades de inicio

3. Que la firma contratista realizó las siguientes cantidades de actividades durante el periodo en las COMUNAS: 1,5,9,15 y el corregimiento 3. Durante el periodo del período de 01 al 30 de junio de 2025.

ítem	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Reportes atendidos	Und	102
2	Ordenes de Trabajo	Und	19

Indicadores de desempeño Grupo 4				
Tipo de falla		Cantidades		
Item	Descripcion	Cuadrilla 1	Cuadrilla 2	Cuadrilla 3
1	Zona sin iluminacion	1	1	2
2	Luminaria apagada	11	13	8
3	Circuito apagado	14	7	26
4	Luminaria intermitente	0	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	0	1	0
6	Luminaria directa	0	0	0
7	Podas	1	0	0
8	Daño infraestructura	0	0	0
9	Poste a punto de caer	1	1	0
10	Riesgo electrico	0	0	0
11	Robo infraestructura	0	0	0
12	Reposicion de redes	0	0	0
13	Telegestion	0	0	0

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	$ 40.962.964,91	$ 40.962.964,91
Cuadrilla No 2	Mes	1,00	$ 42.223.463,22	$ 42.223.463,22
Cuadrilla No 3	Mes	1,00	$ 42.004.159,72	$ 42.004.159,72
			Costo directo	$ 125.190.587,85
A.U	38,00%			$ 47.572.423,38
VALOR TOTAL DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7				**$ 172.763.011,24**

Se anexa cuadro de control de ejecución seis (06) folios. Anexo 4,01-4,02-4,03-4,04-1 y PPTO TOTAL

6. SUMINISTRO DE MATERIAL

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Subtotal
MATERIAL SUMINISTRADO SEGÚN CONSUMO	Por consumo	1,00	$ 11.589.362,07	$ 11.589.362,07
		A.U	38,00%	$ 4.403.957,59
VALOR TOTAL MATERIAL SUMINISTRADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7				$ 15.993.319,66

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato	9-dic.-24	$ 929.396.098,50	
Valor acta de pago parcial No 1	19-feb.-25		$ 125.455.891,59
Valor acta de pago parcial No 2	31-mar.-25		$ 117.551.503,97
Valor acta de pago parcial No 3	21-abr.-25		$ 129.343.639,30
Valor acta de pago parcial No 4	30-may.-25		$ 127.667.900,42
Valor acta de pago parcial No 5	26-jun.-25		$ 135.728.800,93
Valor acta de pago parcial No 6	2-jul.-25		$ 68.274.778,66
Valor acta de pago parcial No 7	12-ago.-25		$ 188.756.330,89
Valor total pendiente por ejecutar			$ 36.617.252,73
Sumas iguales		$ 929.396.098,50	$ 929.396.098,50

7. POLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 96-44-101193286-0 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 96-40-101068493 SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	09-dic-24	25/10/2025	123.919.479,80
Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal contratado para la ejecución del contrato	09-dic-24	5/12/2025	61.959.739,90
Estabilidad y calidad de la obra	09-dic-24	11/04/2030	123.919.479,80
Responsabilidad civil patronal (Extracontractual)	09-dic-24	5/07/2025	569.400.000,00

Garantías modificadas al acta de inicio, aprobadas el 9 diciembre de 2024 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 de junio de 2025 al 30 de junio de 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 30 de junio de 2025. Los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	Periodo de cotización	jul-25
	Fecha de pago	17/07/2025 - 22/07/2025
	Nº de Planilla	9488989681 - 9489182289
	Ingreso Base de Cotización	$ 39.528.222
	Valor cotizado	$ 1.581.840
	EPS	NUEVA E.P.S. - SALUD TOTAL - SANITAS- SURA EPS - FAMISANAR
PENSION	Periodo de cotización	jun-25
	Fecha de pago	17/07/2025 - 22/07/2025
	Nº de Planilla	9488989681 - 9489182289
	Ingreso Base de Cotización	$ 39.528.222
	Valor cotizado	$ 6.325.059
	Fondo de pensión	COLPENSIONES - PORVENIR- PROTECCION
ARL	Periodo de cotización	jun-25
	Fecha de pago	17/07/2025 - 22/07/2025
	Nº de Planilla	9488989681 - 9489182289
	Ingreso Base de Cotización	$ 39.528.222
	Valor cotizado	$ 2.751.861
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0,00
	ICBF	$ 0,00
	Caja de compensación familiar	$ 1.581.840
	Caja	COMFENALCO

9- Que en el presente acta se incluye los correspondiente al pago parcial de suministro de materiales menores. Anexo 6 folios.

ACUERDAN

1. Cancelar al contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024 ejecutor del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 199 del 14 de noviembre 2024, la suma de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, TRECIENTOS TREINTA PESOS, CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($188.756.330,89)** como valor del acta pago del parcial No 7.

2. Que los anexos formaran parte integral de la presente, Anexo al acta de pago parcial No 7

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

ING.DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L. SECOB SAS
Interventor

DRA. SANDRA INES LANDAZABAL
R/L. CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024
Contratista

Vo.Bo. Ing. - Residente de Obra
Vo.Bo. Ing. - Profesional HSEQ
Vo.Bo. Ing. - Gabriel Acuña Director Interventoría

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 13-08-25
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7 CONTRATO No 199 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024- LOTE 4- (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025)
CONTRATISTA:CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 0.7 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
1. EQUIPO								
ALQUILER DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS; ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN POR CUADRILLA I	1	1,0000	$ 2.844.064,27	$ 2.844.064,27	$ 2.844.064,27			$ 2.844.064,27
ALQUILER DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS; ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN POR CUADRILLA II	1	1,0000	$ 2.844.064,27	$ 2.844.064,27		$ 2.844.064,27		$ 2.844.064,27
ALQUILER DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS; ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN POR CUADRILLA III	1	1,0000	$ 2.844.064,27	$ 2.844.064,27			$ 2.844.064,27	$ 2.844.064,27
TOTAL GASTOS DE HERRAMIENTA				**$ 8.532.192,81**	**$ 2.844.064,27**	**$ 2.844.064,27**	**$ 2.844.064,27**	**$ 8.532.192,81**

DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 1	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 2	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 3	SUBTOTAL
2. MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR								
Material Menor suministrar según consumo, para mantenimiento	3	1,000	$ 3.863.120,69	$ 11.589.362,07	$ 3.863.120,69	$ 3.863.120,69	$ 3.863.120,69	$ 11.589.362,07
TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR				**$ 11.589.362,07**	**$ 3.863.120,69**	**$ 3.863.120,69**	**$ 3.863.120,69**	**$ 11.589.362,07**

ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7 CONTRATO No 199 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024- LOTE 4- (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025)
CONTRATISTA:CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 0.7 MES POR CUADRILLAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 0.7 MES POR CUADRILLAS			
3. TRANSPORTE					TRANSPORTE 1	TRANSPORTE 2	TRANSPORTE 3	SUBTOTAL
CANASTA GRUA TIPO1: Camión Doble Cabina – Canasta Grúa con Brazo Hidráulico que levante mínimo 13 metros de altura, mínimo modelo 2006, o CAMIÓN CABINA SENCILLA – Canasta Grúa con Brazo Hidráulico que levante mínimo 13 metros de altura, mínimo modelo 2006 y Camioneta 4x4 o Campero 4x4 mínimo modelo 2006. NOTA: la altura del brazo es tomada desde el piso	1	1,0000	$ 17.133.129,69	$ 17.133.129,69	$ 17.133.129,69			$ 17.133.129,69
CANASTA GRUA TIPO1: Camión Doble Cabina – Canasta Grúa con Brazo Hidráulico que levante mínimo 13 metros de altura, mínimo modelo 2006, o CAMIÓN CABINA SENCILLA – Canasta Grúa con Brazo Hidráulico que levante mínimo 13 metros de altura, mínimo modelo 2006 y Camioneta 4x4 o Campero 4x4 mínimo modelo 2006. NOTA: la altura del brazo es tomada desde el piso	1	1,0000	$ 17.133.129,69	$ 17.133.129,69		$ 17.133.129,69		$ 17.133.129,69
CANASTA GRUA TIPO2: Camión Doble Cabina – Canasta Grúa con Brazo Hidráulico que levante mínimo 12 metros de altura, que transporte y pueda hincar postes de concreto, mínimo de 12 metros x 510 kg, mínimo modelo 2006, o Camión Cabina Sencilla – Canasta Grúa con Brazo Hidráulico que levante mínimo 12 metros de altura, mínimo modelo 2006, que transporte y pueda hincar postes de concreto, mínimo 12 metros x 510 kg y Camioneta 4x4 o Campero 4x4, mínimo modelo 2006. Nota: La altura del brazo es tomada desde el piso.	1,00	1,0000	$ 18.466.887,87	$ 18.466.887,87			$ 18.466.887,87	$ 18.466.887,87
Camioneta 4x4 mínimo modelo 2006(Incluye combustible) Para Desplazamiento de Residente y HSEQ	1,00	1,0000	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 6.900.000,00
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE				**$ 59.633.147,25**	**$ 19.433.129,69**	**$ 19.433.129,69**	**$ 20.766.887,87**	**$ 59.633.147,25**

ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7 CONTRATO No 199 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024- LOTE 4- (PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025)
CONTRATISTA:CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 0.7 MES POR CUADRILLAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO BÁSICO MENSUAL	SALARIO TOTAL MENSUAL	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	SUBTOTAL CUADRILLAS
4. MANO DE OBRA								
Ingeniero Residente (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0225	$ 7.026.789,00	$ 7.184.792,57	$ 2.342.263,00	$ 2.500.266,57	$ 2.342.263,00	$ 7.184.792,57
Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 7.026.789,00	$ 7.184.792,57	$ 2.342.263,00	$ 2.500.266,57	$ 2.342.263,00	$ 7.184.792,57
Jefe de Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 5.224.343,85	$ 5.224.343,85	$ 5.224.343,85			$ 5.224.343,85
Jefe de Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 5.576.765,84	$ 5.576.765,84		$ 5.576.765,84		$ 5.576.765,84
Jefe de Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 5.224.343,85	$ 5.224.343,85			$ 5.224.343,85	$ 5.224.343,85
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 4.388.450,55	$ 4.388.450,55	$ 4.388.450,55			$ 4.388.450,55
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 4.388.450,55	$ 4.388.450,55	$ 4.388.450,55			$ 4.388.450,55
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 4.684.485,14	$ 4.684.485,14		$ 4.684.485,14		$ 4.684.485,14
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 4.684.485,14	$ 4.684.485,14		$ 4.684.485,14		$ 4.684.485,14
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1,00	0,9333	$ 4.388.450,55	$ 4.095.887,18			$ 4.095.887,18	$ 4.095.887,18
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1,00	1,0000	$ 4.388.450,55	$ 4.388.450,55			$ 4.388.450,55	$ 4.388.450,55
TOTAL PERSONAL OPERATIVO				**$ 57.025.247,79**	**$ 18.685.770,95**	**$ 19.946.269,26**	**$ 18.393.207,58**	**$ 57.025.247,79**
(A) VALOR COSTO DIRECTO MENSUAL X CUADRILLA				**$ 125.190.587,85**	$ 40.962.964,91	$ 42.223.463,22	$ 42.004.159,72	$ 125.190.587,85
(B) A.U.			38,00%	**$ 47.572.423,38**	$ 15.565.926,67	$ 16.044.916,02	$ 15.961.580,69	$ 47.572.423,38
(C) = (A) + (B) SUBTOTAL CUADRILLA				**$ 172.763.011,24**	**$ 56.528.891,58**	**$ 58.268.379,25**	**$ 57.965.740,41**	**$ 172.763.011,24**
(D) VALOR TOTAL MATERIAL SUMINISTRADO X CUADRILLA				**$ 11.589.362,07**	$ 3.863.120,69	$ 3.863.120,69	$ 3.863.120,69	$ 11.589.362,07
(E) A.U.			38,00%	**$ 4.403.957,59**	$ 1.467.985,86	$ 1.467.985,86	$ 1.467.985,86	$ 4.403.957,59
(F) = (D) + (E) SUBTOTAL MATERIAL SUMINISTRADO				**$ 15.993.319,66**	**$ 5.331.106,55**	**$ 5.331.106,55**	**$ 5.331.106,55**	**$ 15.993.319,66**
COSTO TOTAL DEL ACTA DE PAGO PARCIAL No 7 - PERIODO COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.				**$ 188.756.330,89**	**$ 61.859.998,13**	**$ 63.599.485,80**	**$ 63.296.846,97**	**$ 188.756.330,89**

Bucaramanga, 12 de AGOSTO del 2025

SANDRA INES LANDAZABAL
R/L.CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024
Contratista

Vo.Bo. - Residente de Obra
Vo.Bo. - Profesional HSEQ
Vo.Bo. Ing. Gabriel Acuña - Director Interventoría

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN DE CONTRATOS Y LEGALIZACIÓN
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
FECHA 13-08-25

ING. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L. SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES SAS
Interventor

BBVA

GOBIERNOS BUCARAMANGA

31 JUL 2025

AUX No 2

RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502500490311

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 9018868457
Nombre:
CONSORCIO MANTENIMIENTO 2024

→ **TRÁMITE**
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

→ **ESTAMPILLA-TASA IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN** $4.800
PRO HOSPITAL

TOTAL	$4.800
Organización [illegible]005	$480
Total a pagar	**$5.280**

Con destino a:
Alcaldia de Bucaramanga

→ Fecha expedición: 2025/07/31
Fecha límite de pago: 2025/08/06

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.

SOPORTE TRÁMITE

Hora hop 20250731 15:05:47

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN
Y LEGALIZACION DE
CONTRATOS
FECHA 13-08-25
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

RE-OP-07L