

ccpia

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	15 agosto 2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	052 DEL 21 DE ABRIL DEL 2025		
TIPO CONTRATO DE Y/O CONVENIO	OBRA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	GENPRO GROUP	
	C.C/ NIT	901904407-2	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	OMAR ENRIQUE SOSA PLATA	
	C.C	1.096.217.589	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Municipal.	
	C.C	63.337.510	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA	
	C.C	46.644.261	
VALOR CONTRATO DE O CONVENIO	\$19.362.317.851,33	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
VALOR ADICIONADO	N.A	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
ANTICIPO PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O	N.A		

CDP	NÚMERO: 00007939																																							
	FECHA: 27 DE enero 2025																																							
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N.A																																							
	FECHA: N.A																																							
RP	NÚMERO: 00005573																																							
	FECHA: 20 DE MAYO 2025																																							
RP ADICIONAL	NÚMERO: N.A																																							
	FECHA: N.A.																																							
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio	23 DE MAYO 2025																																						
	Fecha de Finalización:	31 DICIEMBRE 2025																																						
	Nueva fecha de terminación:	N.A.																																						
	Duración:	7.4 meses																																						
MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO	<table><tr><th>Tipo de modificación</th><th>No.</th><th>Tiempo</th><th>Fecha Inicial</th><th>Fecha Final</th></tr><tr><td>Suspensiones</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td></tr><tr><td>Prórrogas</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td></tr><tr><th>Tipo de modificación</th><th>No.</th><th>Fecha de la adición</th><th>Valor adicionado</th><th>Valor total del contrato</th></tr><tr><td>Adiciones</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td></tr><tr><th>Otras modificaciones</th><th>No.</th><th>Fecha de la modificación</th><th colspan="2">Observaciones</th></tr><tr><td>Cesión/ Otros/ Aclaraciones</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td colspan="2">N.A</td></tr></table>					Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	Suspensiones	N.A	N.A	N.A	N.A	Prórrogas	N.A	N.A	N.A	N.A	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	Adiciones	N.A	N.A	N.A	N.A	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N.A	N.A	N.A	
	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final																																			
	Suspensiones	N.A	N.A	N.A	N.A																																			
	Prórrogas	N.A	N.A	N.A	N.A																																			
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato																																			
	Adiciones	N.A	N.A	N.A	N.A																																			
	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones																																				
	Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N.A	N.A	N.A																																				
	GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado																																	
					Desde	Hasta																																		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	400-47-994000107266	23/05/2025	30/06/2026	3.872.463.570																																		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		RESPONSABILIDAD CIVIL	400-47-994000027244	21/04/2025	31/12/2025	968.115,893																																		
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	23/05/2025																																							

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 3 de 4

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO			
PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 23 DE MAYO 2025		
	HASTA: 15 DE AGOSTO 2025		
VALOR A COBRAR (Contrato)	\$10,051,051,818.39		
ANTICIPO AMORTIZADO	N.A		
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	N° PLANILLA INTEGRADA
	JUNIO 2025	01 JULIO 2025	9488789353
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN SALUD	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN PENSIÓN	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN RIESGOS LABORALES
	\$1,576,500	\$ 6,301,500	\$ 2,742,400
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COLFONDOS	ARL COLPATRIA
	VR PAGADO \$93,100	VR PAGADO \$827,700	VALOR PAGADO \$2,742,400
	NUEVA E.P. S	COLPENSIONES	
	VR PAGADO \$ 516,800	VR PAGADO \$ 1,749,100	
	NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	
	VR PAGADO \$ 49,400	VR PAGADO \$ 2,923,900	
	SALUD TOTAL	PROTECCION	
	VR PAGADO \$ 438,400	VR PAGADO \$ 800,800	
	SANITAS		
	VR PAGADO \$ 159,600		
	FAMISANAR		
	VR PAGADO \$ 91,200		
	COOSALUD MOVILIDAD		
	VR PAGADO \$ 171,000		
	SALUD MIA EPS		
	VR PAGADO \$ 57,000		
	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	N° PLANILLA INTEGRADA
	JULIO 2025	12 DE AGOSTO 2025	9490231253
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN SALUD	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN PENSIÓN	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN RIESGOS LABORALES
	\$2,662,400	\$ 10,549,300	\$ 4,631,700
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COLFONDOS	ARL COLPATRIA
	VR PAGADO \$154,700	VR PAGADO \$755,700	VALOR PAGADO \$4,631,700
	NUEVA E.P. S	COLPENSIONES	
	VR PAGADO \$ 832,600	VR PAGADO \$ 2,862,100	
	NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	
	VR PAGADO \$ 4215,800	VR PAGADO \$ 5,710,000	
	SALUD TOTAL	PROTECCION	
	VR PAGADO \$ 664,600	VR PAGADO \$ 1,221,500	
	SANITAS		
	VR PAGADO \$ 317,000		
	FAMISANAR		
	VR PAGADO \$ 108,900		
	COOSALUD MOVILIDAD		
	VR PAGADO \$ 301,800		
	SALUD MIA EPS		
	VR PAGADO \$ 2,000		
	COOSALUD EPS		
	VR PAGADO \$ 57,300		
	FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION		
	VR PAGADO \$ 7,700		

[Handwritten signature]

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 4 de 4

CONSTANCIAS																					
<p>1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA quien actúa en nombre y representación de UNIOBRAS DEL ORIENTE en calidad de Interventoría, y por la otra OMAR ENRIQUE SOSA quien actúa en nombre y representación propia de CONSORCIO GENPRO GROUP con NIT 901904407-2 , con el fin de entregar y recibir el Informe de avance de ejecución del Contrato.</p> <p>2. CONSORCIO GENPRO GROUP acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.</p> <p>3. CONSORCIO GENPRO GROUP 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.</p> <p>4. El pago de la presente acta parcial se realiza de manera que (\$ 10,051,051,818.39) DIEZ MIL CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS., provienen del CDP No 7939 de Fecha 29 de octubre de 2024 Y RP No 00005573 de fecha 20 de mayo de 2025, de la fuente de financiación VIA URBANA MEJORADA 201.</p> <p>5. El Supervisor o Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <table><tr><td>Valor ejecutado en la presente acta:</td><td>\$10,051,051,818.39</td></tr><tr><td>Valor IVA:</td><td>NA</td></tr><tr><td>Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado</td><td>NA</td></tr><tr><td>Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato)</td><td>\$10,051,051,818.39</td></tr></table> <p>6. Se adhiere y anula estampilla(s):</p> <table><tr><td>ESTAMPILLA</td><td>No.</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>PRO HOSPITAL</td><td>2502500520998</td><td>\$4.800</td></tr><tr><td>ORDENANZA 012</td><td>2502500520998</td><td>\$480</td></tr><tr><td></td><td>VALOR TOTAL</td><td>\$5.280</td></tr></table>		Valor ejecutado en la presente acta:	\$10,051,051,818.39	Valor IVA:	NA	Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	NA	Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato)	\$10,051,051,818.39	ESTAMPILLA	No.	VALOR	PRO HOSPITAL	2502500520998	\$4.800	ORDENANZA 012	2502500520998	\$480		VALOR TOTAL	\$5.280
Valor ejecutado en la presente acta:	\$10,051,051,818.39																				
Valor IVA:	NA																				
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	NA																				
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato)	\$10,051,051,818.39																				
ESTAMPILLA	No.	VALOR																			
PRO HOSPITAL	2502500520998	\$4.800																			
ORDENANZA 012	2502500520998	\$480																			
	VALOR TOTAL	\$5.280																			

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 15 de Agosto de 2025.

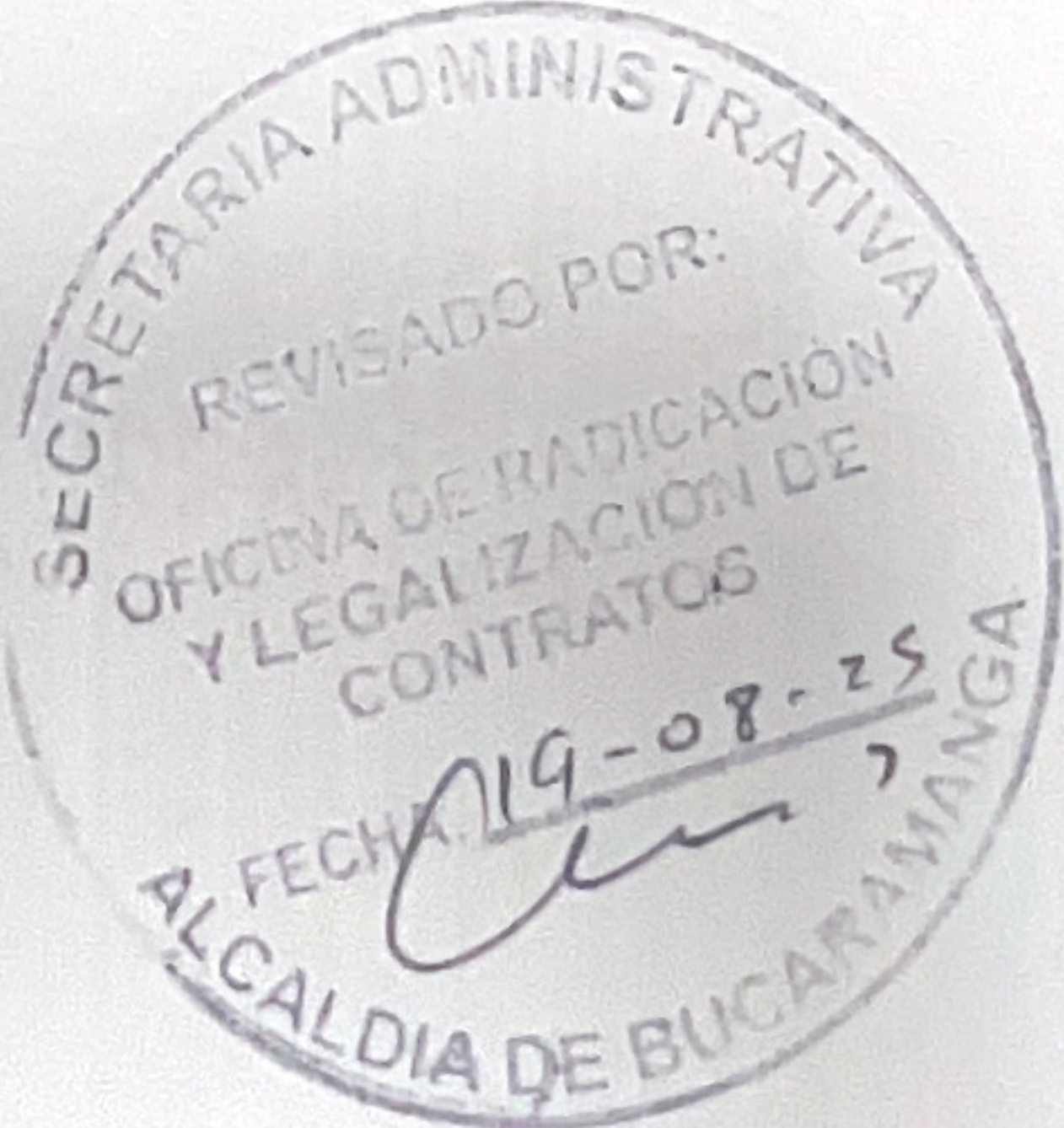
Supervisor y/o Interventor

Miriam Luz Gutierrez
MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
RL-UNIOBRAS DEL ORIENTE
Interventoría

Wilson Gonzalez
WILSON GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Alcaldía de Bucaramanga

Contratista y/o Convenido

Omar Enrique Sosa Plata
OMAR ENRIQUE SOSA PLATA
RL-GENPRO GROUP
Contratista



		Código F-GDI-5000-208.37-028															
		Versión: 3.0															
		Fecha aprobación: Mayo-20-2019															
		Página 1 de 1															
ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 062 de 2025																	
ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 1																	
OBJETO: "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"																	
VALOR INICIAL (incl. AUI):		\$ 19.352.317.851,33	VALOR ADICIONAL:														
		\$ 19.352.317.851,33	VALOR TOTAL:														
		\$ 19.352.317.851,33	PERCENTAJE DE EJECUCION (%):														
		\$ 19.352.317.851,33	51,87%														
CONDICIONES ORIGINALES																	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UNO	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 1	CANT	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
1 PRELIMINARES																	
1.01	2022-MN-201.10	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M3	1,00	\$ 170.114,96	\$ 170.114,96	2,0	\$ 340.229,92		2,0	\$ 340.229,92	2,0	\$ 340.229,92	2,0	\$ 340.229,92	2,0	\$ 340.229,92
1.02	2022-MN-201.6	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	1,00	\$ 160.887,49	\$ 160.887,49	300,1	\$ 57.226.182,16		300,1	\$ 57.226.182,16	300,09	\$ 57.226.182,16	300,09	\$ 57.226.182,16	300,09	\$ 57.226.182,16
1.03		DEMOLICION DE PAVIMENTOS ARTICULADOS	M3	1,00	\$ 260.264,71	\$ 260.264,71	0,0	\$ 0,00		0,0	\$ 0,00	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
1.04		CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O ARTICULADO	ML	1,00	\$ 202.292,39	\$ 202.292,39	962,4	\$ 194.690.243,40		962,4	\$ 194.690.243,40	962,42	\$ 194.690.243,40	962,42	\$ 194.690.243,40	962,42	\$ 194.690.243,40
2 MEJORAMIENTO DE TIERRAS																	
2.01	2022-MN-210.2.1	EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	1,00	\$ 55.246,41	\$ 55.246,41	372,60	\$ 20.657.355,19		372,60	\$ 20.657.355,19	372,60	\$ 20.657.355,19	372,60	\$ 20.657.355,19	372,60	\$ 20.657.355,19
2.02	2022-MN-400.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO (INCLUYE GARGUE TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	1,00	\$ 74.915,29	\$ 74.915,29	6,88	\$ 515.082,80		6,88	\$ 515.082,80	6,88	\$ 515.082,80	6,88	\$ 515.082,80	6,88	\$ 515.082,80
2.03	2022-MN-410.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SSG-20	M3	1,00	\$ 178.652,25	\$ 178.652,25	20,54	\$ 3.668.802,53		20,54	\$ 3.668.802,53	20,54	\$ 3.668.802,53	20,54	\$ 3.668.802,53	20,54	\$ 3.668.802,53
2.04	2022-MN-465.1	EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUIDO EL CORTE Y LA REMOCION DE CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTES (INCLUYE TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	1,00	\$ 168.712,00	\$ 168.712,00	3947,22	\$ 649.072.228,82		3947,22	\$ 649.072.228,82	3947,22	\$ 649.072.228,82	3947,22	\$ 649.072.228,82	3947,22	\$ 649.072.228,82
2.05	2022-MN-520.2	SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	1,00	\$ 169.944,79	\$ 169.944,79	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.06	2022-MN-530.2	BASE GRANULAR CLASE B	M3	1,00	\$ 212.890,69	\$ 212.890,69	232,52	\$ 49.502.969,56		232,52	\$ 49.502.969,56	232,52	\$ 49.502.969,56	232,52	\$ 49.502.969,56	232,52	\$ 49.502.969,56
2.07	2022-MN-500.5	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B	M3	1,00	\$ 252.693,24	\$ 252.693,24	1231,42	\$ 311.170.612,33		1231,42	\$ 311.170.612,33	1231,42	\$ 311.170.612,33	1231,42	\$ 311.170.612,33	1231,42	\$ 311.170.612,33
2.08	2022-MN-510.1	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	1,00	\$ 857,08	\$ 857,08	23299,87	\$ 19.974.652,14		23299,87	\$ 19.974.652,14	23299,87	\$ 19.974.652,14	23299,87	\$ 19.974.652,14	23299,87	\$ 19.974.652,14
2.09	2022-MN-230.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON BOLO DE RIO	M3	1,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3 OBRAS COMPLEMENTARIAS																	
3.01	2022-MN-473.1	GEOTEXTIL PARA FILTRO NT 200	M2	1,00	\$ 11.655,57	\$ 11.655,57	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.02	2022-MN-473.2	MATERIAL DE GRANULAR DRENANTE	M3	1,00	\$ 135.733,47	\$ 135.733,47	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.03	P1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PPOA FICRO	M	1,00	\$ 22.822,40	\$ 22.822,40	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.04	P2	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA NUCLEO PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,00	\$ 548.926,03	\$ 548.926,03	22,00	\$ 12.076.372,71		22,00	\$ 12.076.372,71	22,00	\$ 12.076.372,71	22,00	\$ 12.076.372,71	22,00	\$ 12.076.372,71
3.05	P3	REALCE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,00	\$ 34.788,72	\$ 34.788,72	6,00	\$ 208.732,32		6,00	\$ 208.732,32	6,00	\$ 208.732,32	6,00	\$ 208.732,32	6,00	\$ 208.732,32
3.06		SUMIDERO -81 200	UND	1,00	\$ 6.663.517,62	\$ 6.663.517,62	1,00	\$ 6.663.517,62		1,00	\$ 6.663.517,62	1,00	\$ 6.663.517,62	1,00	\$ 6.663.517,62	1,00	\$ 6.663.517,62
3.07		SUMIDERO -81 400	UND	1,00	\$ 7.763.994,10	\$ 7.763.994,10	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.08		REHABILITACION DE CORONA POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO Y/O CAJAS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS	UND	1,00	\$ 695.130,89	\$ 695.130,89	22,00	\$ 15.333.011,65		22,00	\$ 15.333.011,65	22,00	\$ 15.333.011,65	22,00	\$ 15.333.011,65	22,00	\$ 15.333.011,65

13/5/19

Item	Material	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
3.08	BOROLLO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20 CMX 30 CM) TIPO NO INCLUDE SOLADO Y NO INCLUDE ACERO DE REFUERZO	M3	1.00	\$ 857,031.46	\$ 857,031.46	0.57	\$ 491,721.80	0.57	\$ 491,721.80
3.10	REPARACION FINITO HIDRAULICO CON LONGITUD PROMEDIO DE 3 ML	UND	1.00	\$ 77,699.40	\$ 77,699.40	2.00	\$ 155,398.91	2.00	\$ 155,398.91
3.11	REPARACION SUBGRUPO TRANSVERSAL (INCLUDE DEMOLICION, ANCLAJES, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO MR 41 FAST TRACK E INSTALACION DE REJILLAS EXISTENTES)	M	1.00	\$ 1,404,182.62	\$ 1,404,182.62	0.00	\$ 12,655,373.02	0.00	\$ 12,655,373.02
3.12	REJILLA PARA SUBGRUPO TRANSITO LUVIANO	UND	1.00	\$ 721,960.03	\$ 721,960.03	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
3.13	CONCRETO ALICERADO PARA CAMBIO DE GEOMETRIA GUARDA RUEDA DEFRUADO	ML	1.00	\$ 151,027.83	\$ 151,027.83	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.01	PAVIMENTO	M3	1.00	\$ 553,947.97	\$ 553,947.97	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.02	CONCRETO CLASE D (210 KG/CMT O 3000PSI)	M3	1.00	\$ 534,627.89	\$ 534,627.89	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.03	CONCRETO CLASE G (C/CLOPEO)	M3	1.00	\$ 427,681.00	\$ 427,681.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.04	RESALTOS VEHICULARES TRAPEZOIDALES (POMPEYANOS) Y RESALTOS VEHICULARES PARABOLICOS	UND	15.00	\$ 1,146,076.24	\$ 17,191,143.56	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.05	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE FRAGUADO RAPIDO MR 43 (FAST TRACK)	M3	1.00	\$ 997,152.47	\$ 997,152.47	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.06	FRESADO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M3	1.00	\$ 147,080.02	\$ 147,080.02	1514.91	\$ 222,814,103.64	1514.91	\$ 222,814,103.64
4.07	REGO DE LUGA CON EMULSION ASFALTICA CRR 60	M2	1.00	\$ 3,271.06	\$ 3,271.06	48585.50	\$ 162,197,304.49	48585.50	\$ 162,197,304.49
4.08	REGO DE IMPERMEACION CON EMULSION ASFALTICA CRR-40	M2	1.00	\$ 4,162.42	\$ 4,162.42	21674.34	\$ 90,232,597.48	21574.24	\$ 90,232,597.48
4.09	SUBGRUPO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALENTE TIPO MOC-18	M3	1.00	\$ 1,222,840.95	\$ 1,222,840.95	1724.41	\$ 2,108,846,187.19	1724.41	\$ 2,108,846,187.19
4.10	SUBGRUPO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALENTE TIPO MOC-18 (BACHEO)	M3	1.00	\$ 1,329,510.06	\$ 1,329,510.06	2617.70	\$ 3,480,257,504.50	2617.70	\$ 3,480,257,504.50
4.11	SUBGRUPO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALENTE TIPO MOC-10 (SELLO)	M3	1.00	\$ 1,252,005.02	\$ 1,252,005.02	54.41	\$ 68,123,069.58	54.41	\$ 68,123,069.58
4.12	ACERO DE REFUERZO Fy 4260 MPA	KG	1.00	\$ 6,583.72	\$ 6,583.72	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.13	CORTE Y SELLO DE JUNTA DE EXPANSION CON MATERIAL ELASTOMERICO	ML	1.00	\$ 18,656.78	\$ 18,656.78	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.14	GEOMALLA FORTIFICADO ASFALT, CON LUGA DE ADHERENCIA AL OJUNTO, TIPO CRR-60 Y SISTEMA DE FIJACION COMPLEMENTARIO INCLUYE, LIMPIEZA Y SOPLATEADO DE AREAS Y JUNTAS) O SIMILAR	M2	1.00	\$ 30,897.91	\$ 30,897.91	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
5.01	SAROMEL RECTO PREFABRICADO EN CONCRETO UC-310 (20x60x60) (INCLUDE MEJORAMIENTO DE PESO Y DORTERO DE PELA)	ML	1.00	\$ 58,876.57	\$ 58,876.57	33.20	\$ 1,855,102.10	33.20	\$ 1,855,102.10
6.01	SEÑALIZACION Y RECORRIDO PELA	ML	1.00	\$ 6,033.28	\$ 6,033.28	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.02	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	1.00	\$ 44,478.14	\$ 44,478.14	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.03	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75x75cm)	UND	1.00	\$ 305,487.82	\$ 305,487.82	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.04	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (60x60cm)	UND	1.00	\$ 280,417.84	\$ 280,417.84	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.05	SUBGRUPO E INSTALACION SEÑAL DOBLE 60x60 REFERENCIA SP-26A Y SP-408 CON LAMINA REFLECTIVA TIPO III	UND	1.00	\$ 1,162,930.64	\$ 1,162,930.64	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

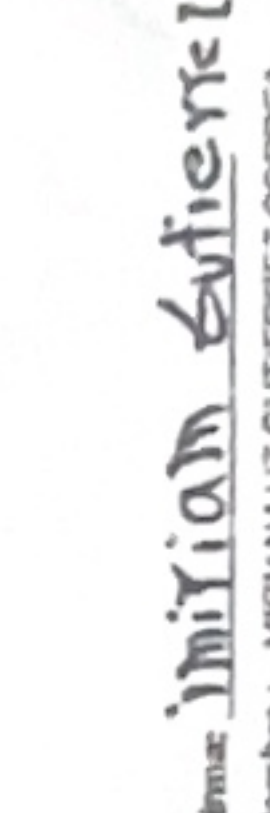
Copia

6.00	2022-INV-701.1	TACHA REFLECTIVA	UND	1.00	\$ 44,700.50	\$ 44,700.50	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
48	7.01	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1.00	\$ 141,618,354.33	\$ 141,618,354.33	0.30	\$ 56,309,158.19	0.30	\$ 56,309,158.19
49	7.02	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1.00	\$ 90,408,378.44	\$ 90,408,378.44	0.91	\$ 48,108,237.31	0.91	\$ 48,108,237.31
50	8.01	REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UND	1.00	\$ 18,009,440.36	\$ 18,009,440.36	1.00	\$ 18,009,440.36	1.00	\$ 18,009,440.36
SUB TOTAL COSTO DIRECTO										
Administración 27.22%										
Utilidad 5.00%										
Costos Indirectos (AMJ 32.22%)										
TOTAL COSTO DIRECTO PMA+PMT+ESTUDIOS Y DISEÑOS										
Administración PMT 27.22%										
Administración PMA 27.22%										
Administración Estudios y diseños 11.50%										
VALOR TOTAL CONTRATO										
SALDO POR EJECUTAR:										
VALOR PRESENTE ACTA										
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (N.A.)										
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):										
NOTA:										

1. El interventor y Supervisor certificarán que se recibió, verificó y creditó el pago de los Parafactos de Ley por parte del Contratista, con base en los reportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el estado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de cálculo de los trabajos suscritos por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: 
Nombre: OLAYA ENRIQUEZ SOSA PLATA
Cargo: Gerente General

Firma: 
Nombre: MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
Cargo: Interventor UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS

Firma: 
Nombre: ING WILSON GONZALEZ
Cargo: Supervisor



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500520998

Contribuyente

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

Total Estampillas

\$ 4.800

Ordenanza 012

\$ 480

Total a Pagar

\$ 5.280

Fecha de Expedición

2025/08/14

Fecha Limite de Pago

2025/08/20

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 901904407

Nombre

CONSORCIO GENPRO GROUP

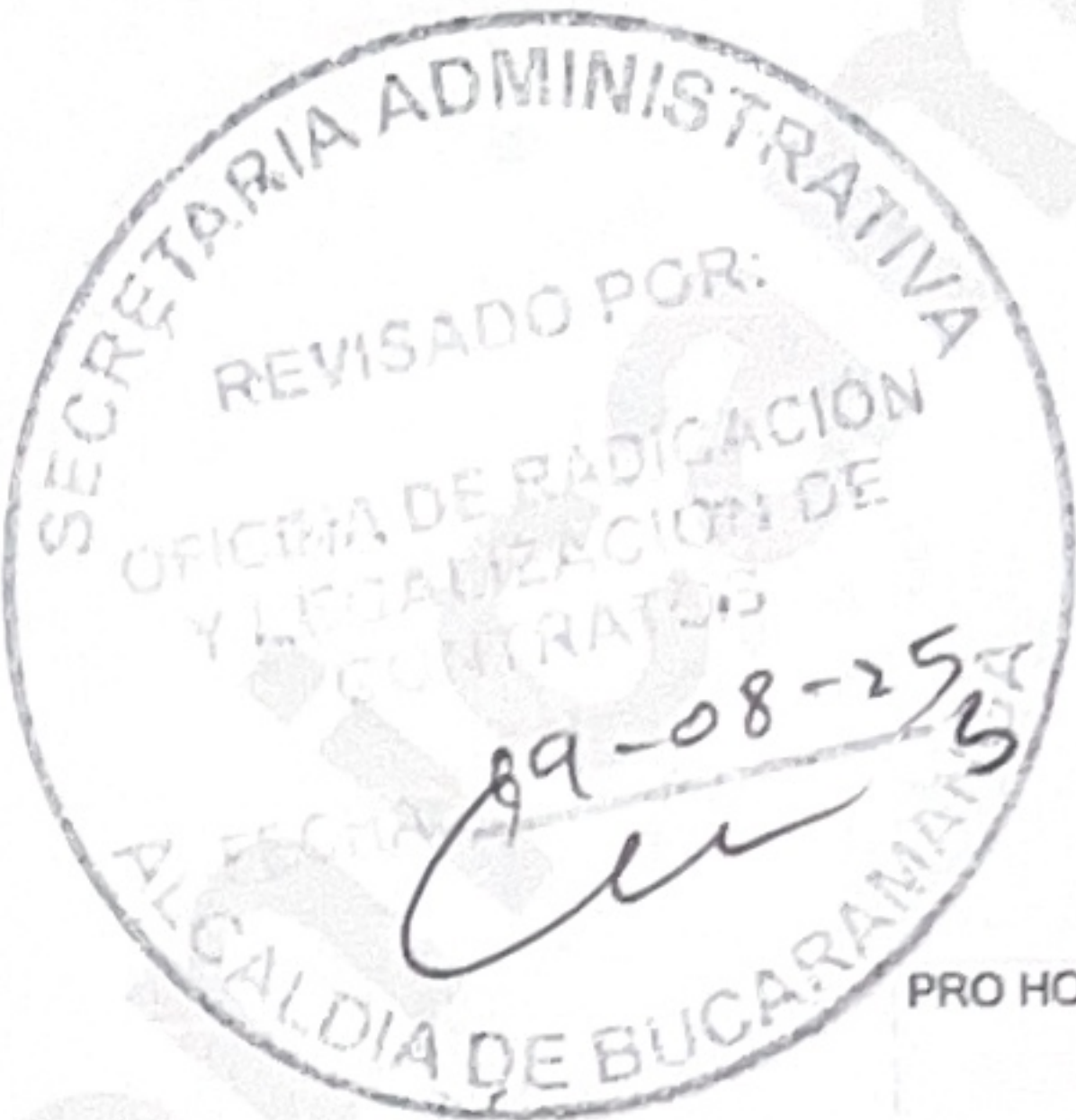
Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038839(8020)02502500520998(3900)00000000005280(96)20250820



Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500520998

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Tipo de Doc. NIT

Número: 901904407

Nombre: CONSORCIO GENPRO GROUP

Teléfono:

Dirección:

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

Total Estampillas

\$ 4.800

Ordenanza 012

\$ 480

Total a Pagar

\$ 5.280

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500520998

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Total a Pagar

\$ 5.280

Fecha de Expedición

2025/08/14

Fecha Limite de Pago

2025/08/20

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

Total Estampillas

\$ 4.800

Ordenanza 012

\$ 480

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500520998

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

Total Estampillas

\$ 4.800

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 901904407

Nombre

CONSORCIO GENPRO GROUP

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500520998(3900)00000000004800(96)20250820