DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*			
ACTA No.	*1*			
FECHA DEL ACTA	*18/08/2024*			
No. DE CONTRATO Y FECHA	140 DEL 22 DE JUNIO DE 2023			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	"MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 3"			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO CIVING		
	C.C/ NIT	901.719.756-5		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	GABRIEL ACUÑA LLANES		
	C.C	13.847.467		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ING. MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	63.337.510		
INTERVENTOR	NOMBRE	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A		
	NIT	860.041.968-1		
	NOMBRE	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS		
	C.C	80.412.013		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.751.367.168,30		APORTE MUNICIPIO	*N.A.*
			APORTE CONVENIDO	*N.A.*
VALOR ADICIONADO	$ 626.635.959,30		APORTE MUNICIPIO	*N.A.*
			APORTE CONVENIDO	*N.A.*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	N.A.			
CDP	NÚMERO: 3277, 0551			
	FECHA: 22/03/2023, 26/01/2024			
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 2802, 3798, 5298			
	FECHA: 10/04/2024, 28/05/2024, 26/06/2024			
RP	NÚMERO: 8744, 0341			
	FECHA: 24/07/2023, 26/01/2024			
RP ADICIONAL	NÚMERO: 3242, 4983, 6754			
	FECHA:11/04/2024, 29/05/2024, 26/07/2024			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24 de julio de 2023		
	Fecha de Fin:	23 de febrero de 2024		
	Nueva fecha de terminación:	18 de agosto de 2024		
	Duración:	ONCE (11) MESES Y OCHO (8) DIAS		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	15 días	29/12/2023	17/01/2024
Prorroga No. 1 Suspensión No. 1	2	28 días	18/01/2024	14/02/2024
Reinicio	1		15/02/2024	
Prórrogas	1	Dos (2) meses	11/04/2024	11/06/2024
Prórrogas	2	(1.5) meses	29/05/2024	26/07/2024
Prórrogas	3	Doce (12) días	26/07/2024	07/08/2024
Prórrogas	4	Once (11) días	06/08/2024	18/08/2024
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	11/04/2024	$321.351.774,00	$1.446.082.983,00
Adiciones	2	29/05/2024	$241.013.830,50	$1.687.096.813,50
Adiciones	3	26/07/2024	$64.270.354,80	$ 1.751.367.168,30

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

	AMPARO	*No. Poliza*	*VIGENCIA*		*VALOR ASEGURADO*
			Desde	*Hasta*	
ASEGURADORA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	465-47-994000007960-0	14/07/2023	14/06/2024	$ 224.946.241,80
		465-47-994000007960-1	14/07/2023	14/06/2024	$ 224.946.241,80
		465-47-994000007960-3	14/07/2023	11/08/2024	$ 224.946.241,80
		465-47-994000007960-5	14/07/2023	11/10/2024	$ 289.216.596,60
		465-47-994000007960-6	14/07/2023	11/10/2024	$ 337.419.362,70
		465-47-994000007960-9	14/07/2023	07/12/2024	$ 350.273.433,60
		465-47-994000007960-10	14/07/2023	18/12/2024	$ 350.273.433,66
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	465-47-994000007960-0	14/07/2023	14/022027	$ 112.473.120,90
		465-47-994000007960-1	14/07/2023	23/022027	$ 112.473.120,90
		465-47-994000007960-3	14/07/2023	11/04/2027	$ 112.473.120,90
		465-47-994000007960-5	14/07/2023	11/06/2027	$ 144.608.298,30
		465-47-994000007960-6	14/07/2023	11/06/2027	$ 168.709.681,35
		465-47-994000007960-9	14/07/2023	07/08/2027	$ 175.136.716,80
		465-47-994000007960-10	14/07/2023	18/08/2027	$ 175.136.716,83
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	465-47-994000007960-0	22/01/2024	22/01/2029	$ 224.946.241,80
		465-47-994000007960-1	23/02/2024	23/02/2029	$ 224.946.241,80
		465-47-994000007960-3	11/04/2024	14/07/2023	$ 224.946.241,80
		465-47-994000007960-5	11/06/204	11/06/2029	$ 289.216.596,60
		465-47-994000007960-6	11/06/204	11/06/2029	$ 337.419.362,70
		465-47-994000007960-9	07/08/2024	07/08/2029	$ 350.273.433,60
		465-47-994000007960-10	18/08/2024	18/08/2029	$ 350.273.433,66
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	465 74 994000002224-0	14/07/2023	14/02/2024	$ 232.000.000,00
		465 74 994000002224-2	14/07/2023	23/02/2024	$ 232.000.000,00
		465 74 994000002224-6	15/02/2024	11/04/2024	$ 260.000.000,00

			465 74 994000002224-8	24/07/2023	11/06/2024	$ 260.000.000,00
			465 74 994000002224-9	11/06/2024	26/07/2024	$ 260.000.000,00
			465 74 994000002224-12	24/07/2024	07/08/2024	$ 260.000.000,00
			465 74 994000002224-13	07/08/2024	18/08/2024	$ 260.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	De legalización el 24 de julio de 2023. De inicio el 21 de septiembre de 2023. De cesión el 12 de marzo de 2024. Del adicional No. 1 el 14 de mayo de 2024. Del adicional No. 2 el 14 de junio de 2024. Del adicional No. 3 el 15 de agosto de 2024. Del adicional No. 4 el 26 de agosto de 2024.

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 01 DE JULIO DE 2024	HASTA: 18 DE AGOSTO DE 2024.
VALOR A COBRAR (Contrato)	**$ 260.861.909,74**	

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
PENSIÓN JULIO 2024 SALUD AGOSTO 2024	13/08/2024	30603501	$ 30.867.113
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SANITAS, NUEVA E.P.S. S.A., EPS SURA, FAMISANAR, SALUD TOTAL.		COLPENSIONES, PROTECCION, COLFONDOS, PORVENIR.	ARL SURA
VR PAGADO $ 1.225.100		**VR PAGADO** $ 4.939.600	**VR PAGADO** $ 2.123.400

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
PENSIÓN AGOSTO 2024 SALUD SEPTIEMBRE 2024	13/09/2024	30900393	$ 17.143.503
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SANITAS, NUEVA E.P.S. S.A., EPS SURA, FAMISANAR, SALUD MIA EPS.		COLPENSIONES, PROTECCION, COLFONDOS, PORVENIR.	ARL SURA
VR PAGADO $ 687.100		**VR PAGADO** $ 2.745.500	**VR PAGADO** $ 1.194.500

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS** quien actúa en nombre de COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra **ING. GABRIEL ACUÑA LLANES** quien actúa en nombre de CONSORCIO CIVING, con el fin de suscribir el acta de ejecución final del Contrato.

2. 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. En consecuencia, proceden a darlo por terminado.

3. La interventoría certifica que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado Contrato y que el mismo a la fecha no tiene pendientes de ejecución.

4. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla/ certificación relacionada.

5. El Interventor autoriza el pago (Contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 260.861.909,74**
Valor IVA:	**N/A**
Saldo a favor del Municipio	**$449.343,07**
Valor bruto ejecutado a pagar	**$ 260.861.909,74**

6. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA.	No.	VALOR
PROHOSPITAL	2502500275401	$ 4.800
ORDENANZA 012	2502500275401	$ 480

7. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Interventor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 1.124.731.209,00
Valor adicionales			$ 626.635.959,30
Valor total			**$ 1.751.367.168,30**
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**Nº COMPROBANTE**	
	07-2023	**2310001115**	**$181.326.731,06**
	09-2023	**2310003297**	**$140.298.218,26**
	10-2023	**2312000714**	**$122.135.350,77**
	11-2023	**2312003053**	**$122.175.105,73**
	12-2023	**2404001584**	**$169.332.578,50**
	02-2024	**2405002003**	**$223.342.454,21**
	04-2024	**2407001416**	**$177.409.080,10**
	05-2024	**2408000451**	**$203.461.088,02**
	06-2024	**2409000541**	**$150.575.308,84**
Valor total pagado o causado a la fecha			**$ 1.490.058.915,49**
Subtotal a pagar contra la presente acta			**$ 260.861.909,74**
Valor bruto a pagar contra la presente acta			**$ 260.861.909,74**
Saldo a favor del municipio			**$449.343,07**
Valor total ejecutado			**$ 1.751.367.168,30**

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2024

Interventor

ING. JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
R.L. COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
Interventor - Contrato No. 143 de 2023

Contratista

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
R.L. CONSORCIO CIVING
Contratista- Contrato No. 140 de 2023

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REMITIDO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 26-08-25
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 4

CONTRATO No.	140 DEL 22 DE JUNIO DE 2023					
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SI-LP-001-2023					
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA					
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 3"					
N° DE RP Y FECHA	No. 8744 del 24/07/2023	No. 0341 del 26/01/2024	No. 3242 del 11/04/2024	No. 4983 del 29/05/2024	No. 6754 del 26/07/2024	
VALOR DE RP	$1,124,731,209.00	$558,795,803.18	$321,351,774.00	$241,013,830.50	$64,270,354.80	
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	NA	NA	NA	$241,013,830.50	$64,270,354.80	
FUENTES DE FINANCIACIÓN	SEDES MANTENIDAS					
	2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226					
VALOR A PAGAR POR FUENTE	NA	NA	NA	$241,013,830.50	$64,270,354.80	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVING			100%		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. GABRIEL ACUÑA LLANES			NIT: 901.719.756-5		
VALOR INICIAL:	$1.124.731.209,00					
VALOR ADICIONAL:	Adición 1	Adición 2	Adición 3	Valor total		
	$321.351.774,00	$241.013.830,50	$64.270.354,80	$ 1.751.367.168,30		
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES					
PLAZO ADICIONAL:	Adicional 1	Adicional 2	Adicional 3	Adicional 4	Plazo total	
	DOS (02) MESES	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS	DOCE (12) DÍAS	ONCE (11) DÍAS	ONCE (11) MESES Y OCHO (8) DÍAS	
ANTICIPO (30%)	N/A					
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A					
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A					
	Contrato 143 DEL 22 DE JUNIO DE 2023					
SUPERVISOR	ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS					
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de julio de 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN **N°1**	29/12/2023					
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN **N°1**	18/01/2024					
ACTA DE REINICIACIÓN **N°1**	15/02/2024					
FECHA DE TERMINACIÓN:	Inicial 23 de febrero de 2024		Nueva fecha de terminación 18 de agosto de 2024			
AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado acumulado ($) $ 1,750,917,825.23		Porcentaje ejecutado acumulado (%) 99.97%			
AVANCE FÍSICO	100%		Meta alcanzada del plan de desarrollo			
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	COMUNA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17					
	Corregimiento 1, 2, 3					
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura					

En Bucaramanga a los doce (12) días del mes de junio del año 2025, la **ING. MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**, en calidad de Ordenadora del gasto, el **ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS,** Coordinador de Alumbrado Público , el **ING. GABRIEL ACUÑA LLANES**, quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, de la empresa **CONSORCIO CIVING**, como Contratista y el **ING. JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS**, REPRESENTANTE LEGAL, de la empresa **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A**, en calidad de Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 140 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que, el **CONTRATISTA** finalizó la ejecución de actividades el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2024.

2. Que, el **CONTRATISTA**, entregó informe final el día veintinueve (29) del mes de abril de 2025.

3. Que, el **CONTRATISTA** entrega las obras y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día dieciocho (18) de agosto del 2024, según acta de terminación /ejecución final del contrato teniendo en cuenta que:

   3.1 Que, el balance final de la obra no excede la apropiación presupuestal del contrato, manteniendo las condiciones económicas y financieras existentes al momento en que surgió a la vida jurídica la ecuación contractual convenida.

   3.2 Que, la firma **CONTRATISTA** se compromete con el Municipio a atender durante el periodo comprendido de la fecha de la presente acta hasta la fecha de la suscripción del acta de liquidación y/o cobertura según fechas de las pólizas existentes a realizar los ajustes necesarios que se presenten, ya que son inherentes a este tipo de obras que ocurran, con el fin de lograr un buen funcionamiento.

   3.3 Que, la firma **INTERVENTORA** realizó entrega a la supervisión de todos los documentos necesarios para el recibo final del contrato los cuales se encuentran en el formato F-066.

   3.4 Que, la firma **INTERVENTORA** realizó la revisión y la validación de lo expuesto en los numerales anteriores los cuales están acordes con los informes finales tanto técnico y HSEQ del Contratista de obra, a los cuales se le anexan copias de todos los documentos enunciados en los puntos anteriores.

4. Que, las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
N° de la póliza Cumplimiento: 465 47 994000007960-10
Responsabilidad Civil: 465 74 994000002224-13

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	24/07/2023	18/12/2024	$ 350,273,433.66
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24/07/2023	18/08/2027	$ 175,136,716.83
Estabilidad y calidad de la obra	24/07/2023	18/08/2029	$ 350,273,433.66
Responsabilidad civil extracontractual	24/07/2023	18/08/2024	$ 260,000,000.00

5. Que, el valor ejecutado del contrato es de $ 1,750,917,825.23 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$ 1,750,917,825.23
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCION ($)	$449.343,07
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 1.751.367.168,30**

6. Que, el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato	22-jun.-23	$1.124.731.209,00	
Valor acta parcial No 1	27-sep.-23		$181.326.731,06
Valor acta parcial No 2	19-oct.-23		$140.298.218,26
Valor acta parcial No 3	22-nov.-23		$122.135.350,77
Valor acta parcial No 4	15-dic.-23		$122.175.105,73
Valor acta parcial No 5	08-abr.-24		$169.332.578,50
Valor adicional 1 del contrato	11-abr.-24	$321.351.774,00	
Valor acta parcial No 6	20-may.-24		$223.342.454,21
Valor adicional 2 del contrato	29-may.-24	$241.013.830,50	
Valor acta parcial No 7	20-jun.-24		$177.409.080,10
Valor acta parcial No 8	19-jul.-24		$203.461.088,02
Valor adicional 3 del contrato	26-jul.-24	$64.270.354,80	
Valor acta parcial No 9	27-ago.-24		$150.575.308,84
Valor de la presente acta (Acta de recibo final)			$260.861.909,74
Saldo a favor del municipio			$449.343,07
Sumas iguales		**$ 1.751.367.168,30**	**$ 1.751.367.168,30**

7. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo del 01/07/24 al 31/07/24) informe No. 10 (01/08/24 al 18/08/24) INFORME No. 11.	**$260.861.909,74**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$449.343,07**
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	**$260.861.909,74**

SON: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($260.861.909,74).

3. El contratista se compromete a actualizar la garantía única de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma de la presente acta de recibo final.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
R.L. CONSORCIO CIVING
Contratista- Contrato No. 140 de 2023

ING. JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
R.L. COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
Interventor - Contrato No. 143 de 2023

ANDERSON E. BALLESTEROS CÁRDENAS
Coordinador Alumbrado Publico

MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del Gasto

Proyectó y revisó Aspectos Técnicos:	Ing. Javier Barajas Castro – CPS Alumbrado Publico
Revisó Aspectos Jurídicos:	Abg. Luis Duván Rodríguez - CPS Alumbrado Público
Revisó Aspectos HSEQ:	Ing. Ricardo González Guadrón – CPS Alumbrado Público

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 26-08-2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 140 DEL 22 DE JUNIO DE 2023
GRUPO No 3

OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 3		
FECHA DEL CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1,124,731,209.00		
VALOR ADICIONAL No1 DEL CONTRATO	$ 321,351,774.00		
VALOR ADICIONAL No2 DEL CONTRATO	$ 241,013,830.50		
VALOR ADICIONAL No3 DEL CONTRATO	$ 64,270,354.80		
VALOR DEL ANTICIPO :	$ 0.00		
PLAZO DE EJECUCION:	ONCE (11) MESES Y OCHO (8) DIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVING		
	Nit	901719756	
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL ACUÑA LLANES		
	C.C.	13,847,467	de Bucaramanga
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 ADICIONAL No2	11 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE ADICIONAL No3	26 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE ADICIONAL No4	06 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACION TRES:	11 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CUATRO:	26 DE JULIO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	18 DE AGOSTO DE 2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD UNO:	3277 DEL 22 DE MARZO DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL UNO :	8744 DEL 24 DE JULIO DE 2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESERVA:	0551 DEL 26 DE ENERO DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA :	0341 DEL 26 DE ENERO DE 2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL No1:	2802 DEL 10 DE ABRIL DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No1 :	3242 DEL 11 DE ABRIL DE 2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL No2:	3798 DEL 28 DE MAYO DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No2 :	4983 DEL 29 DE MAYO DE 2024		

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

En Bucaramanga a los 12 días del mes de JUNIO de 2025, 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 GABRIEL ACUÑA LLANES contratista, quién obra en representación de CONSORCIO CIVING, con el fin de suscribir el presente Anexo al Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Pública No.140 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, que incluye el ultimo periodo comprendido entre el periodo del 01 al 31 de Julio del 2024 y del 01 al 18 de Agosto del 2024.

CONSIDERANDO

1. Que el CONSORCIO CIVING NIT 901.719.756-5, ejecutar, cumplio a cabalidad con las actividades contractuales.

2. Que la firma contratista terminó las actividades contractuales dentro del plazo contractual y adicional acordado.

3. Que la empresa contratista, ejecutor del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.140 DE 2023 del 22 de Junio de 2023, finalizo sus actividades contractuales el dia 18 de agosto de 2024.

4. Que el contratista de obra a partir del día 18 de agosto de 2024, inicia los trámites para preparar la documentación requerida como soporte para la elaboración del acta de recibo final, tales como los procesos de liquidación del personal y la elaboración de los informes finales tanto técnico y de HSEQ. Documentos que incluyen algunos que son exigidos en el Formato F-066 lista de chequeo del Sistema de Calidad de la Oficina de Alumbrado Público, los cuales deben ser revisados y validados previamente por la Interventoría a la suscripción del acta de ENTREGA y RECIBO FINAL.

5. 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 11 períodos, incluido el último que se ejecutó del 1 al 31 de julio de 2024 y del 1 al 18 agosto de 2024.

6. Que la interventoría recibió, revisó, verificó y validó los formatos de PAZ Y SALVO allegados por el contratista, del personal participante en los diferentes procesos de ejecución de la obra.

7. Que la interventoría realizó la verificación de los Reportes de Material Suministrado y Gastado por las dos cuadrillas en el Sistema Gestión-EME durante cada período del contrato. Verificó y validó los soportes de Devolución de Material al Almacén finales, producto de la terminación del contrato de Mantenimiento, suscrito entre el Contratista y el Almacenista de la Oficina de Alumbrado Público.

8. Que el contratista realizó las actividades contractuales con las tres cuadrillas con sus equipos como sus herramientas, sin ninguna novedad.

9. Que en el ssiguiente cuadro se relaciona la totalidad de actividades ejecutadas durante los 11 periodos cuyos resultados de conformidad fueron:

Ítem	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Reportes Atendidos	Und	2,682
2	Ordenes de Trabajo	Und	189
3	Puntos Luminosos Instalados	Und	1,956

10. Que las anteriores cantidades fueron conciliadas y verificadas con la información registrada en la base de datos del sistema gestión EME

11. COSTO POR MANTENIMIENTO POR CUADRILLA

Descripción		Unidad	Cantidad	Valor	Subtotal
Cuadrilla No 1		Mes	1.00		$ 64,813,005.110
Cuadrilla No 2		Mes	1.00		$ 65,673,204.05
Cuadrilla No 3		Mes	1.00		$ 58,544,160.21
Costo directo					$ 189,030,369.38
A.U		38.00%	1.00		$ 71,831,540.36
VALOR TOTAL DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 9					$ **260,861,909.74**

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

12. DESARROLLO DEL CONTRATO

Descripción		Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato		22-jun.-23	$ 1,124,731,209.00	
Valor acta de pago parcial No 1		27-sep.-23		$ 181,326,731.06
Valor acta de pago parcial No 2		19-oct.-23		$ 140,298,218.26
Valor acta de pago parcial No 3		22-nov.-23		$ 122,135,350.78
Valor acta de pago parcial No 4		15-dic.-23		$ 122,175,105.73
Valor acta de pago parcial No 5		4-abr.-24		$ 169,332,578.50
Valor adicion uno contrato		11-abr.-24	$ 321,351,774.00	
Valor acta de pago parcial No 6		16-may.-24		$ 223,342,454.21
Valor adicion dos contrato		29-may.-24	$ 241,013,830.50	
Valor acta de pago parcial No 7		15-jun.-24		$ 177,409,080.10
Valor acta de pago parcial No 8		11-jul.-24		$ 203,461,088.02
Valor adicion tres contrato		26-jul.-24	$ 64,270,354.80	
Valor acta de pago parcial No 9		30-jul.-24		$ 150,575,308.84
Valor acta de entrega y recibo final		12-jun.-25		$ 260,861,909.74
Valor total a favor del municipio				$ 449,343.06
Sumas iguales			**$ 1,751,367,168.30**	**$ 1,751,367,168.30**

13. POLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 465-47-994000007960-15 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 465-74-994000002224-14 DE SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	14-jul-23	21-ago-25	$ 350,273,433.66
Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal contratado para la ejecución del contrato	14-jul-23	18-ago-27	$ 175,136,716.83
Estabilidad y calidad de la obra	18-ago-24	18-ago-29	$ 350,273,433.66
Responsabilidad civil extracontractual	24-jul-23	18-ago-24	$ 260,000,000.00
Garantias modificadas al acta de recibo final , aprobadas el 25 de agosto de 2025 por la Oficina de la Secretaria de Infraestructura- Ing. Maria del Rosario Torres Vargas.			

14. INFORMES Y SEGURIDAD SOCIAL

14.1. Que la firma contratista entregó a la Interventoría dos informe técnico y de HSEQ correspondientes al periodo de 01 al 31 de Julio del 2024 y del 01 al 18 de Agosto del 2024. como soporte de avance real de las actividades ejecutadas.

14.2. 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.

14.3. 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 31 de Julio del 2024 y del 01 al 18 de Agosto del 2024. Los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO JULIO		12
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	13/08/2024
	N° de Planilla	30603501

SALUD	Ingreso Base de Cotización	$ 30,573,627.00
	Valor cotizado	$ 1,223,600.00
	EPS	SANITAS, NUEVA EPS, EPS SURA. FAMISANAR, SALUD TOTAL
PENSION	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	13/08/2024
	Nº de Planilla	30603501
	Ingreso Base de Cotización	$ 30,573,627.00
	Valor cotizado	$ 4,892,400
	Fondo de pensión	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION, COLFONDOS
ARL	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	13/08/2024
	Nº de Planilla	30603501
	Ingreso Base de Cotización	$ 30,573,627.00
	Valor cotizado	$ 2,128,400
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0.00
	ICBF	$ 0.00
	Caja de compensación familiar	$ 1,233,600
	Caja	CAJASAN

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO AGOSTO		12
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	13/09/2024
	Nº de Planilla	30900393
	Ingreso Base de Cotización	$ 18,617,251.00
	Valor cotizado	$ 745,400.00
	EPS	SANITAS, NUEVA EPS, EPS SURA. FAMISANAR, SALUD TOTAL
PENSION	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	13/09/2024
	Nº de Planilla	30900393
	Ingreso Base de Cotización	$ 18,617,251.00
	Valor cotizado	$ 2,979,100
	Fondo de pensión	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION, COLFONDOS
ARL	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	13/09/2024
	Nº de Planilla	30900393
	Ingreso Base de Cotización	$ 18,617,251.00
	Valor cotizado	$ 1,296,200
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0.00
	ICBF	$ 0.00
	Caja de compensación familiar	$ 1,034,300
	Caja	CAJASAN

15. Que en la presente acta se incluye los correspondiente al pago de suministro de materiales menores. Anexo 2- DOS (02) folios.

ACUERDAN

1. Cancelar al contratista CONSORCIO CIVING ejecutor del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 140 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($260.861.909,74) MONEDA CORRIENTE, como valor del acta pago de recibo final.

2. Que los anexos No 1 y No 2 formaran parte integral de la presente Anexo del Acta de Pago de recibo final.

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

GABRIEL ACUÑA ULANES
R/L. CONSORCIO CIVING
Contratista

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 26-08-25
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.140 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- (01 al 31 de Julio de 2024 y del 01 al 18 de Agosto del 2024)
CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING S.A.S Nit. 901719756

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1.60 MES POR CUADRILLAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO BÁSICO MENSUAL	SALARIO TOTAL MENSUAL	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	SUBTOTAL CUADRILLAS
A. PERSONAL OPERATIVO								
Ingeniero Residente (Disponibilidad: 50% en cada cuadrilla)	1	1.600	$ 3,835,200.00	$ 6,136,320.00	$ 2,045,440.00	$ 2,045,440.00	$ 2,045,440.00	$ 6,136,320.00
Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 3,835,200.00	$ 6,136,320.00	$ 2,045,440.00	$ 2,045,440.00	$ 2,045,440.00	$ 6,136,320.00
Jefe de Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,591,295.91	$ 4,146,073.45	$ 4,146,073.45			$ 4,146,073.45
Jefe de Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,591,295.91	$ 4,146,073.45		$ 4,146,073.45		$ 4,146,073.45
Jefe de Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1	1.533	$ 2,608,649.90	$ 3,999,929.85			$ 3,999,929.85	$ 3,999,929.85
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,176,688.67	$ 3,482,701.87	$ 3,482,701.87			$ 3,482,701.87
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,176,688.67	$ 3,482,701.87	$ 3,482,701.87			
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,176,688.67	$ 3,482,701.87	$ 3,482,701.87			
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,176,688.67	$ 3,482,701.87		$ 3,482,701.87		$ 3,482,701.87
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,191,266.29	$ 3,506,026.07		$ 3,506,026.07		
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,191,266.29	$ 3,506,026.07			$ 3,506,026.07	$ 3,506,026.07
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1	1.600	$ 2,191,266.29	$ 3,506,026.07			$ 3,506,026.07	
Subtotal				**$ 49,013,602**	**$ 18,685,059**	**$ 15,225,681**	**$ 15,102,862**	**$ 49,013,602**
Factor Prestacional				**1.75**	1.75	1.75	1.75	1.75
TOTAL PERSONAL OPERATIVO				**$ 85,773,804.31**	**$ 32,698,853.38**	**$ 26,644,942.45**	**$ 26,430,008.48**	**$ 85,773,804.31**

	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL MENSUAL	TRANSPORTE 1	TRANSPORTE 2	TRASPORTE 3	SUBTOTAL
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.ESO-861	1	1.600	$ 14,545,717	$ 23,273,147.73	$ 23,273,148			$ 23,273,148
Alquiler Camión Doble Cabina - Canasta Grúa que levante mínimo 13 mts de altura (incluye combustible) o la opción de Cabina Sencilla y Camioneta Adicional.WOK-554	1	1.600	$ 14,545,717	$ 23,273,147.73			$ 23,273,148	$ 23,273,148
Alquiler Camión Doble Cabina - Canasta Grúa que levante mínimo 10 mts de altura (incluye combustible) o la opción de Cabina Sencilla y Camioneta Adicional. WOK-764	1	1.600	$ 15,003,036	$ 24,004,857.60		$ 24,004,858		$ 24,004,858
CAMIONETA 4X4, DE PLATÓN (INCLUYE COMBUSTIBLE)	1	1.600	$ 3,864,000	$ 6,182,400.00		$ 6,182,400		$ 6,182,400
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE				**$ 76,733,553.07**	**$ 23,273,148**	**$ 30,187,258**	**$ 23,273,148**	**$ 76,733,553.07**

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.140 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- (01 al 31 de Julio de 2024 y del 01 al 18 de Agosto del 2024)
CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING S.A.S Nit. 901719756

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1.60 MES POR CUADRILLAS			
	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	1.600	$ 2,700,000	$ 12,960,000.00	$ 4,320,000	$ 4,320,000	$ 4,320,000	$ 12,960,000
TOTAL GASTOS DE HERRAMIENTA				**$ 12,960,000.00**	**$ 4,320,000**	**$ 4,320,000**	**$ 4,320,000**	**$ 12,960,000.00**
	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	$ 13,563,012.00	$ 13,563,012.00	$ 4,521,004	$ 4,521,004	$ 4,521,004	$ 13,563,012
TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR				**$ 13,563,012.00**	**$ 4,521,004**	**$ 4,521,004**	**$ 4,521,004**	**$ 13,563,012.00**
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL				**$ 189,030,369.38**	$ 64,813,005.11	$ 65,673,204.05	$ 58,544,160.21	$ 189,030,369.38
A.U.	38.00%			**$ 71,831,540.36**	$ 24,628,941.94	$ 24,955,817.54	$ 22,246,780.88	$ 71,831,540.36
COSTO TOTAL DEL ACTA DE PAGO RECIBO FINAL - Periodo Comprendido del 01 al 31 de Julio del 2024 y del 01 al 18 de Agosto de 2024.				**$ 260,861,909.74**	**$ 89,441,947.05**	**$ 90,629,021.59**	**$ 80,790,941.09**	**$ 260,861,909.74**

GABRIEL ACUÑA LLANES
R/L CONSORCIO CIVING
Contratista

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

VoBo. Ing. CRISTIAN VILLALBA - Ingeniero Residente
VoBo. Ing. NICOLAS COBOS PORRAS - Director de Interventoria Nicolas Cobos Porras

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN DE Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
FECHA 26-08-25

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ANEXO 2 - GRUPO 3
LISTADO DE MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/Unitario incluido IVA	V/material gastado
Cinta aislante en diferentes colores	Rollo	45	$ 3,346.00	$ 150,570.00
Cinta autofundente 3M	Rollo	2	$ 55,317.00	$ 110,634.00
Cinta bandit 3/4"	Rollo	6	$ 3,695.00	$ 22,170.00
Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000.	Ml	5418	$ 2,450.00	$ 13,274,100.00
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	6	$ 923.00	$ 5,538.00
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		$ 679.00	
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		$ 4,525.00	
Disco de corte para metal	Und		$ 5,699.00	
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		$ 6,787.00	
Lubricante para aflojar tornillos WD40	Und		$ 8,417.00	
VALOR TOTAL				$ 13,563,012.00

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

GABRIEL ACUÑA LLANES
R/L. CONSORCIO CIVING
Contratista