DATOS DEL CONTRATO DE OBRA No 052 DE 2025			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	UNO (01) DE TERMINACIÓN DE PLAZO PACTADO		
FECHA DEL ACTA	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2026		
No. DE CONTRATO Y FECHA	052 DEL 21 DE ABIRL DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER		
CONTRATISTA	NOMBRE	GENPRO GROUP	
	C.C/ NIT	901.904.407-2	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	OMAR ENRIQUE SOSA PLATA	
	C.C	1.096.217.589	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
	C.C	63.337.510	
INTERVENTORIA	NOMBRE	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	
	C.C/ NIT	829.000.956-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA	
	C.C	46.644.261	
SUPERVISOR	NOMBRE	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ	
	C.C	13.746.342	
VALOR DEL CONTRATO	$11.716.776.699,00	APORTE MUNICIPIO	N.A.
		APORTE CONVENIDO	N.A.
VALOR DEL CONTRATO	$ 19.362.317.851,33	APORTE MUNICIPIO	N.A.
		APORTE CONVENIDO	N.A.
VALOR ADICIONADO 1	$ 5.826.067.056,70	APORTE MUNICIPIO	N.A.
		APORTE CONVENIDO	N.A.
VALOR ADICIONADO 2	$ 3.855.091.868,97	APORTE MUNICIPIO	N.A.
		APORTE CONVENIDO	N.A.
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 29.043.476.777,00		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	N.A.		
CDP INICIAL	NÚMERO: 7939		
	FECHA: 27/01/2025		
CDP ADICIONAL 1	NÚMERO: 7800		
	FECHA: 22/09/2025		
CDP ADICIONAL 2	NÚMERO: 8667		
	FECHA: 07/11/2025		
CDP	NÚMERO: 1025		

RESERVA 1	FECHA: 22/01/2026	
CDP RESERVA 2	NÚMERO: 1087	
	FECHA: 22/01/2023	
RP INICIAL	NÚMERO: 5573	
	FECHA: 20/05/2025	
RP ADICIONAL 1	NÚMERO: 10862	
	FECHA: 23/09/2025	
RP ADICIONAL 2	NÚMERO: 12529	
	FECHA: 07/11/2025	
RP RESERVA 1	NÚMERO: 1936	
	FECHA: 22/01/2026	
RP RESERVA 2	NÚMERO: 1998	
	FECHA: 22/01/2026	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	23 DE MAYO DE 2025
	Fecha de Finalización:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
	Nueva fecha de terminación:	19 DE MARZO DE 2026
	Duración:	SIETE (7) MESES Y VEINTI OCHO (28) DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	24 días	23/12/2025	15/01/2026
Ampliación a la suspensión No.1	2	11 días	16/01/2026	26/01/2026
Ampliación a la suspensión No.2	3	7 días	27/01/2026	02/02/2026
Ampliación a la suspensión No.3	4	7 días	03/02/2026	09/02/2026
Ampliación a la suspensión No.4	5	9 días	10/02/2026	18/02/2026
Reinicio	1	N.A.	19/02/2026	27/02/2026
Adicional en tiempo	1	20 días	28/02/2026	19/03/2026
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	23/09/2025	$ 5.826.067.056,70	$ 25.188.384.908,03
Adiciones	1	07/11/2025	$ 3.855.091.868,97	$ 29.043.476.777,00
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
N/A	N/A	N/A	N/A	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000107266	CUMPLIMIENTO – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 5.808.695.355,00	23/05/2025 AL 27/08/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000107266	CUMPLIMIENTO – PAGO DE SALARIOS	$ 2.904.347.677,80	23/05/2025 AL 27/02/2029
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000107266	CUMPLIMIENTO – ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 5.808.695.355,00	23/05/2025 AL 27/02/2031
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000272244	RESPONSABILIDAD	$ 1.452.173.839.00	21/04/2025 AL 27/02/2026

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	27 DE FEBRERO DE 2026

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	**N.A.**
	N.A.
VALOR A COBRAR	**N.A.**
ANTICIPO AMORTIZADO	**N.A.**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO	1/07/2025	9488789353	$ 39.373.950

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD/EPS SURA/EPS FAMISANAR/NUEVA EPS/SALUD MIA EPS/SALUD TOTAL/ SANITAS	COLFONDOS/COLPENSIONES/PORVENIR/PROTECCION	ARL COLPATRIA
VR PAGADO $ 1.576.500	**VR PAGADO** $ 6,301,500	**VR PAGADO** $ 2.742400

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JULIO	13/08/2025	9490231253	$65.575.900

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
COOSALUD EPS/COOSALUD MOVILIDAD/EPS SURA/EPS FAMISANAR/FOSYGA/NUEVA EPS/NUEVA EPS MOVILIDAD/SALUD MIA EPS/SALUD TOTAL/SANITAS	COLFONDOS/COLPENSIONES/PORVENIR/PROTECCION	ARL COLPATRIA
VR PAGADO $ 2,648,600	VR PAGADO $ 10,495,900	VR PAGADO $ 4.608,300

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
AGOSTO	4/09/2025	9491467157	$50,012,300

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD/EPS COOSALUD MOVILIDAD/EPS SURA/EPS FAMISANAR/NUEVA EPS/NUEVA EPS MOVILIDAD/EPS SALUD MIA/EPS SALUD TOTAL/EPS SANITAS	COLFONDOS/COLPENSIONES/PORVENIR/PROTECCION	COLPATRIA
VR PAGADO $ 2,002,600	VR PAGADO $ 8,003,700	VR PAGADO $ 3,482,200

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
SEPTIEMBRE	6/10/2025	9492930988	$49.585.250

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD/EPS COOSALUD MOVILIDAD/EPS SURA/EPS FAMISANAR/EPS NUEVA EPS/NUEVA EPS MOVILIDAD/EPS SALUD MIA/EPS SALUD TOTAL/EPS SANITAS	COLFONDOS/COLPENSIONES/PORVENIR/PRETECCION	COLPATRIA
VR PAGADO $ 2.052.000	**VR PAGADO** $8.201.100	**VR PAGADO** $ 3.568.300

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE	30/10/2025	9494164424	42.277.950

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD/ EPS COOSALUD MOVILIDAD/EPS SURA/EPS FAMISANAR/EPS MUTUAL SER/ EPS NUEVA EPS/EPS NUEVA EPS MOVILIDAD/EPS SALUD MIA/EPS SALUD TOTAL	COLFONDOS/COLPENSIONES/PORVENIR/PROTECCION	ARL COLPATRIA
VR PAGADO $ 1.985.500	**VR PAGADO** $ 7.935.500	**VR PAGADO** $ 3.452.800

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	09/12/2025	9496292827	$35.967.100

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD/EPS SURA/EPS FAMISANAR/EPS NUEVA EPS/NUEVA EPS MOVILIDAD/ EPS SALUD MIA/EPS SALUD TOTAL/EPS SANITAS	COLFONDOS/ COLPENSIONES/P ORVENIR/PROTEC CION	ARL COLPATRIA
VR PAGADO $ 1.415.500	VR PAGADO $ 5.732.100	VR PAGADO $ 2.363.200

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
DICIEMBRE	07/01/2026	9497272750	$16.085.550

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD/EPS COOSALUD MOVILIDAD/EPS SURA/EPS FAMISANAR/EPS NUEVA EPS/NUEVA EPS MOVILIDAD/EPS SALUD MIA /EPS SALUD TOTAL/EPS SANITAS	COLPENSIONES/C OLFONDOS/PORVE NIR/PROTECCION	ARL COLPATRIA
VR PAGADO $644.100	VR PAGADO $2.574.400	VR PAGADO $ 996.500

CONSTANCIA

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron se reunieron el **ING. CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ** quien actúa en calidad de Supervisor de la Alcaldía del municipio de Bucaramanga, **MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA**, Representante Legal del contratista de interventoría UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS quien actúa en calidad de Interventor, y por la otra **OMAR ENRIQUE SOSA PLATA**, Representante Legal del contratista de obra GENPRO GROUP quien actúa en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir el acta de terminación de plazo del Contrato.

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. En consecuencia, proceden a darlo por terminado

3. El interventor certifica que el contratista ejecutó las actividades físicas y el cronograma estipulado del contrato de obra No 052 de 2025 en cuestión dentro del plazo contractual, sin embargo, hay corrección de defectos, detalles menores y su atención, para proceder a dar el recibo a satisfacción, los cuales se detallan a satisfacción:

- Señalización de las zonas de intervención en el barrio Los Ángeles, Monterredondo, Albania, San Alonso, San Rafael, Alfonso López y la Joya.
- Reparación de la capa de rodadura en el barrio Villas del romero debido a empozamientos.
- Reparación de la capa de rodadura en el barrio Provenza en la calle 113 con carrera 22 debido a empozamientos.
- Reparación de la capa de rodadura en el barrio Álvarez en la carrera 39 con calle 32.
- Reparación de loza de concreto en el barrio Altos del cacique.
- Suministro e instalación de rejilla de sumidero en manzanares
- Realce de 5 pozos en el barrio Provenza en la Calle 108 entre carrera 24 y 25

4. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante las planillas relacionadas.

5. Por tratarse de un acta de terminación de plazo, no se autoriza pago en la presente acta:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 0**
Valor IVA:	**N/A**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**$ 0**
Valor bruto ejecutado a pagar del contrato.	**$ 0**

6. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA.	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502600206147	$ 5.800
ORDENANZA 012	2502600206147	$ 580
	VALOR TOTAL	**$ 6.380**

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			$ 19.362.317.851,33
Valores adicionales			$ 5.826.067.056,70
Valores adicionales			$ 3.855.091.868,97
Valor anticipo del Contrato			$ N/A
Valor total del contrato			$ 29.043.476.777,00
Valor amortización a la fecha de la presente acta			$ N/A
Pagos Contrato o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**N° COMPROBANTE**	
	Anticipo		N/A
	23/05/2025 al 15/08/2025	No. 2508002682 No. 2508002683	$ 10.051.051.818,39
	16/08/2025 al 30/08/2025	No. 2509001419	$ 3.668.174.464,85
	01/09/2025 al 20/09/2025	No. 2509003145	$ 3.707.393.823,54
	22/09/2025 al 04/10/2025	No. 2510002659	$ 2.401.762.251,09
	04/10/2025 al 27/10/2025	No. 2511002410 No. 2511002658	$ 2.839.407.638,96
	28/10/2025 al 05/12/2025	No. 2512004158 No. 2512005094	$ 3.471.336.750,14
Valor total pagado (Contrato) o causado a la fecha			$ 26.139.126.746,97
Subtotal a pagar (Contrato) contra la presente acta (No autorizado Por tratarse de un acta de terminación de plazo)			$ 1.375.741.554,84
Valor amortización contra la presente acta			$ N/A
Valor bruto a pagar (Contrato) contra la presente acta (No autorizado Por tratarse de un acta de terminación de plazo)			$ 1.375.741.554,84
Valor total ejecutado			$ 11.716.776.699,00
Valor a liberar por el Municipio			$ 1.528.608.475,19

ACUERDAN

Dejar constancia de la ejecución del contrato No 052 de 2025, dentro del plazo contractual de ejecución con fecha de terminación del diecinueve (19) de marzo de 2026.

Proceder a culminar por parte del contratista la corrección de defectos, detalles menores y su atención, los cuales se relacionan a continuación:

- Señalización de las zonas de intervención en el barrio Los Ángeles, Monterredondo, Albania, San Alonso, San Rafael, Alfonso López y la Joya.
- Reparación de la capa de rodadura en el barrio Villas del romero debido a empozamientos.
- Reparación de la capa de rodadura en el barrio Provenza en la calle 113 con carrera 22 debido a empozamientos.
- Reparación de la capa de rodadura en el barrio Alvares en la carrera 39 con calle 32.
- Reparación de loza de concreto en el barrio Altos del cacique.
- Suministro e instalación de rejilla de sumidero en manzanares
- Realce de 5 pozos en el barrio Provenza en la Calle 108 entre carrera 24 y 25

- Una vez sean recibidos a satisfacción los trabajos del contrato de obra en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) días, debido a los tiempos de sellado del asfalto, por lo cual hay que dejar pasar al menos 30 días después de instalado el asfalto para evitar problemas de exudación o afloramiento de la mezcla. Esto permitirá evitar manchas y ayudará a que la pintura se vea perfectamente lisa.

  Por parte de Interventoría, se procederá a realizar la respectiva acta de recibo final, pago final y posteriormente el acta de liquidación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 19 de marzo de 2026.

Interventor:

Miriam Gutierrez

MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
R.L UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS
INTERVENTORIA

Contratista:

OMAR ENRIQUE SOSA PLATA
R.L GENPRO GROUP
Contratista

Ordenador del gasto

ING. CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proyectó aspectos técnicos: Daniel Eduardo Jaimes Ruiz – CPS – SI – 272
Revisó aspectos jurídicos: Abg. María Fernanda Sandoval López - CPS- SI - 691