DATOS DEL CONTRATO No 061 DE 2026				
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	01 DE FINALIZACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO			
FECHA DEL ACTA	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2026			
No. DE CONTRATO Y FECHA	061 DEL 02 DE MAYO DE 2025			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA			
CONTRANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA OBRA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			
CONTRATISTA	NOMBRE	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		
	C.C/ NIT	829.000.956-3		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA		
	C.C	91.526.456		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS		
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	63.337.510		
SUPERVISOR	NOMBRE	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ		
	C.C	13.746.342		
VALOR DEL CONTRATO	$1.526.583.230,00	APORTE MUNICIPIO	N.A.	
		APORTE CONVENIDO	N.A.	
VALOR ADICIONADO	$ 320.582.478,30	APORTE MUNICIPIO	N.A.	
		APORTE CONVENIDO	N.A.	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	N.A.			
CDP INICIAL	NÚMERO: 1021			
	FECHA: 27/01/2025			
CDP ADICIONAL 1	NÚMERO: 7855			
	FECHA: 23/09/2025			
RP INICIAL	NÚMERO: 5574			
	FECHA: 20/05/2025			
RP ADICIONAL 1	NÚMERO: 10897			
	FECHA: 23/09/2025			
CDP RESERVA 1	NÚMERO: 0871			
	FECHA: 22/01/2026			
CDP RESERVA 2	NÚMERO: 1028			
	FECHA: 22/01/2026			
RP RESERVA 1	NÚMERO: 1782			
	FECHA: 22/01/2026			
RP RESERVA 2	NÚMERO: 1939			
	FECHA: 22/01/2026			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	23 DE MAYO DE 2025		
	Fecha de Finalización:	22 DE NOVIEMBRE DE 2025		

	Nueva fecha de terminación:	19 DE MARZO DE 2026
	Duración:	SIETE (7) MESES Y VEINTIOCHO (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	$ 320.582.478,30	$1.847.165.908,03
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	90409/1	CUMPLIMIENTO	$ 369.433.142,00	23/05/2025 AL 01/07/2026
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	90409/1	PAGO SALARIO PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 184.716.571.00	23/05/2025 AL 01/01/2026
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	90409/1	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 369.433.142,00	22/11/2025 AL 31/12/2030

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	14 DE OCTUBRE DE 2025

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
MAYO	05/08/2025	9490011673	$ 12.280.672

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA/ NUEVA EPS / NUEVA EPS MOVILIDAD / SALUD TOTAL / SANITAS / UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.	COLFONDOS / COLPENSIONES / PORVENIR.	ARL SURA
VR PAGADO	**VR PAGADO**	**VR PAGADO**
$ 491,500	$ 1,660,000	$ 855,600

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO	2025/07/29 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/06	9489587175 9490011559 9490011726 9490048776	$4.426.500 $17.840.767 $30.723.335 $1.690.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA/ NUEVA EPS / SALUD MIA EPS / SALUD TOTAL / SANITAS / UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.	COLFONDOS/ COLPENSIONES/ PORVENIR.	ARL SURA
VR PAGADO $ 2,187,100	VR PAGADO $ 7,949,900	VR PAGADO $ 407,600

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JULIO	2025/08/22	9490634938	$78,784,338

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA/ NUEVA EPS / NUEVA EPS MOVILIDAD / SALUD MIA EPS / SALUD TOTAL / SANITAS/ UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.	COLFONDOS / COLPENSIONES / PORVENIR / PROTECCION.	ARL SURA
VR PAGADO $ 3,151,900	VR PAGADO $ 11,520,600	VR PAGADO $ 412,600

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
AGOSTO	2025/09/03	9491442933	$77.870.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA/ NUEVA EPS / NUEVA EPS MOVILIDAD / SALUD MIA EPS / SALUD TOTAL / SANITAS.	COLPENSIONES/ PORVENIR / PROTECCION.	ARL SURA
VR PAGADO $ 3,114,800	VR PAGADO $ 11,432,400	VR PAGADO $ 407,600

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
SEPTIEMBRE	2025/10/07	9493044433	$ 77.870.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA/ NUEVA EPS / NUEVA EPS MOVILIDAD / SALUD MIA EPS / SALUD TOTAL / SANITAS.	COLPENSIONES/ PORVENIR / PROTECCION.	ARL SURA
VR PAGADO $ 3,114,800	VR PAGADO $ 11,432,400	VR PAGADO $ 407,600

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE	2025/11/06	9494765318	$ 77.870.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA/ NUEVA EPS / NUEVA EPS MOVILIDAD / SALUD MIA EPS / SALUD TOTAL / SANITAS.	COLPENSIONES/ PORVENIR / PROTECCION.	ARL SURA
VR PAGADO $ 3,114,800	VR PAGADO $ 11,432,400	VR PAGADO $ 407,600

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	2025/12/11	9496458662	$ 77.917.450

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA/ NUEVA EPS / NUEVA EPS MOVILIDAD / SALUD MIA EPS / SANITAS.	COLPENSIONES/ PORVENIR / PROTECCION.	ARL SURA
VR PAGADO $ 3,116,700	VR PAGADO $ 11,440,000	VR PAGADO $ 407,900

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
DICIEMBRE	2026/01/13	9496458662	$ 57.104.675

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA/ NUEVA EPS / NUEVA EPS MOVILIDAD / SALUD MIA EPS / SANITAS.	COLPENSIONES/ PORVENIR / PROTECCION.	ARL SURA
VR PAGADO $ 2,285,300	VR PAGADO $ 8,299,000	VR PAGADO $ 3,975,400

CONSTANCIA

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron se reunieron **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 **UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS - INTERVENTORÍA** quien actúa en calidad de Interventor, con el fin de suscribir el acta de terminación de plazo del Contrato.

2. El Contratista **UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS**, ejecutó al diecinueve (19) de marzo del 2026 las actividades estipuladas en el Contrato de Interventoría No. 061 de 2025, de acuerdo con las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales. En consecuencia, se confirma la fecha de terminación del plazo contractual y se procede a darlo por terminado.

3. Una vez realizada por el Municipio de Bucaramanga, la verificación de los entregables ejecutados por parte del contratista **UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS**, se evidencia que éste ejecutó las actividades físicas y el cronograma estipulado del contrato de Interventoría en cuestión, dentro del plazo contractual; sin embargo, aún está pendiente algunas revisiones detalladas por parte de la administración, a los entregables realizados por el contratista y, a su vez, la correspondiente atención a estas observaciones, relacionadas con el recibo final que se debe dar al contrato de obra No. 052-2025, objeto del contrato de Interventoría a cargo de **UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS**, para proceder a dar el recibido a satisfacción.

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	2502600206146	$ 5800
ORDENANZA 012	2502600206146	$ 580
	VALOR TOTAL	**$ 6380**

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			$1.526.583.230,00
Valores adicionales			$ 320.582.478,30
Valor anticipo del Contrato			$ N/A
Valor total del contrato			$ 1.847.165.708,30
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 30/06/2025	No. 2508002460	$ 203.592.313,22
	01/07/2025 al 30/07/2025	No. 2509000060	$ 222.290.203,47
	01/08/2025 al 30/08/2025	No. 2509002054	$ 227.842.080,88
	01/09/2025 al 30/09/2025	No. 2512000007	$ 229.796.386,84
	01/10/2025 al 30/10/2025	No. 2512005278	$ 225.729.157,57
	01/11/2025 al 30/11/2025	No. 2512005278	$ 225.657.975,00
Valor total pagado (Contrato) o causado a la fecha			$ 1.334.908.116,98
Subtotal a pagar (Contrato) contra la presente acta (No autorizado Por tratarse de un acta de terminación de plazo)			$ 428.145.086,51
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)			$ 428.145.086,51
Valor total ejecutado			$ 1.763.053.203,49
Valor a liberar por el Municipio			$ 84.112.504,81

ACUERDAN

- Dejar constancia de la ejecución del contrato de Interventoría por parte del contratista **UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS**, correspondiente al contrato No. 061 DEL 02 DE MAYO DE 2025, dentro del plazo contractual de ejecución.
- Proceder a culminar la revisión de los entregables del contrato y ordenar la atención a las observaciones a que haya lugar, relacionadas con el recibo final del contrato de obra No. 052-2025, objeto del presente contrato de Interventoría a cargo de **UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS**.
- Una vez revisado lo anterior, por parte del Municipio de Bucaramanga y en caso de que el contratista no cumpla con los entregables descritos en la minuta a satisfacción, se procederá a iniciar los trámites pertinentes a la declaratoria de incumplimiento en caso de ser viable.
- Una vez sea recibido a satisfacción los trabajos por parte del Municipio de Bucaramanga, proceder a realizar la respectiva acta de recibo, 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.

ING. CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
Supervisor
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

miriam Gutierrez
MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
Representante Legal
UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS

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