INFORME DE ACTIVIDADES No. 006
OCTUBRE DE 2024
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: **CCO-001-2024**	Fecha elaboración: 29/10/2024

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA"

Nombre del contratista: SINSUTEC S.A.S	CC / Nit: 901.372.245-1
Fecha Inicio: 30/04/2024	Fecha Terminación: 31/12/2024 o hasta agotar presupuesto
Nombre del Supervisor del Contrato o	JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Cargo del Supervisor:	COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Valor total del Contrato: Doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y seis de pesos MLC	$249.648.896
Valor pago mensual: Por actas de avance previa presentación de factura	N/A

AVANCE DEL CONTRATO

- Los suministros entregados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran cobradas en la factura SFEV165 del 29/10/2024.
- El control de entregas está relacionado en el anexo N°1 del 29 de octubre de 2024, pues al ser un contrato de suministro de materiales e insumos, no viene relacionado con un informe de actividades.
- Se adjunta registro de ingreso al inventario EDUR a través de software Saimyr.
- Se adjunta la planilla de seguridad social, ARL y parafiscales de la empresa.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$249.648.896
ADICION O REDUCCION	$ 0
VALOR TOTAL	$249.648.896

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME	$50.888.771,47	20,3841%

29-10-2024

Nro. De Pago y factura	Comp. de egreso	Fecha	Valor	% Avance
Pago N°1	*193*	*30/05/2024*	$27.239.863,09	10,9113%
Pago N°2	*248*	*28/06/2024*	$39.164.441,27	15,6878%
Pago N°3	*287*	*30/07/2024*	$28.532.600,55	11,4291%
Pago N°4	*358*	*30/08/2024*	$53.663.291,65	21,4955%
Pago N°5	*400*	*30/09/2024*	$2.314.582,13	0,9271%
Pago N°6	*N/A*	*N/A*	$50.888.771,47	20,3841%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA			$201.803.550,16	80,8349%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$47.845.345,84	19,1651%

OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el presente informe

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

N°. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
73202789	$3.000.000	septiembre de 2024	Cumple

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

La salud es de todos — Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	71747544	ARANGO	TORO	JULIO	CESAR	2020-07	EPS SURA	BENEFICIARIO
CC	71747544	ARANGO	TORO	JULIO	CESAR	2024-10	EPS SURA	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS SURA	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de SUPERVISOR, declaro que el contratista **SINSUTEC S.A.S** cumplió con la entrega de los elementos solicitados durante el período descrito, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos en las obligaciones del contrato.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

JUAN CARLOS VARGAS RAMIREZ
Coordinador de Alumbrado Público
EDUR
Supervisor

SINSUTEC S.A.S.
NIT 901372245-1
calle 43 a # 65 33 int 301, Medellín, Antioquia,
Tel: +57 3105077354
facturacion@sinsutec.com ; www.sinsutec.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SFEV165
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 28 B 34 26, Colombia, Marinilla, Antioquia		29/10/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901453183-1	28/11/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOMBILLO SODIO TUBULAR S/ARRANC 70W E-27	Unidad	$48.290,8	120		$5.794.896,00
2	BRAZO 1 1/2" SENCILLO CON BASE PARA CARABOBO	Unidad	$74.689,5	53		$3.958.543,50
3	CABLE#16DUPLEXCENTELSA	Metro	$2.570,85	200		$514.170,00
4	CABLEENCAUCHETADO3X16	Unidad	$5.028,6	50		$251.430,00
5	Fotocontrol100-270V	Unidad	$24.455,7	100		$2.445.570,00
6	LEDREFLECTORJETA100WDL	Unidad	$151.770,05	10		$1.517.700,50
7	REFLECTORLED200W	Unidad	$303.541,55	10		$3.035.415,50
8	TORNILLOESPACIADOR5/8X10(4T-4W-4A)	Unidad	$8.265	6		$49.590,00
9	TORNILLOESPACIADOR5/8X12(4T-4W-4A)	Unidad	$9.004,5	4		$36.018,00
10	LEDSTREETZD22925-35WNW3P	Unidad	$419.339	60		$25.160.340,00

Moneda: COP
Generado: 2024-10-29 09:55:57-05:00
Validación DIAN: 2024-10-29 09:56:58-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Contrato: CCO-001-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA
Responsable EDUR: Juan Carlos Vargas

CUFE: 547454e7ce4e6bef471bab432b074812a063df8803c3a3e6302e4372077bc5b117a5761a5aa71a9094310b9b1caa5f5b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$42.763.673,50
IVA (19.00%)	$8.125.097,97
Total	$50.888.771,47

Total de lineas: 10

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764075996369 de 2024-07-29 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SFEV156 hasta SFEV1000 con vigencia hasta 2025-07-29

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-16, 09:01:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73202789

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 16/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SINSUTEC SAS		
Documento	NI901372245	**Dirección**	CR 44 #19 A - 20 INTERIOR 814
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5386923
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ARANGO TORO JULIO CESAR	**Identificación**	CC 71747544
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71747544	JULIO CESAR ARANGO TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800	$ 4.200	$ 933.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SINSUTEC
INGENIERIA Y SUMINISTROS

Medellín, 29 de octubre de 2024

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"

Dr. Jorge Mario Arcila Castro

Gerente General

Calle 28 B No. 34-26 piso 2, Centro Administrativo N°2

SINSUTEC SAS certifica que a la fecha se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Como prueba se adjunta la última planilla correspondiente a dicho pago.

Atentamente,

JULIO CESAR ARANGO TORO
Gerente SINSUTEC S.A.S.
Cel. 3105077354
gerencia@sinsutec.com

SINSUTEC
INGENIERÍA Y SUMINISTROS

CONTROL DE ENTREGAS

sumar
Empresa de Desarrollo Sostenible de Maríntia

CONTRATO: **CCO-001-2024**

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS:
28/10/2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 00290	REMISIÓN 00295	FACTURA SFEV165 OCTUBRE 29 DE 2024	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 13 22/10/2024	ENTREGA 14 28/10/2024	UNIDADES	VALOR
1	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	UND	50	$ 5.971,10			0	$ -
2	ARRANCADOR TIPO PARARELO 70W	UND	50	$ 12.058,20			0	$ -
3	APOYO PARA VIENTO FAROL	UND	5	$ 93.436,55			0	$ -
4	ARANDELA CUADRADA ¼"X4" 5/8"	UND	15	$ 5.575,25			0	$ -
5	BALASTO SODIO 70W	UND	20	$ 46.560,95			0	$ -
6	BASE PARA FOTOCONTROL CON SOPORTE	UND	10	$ 8.555,00			0	$ -
7	BLOQUE DE RETENIDA	UND	15	$ 18.277,40			0	$ -
8	BOMBILLO SODIO 70W	UND	800	$ 48.290,80	120		120	$ 5.794.896
9	BRAZO DOBLE GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO LARGO-LARGO	UND	4	$ 514.750,00			0	$ -
10	BRAZO PARA LUMINARIA 52/00 EN TUBO DE 1-1/2"	UND	150	$ 74.689,50		53	53	$ 3.958.544
11	BREAKER ENCHUFABLE 20	UND	5	$ 16.675,00			0	$ -
12	BREAKER ENCHUFABLE 30	UND	5	$ 19.430,00			0	$ -
13	BREAKER ENCHUFABLE 40	UND	2	$ 20.445,00			0	$ -
14	BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 50 AMPERIOS	UND	2	$ 42.050,00			0	$ -
15	BREAKER RIEL 32ª	UND	1	$ 36.105,00			0	$ -
16	BREAKER RIEL 62ª	UND	1	$ 65.830,00			0	$ -
17	BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS X 5/8"	UND	20	$ 18.825,63			0	$ -
18	CABLE # 12 DUPLEX CENTELSA	ML	1.500	$ 5.959,50			0	$ -
19	CABLE # 16 DUPLEX CENTELSA	ML	5.000	$ 2.570,85	200		200	$ 514.170
20	CABLE # 18 DUPLEX CENTELSA	ML	1.000	$ 1.758,85			0	$ -
21	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	ML	1.500	$ 15.332,30			0	$ -
22	CABLE ANTIFRAUDE # 8 (2X8+8)	ML	30	$ 32.195,80			0	$ -
23	CABLE DE COBRE DESNUDO # 6 AWG	ML	100	$ 10.888,05			0	$ -
24	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	ML	600	$ 5.028,60	50		50	$ 251.430
25	CABLE NO 6 ALUMINIO AWG THHN X3	ML	800	$ 2.470,80			0	$ -
26	CABLE SUPER GX 1/4"	ML	1.000	$ 2.798,50			0	$ -
27	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS	UND	10	$ 76.461,40			0	$ -
28	CINTA BANDIT 5/8 X 30MT	UND	5	$ 110.316,00			0	$ -
29	CINTA 3M SUPER SCOTCH 33 x 20M	UND	74	$ 29.072,50			0	$ -
30	CINTA PELIGRO 3" X 100 METROS	UND	7	$ 36.105,00			0	$ -
31	CONDENSADOR 10 µF	UND	1	$ 6.584,45			0	$ -
32	CONECTOR BIMETALICO AP2	UND	100	$ 3.422,00			0	$ -
33	CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10	UND	100	$ 6.858,50			0	$ -
34	CONTACTOR NC1-1810 220V	UND	5	$ 87.000,00			0	$ -
35	DPS PARA LUMINARIA LED 40W-120W 220V	UND	74	$ 21.721,00			0	$ -

36	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 35W	UND	10	$ 166.315,00			0	$ -
37	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 40W	UND	10	$ 166.315,00			0	$ -
38	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 100W	UND	10	$ 197.185,50			0	$ -
39	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 120W	UND	10	$ 197.185,50			0	$ -
40	FOTOCONTROL 100- 270 V	UND	500	$ 24.455,70	100		100	$ 2.445.570
41	GRAPA VARILLA PUESTA A TIERRA	UND	10	$ 14.166,50			0	$ -
42	GUARDACABOS 5/8"	UND	10	$ 3.810,60			0	$ -
43	HEBILLAS CINTA BANDIT 5/8	UND	100	$ 619,15			0	$ -
44	LUBRICANTE PENETRANTE CR556 X 400 cc	UND	2	$ 31.092,14			0	$ -
45	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450-36	UND	400	$ 349.448,55			0	$ -
46	LUMINARIA LED 40W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29451-36	UND	150	$ 362.498,55			0	$ -
47	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 100W - SYLVANIA P29856-36	UND	10	$ 349.073,00			0	$ -
48	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 150W - SYLVANIA P29856-36	UND	5	$ 349.073,00			0	$ -
49	LUMINARIA LUMIK 30W	UND	30	$ 60.924,65			0	$ -
50	MANGUERA GAS 25MM	ML	100	$ 4.438,45			0	$ -
51	PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-1/2	UND	30	$ 10.802,50			0	$ -
52	PILAS CUADRADA 9V ALKALINA	UND	4	$ 14.065,00			0	$ -
53	POSTE DE CONCRETO 9 MTS 510 KGF	UND	10	$ 1.038.200,00			0	$ -
54	POSTE DE CONCRETO TIPO CARABOBO DE 5M DE ALTURA 510 KG/F	UND	10	$ 671.350,00			0	$ -
55	POSTE DE FIBRA 9 METROS 510 KGF	UND	4	$ 1.288.760,00			0	$ -
56	REFLECTOR 100W	UND	20	$ 151.770,05		10	10	$ 1.517.701
57	REFLECTOR 150W	UND	5	$ 273.187,25			0	$ -
58	REFLECTOR 200W	UND	15	$ 303.541,55		10	10	$ 3.035.416
59	REFLECTOR LED 400W	UND	5	$ 607.083,10			0	$ -
60	RIEL DIN	ML	1	$ 8.700,00			0	$ -
61	SOCKET MOGUL ROSCA E27	UND	10	$ 2.610,00			0	$ -
62	TEMPORIZADOR DIGITAL EBCHQ 78192/TM848-2	UND	5	$ 112.588,24			0	$ -
63	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x8" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	50	$ 7.525,50			0	$ -
64	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	20	$ 8.265,00		6	6	$ 49.590
65	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x12" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 9.004,50		4	4	$ 36.018
66	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x14" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 9.744,00			0	$ -
67	VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)	UND	10	$ 45.675,00			0	$ -
68	VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1500MM	UND	10	$ 27.376,00			0	$ -

	ADICIONALES							
69	FUSIBLE 2K	UND	2	$ 7.540,00			0	$ -
70	CABLE ENCAUCHETADO 4X10	ML	6	$ 22.704,00			0	$ -
71	BALA DE PISO BLANCA 3W	UND	11	$ 74.693,00			0	$ -
72	TORNILLO BRISTOL CON CABEZA MM 6mm X40mm	UND	40	$ 469,00			0	$ -
73	CABLE CONCENTRICO 2X8	ML	8	$ 37.773,11			0	$ -
74	GARRA INDIVIDUAL	UND	1	$ 14.621,84			0	$ -
75	TORNILLO BRISTOL CON CABEZA MM 6mm X50mm	UND	64	$ 365,55			0	$ -
76	ACOPLE PARA TUBO DE 1" EN 1 1/2" GALVANIZADO EN CALIENTE	UND	52	$ 21.605,00			0	$ -
77	POSTE DE MADERA 8 METROS 8"	UND	4	$ 755.462,00			0	$ -
78	POSTE DE CONCRETO 8 MTS 510 KGF	UND	2	$ 835.200,00			0	$ -
79	TRANSPORTE	UND	1	$ 1.392.000,00			0	$ -
80	GRAPA GALVANIZADA 3/4 PULG DOBLE OREJA PARA TUBERIA EMT	UND	24	$ 310,00			0	$ -
81	CONECTOR EMT 3/4 PULG ENTRADA A CAJA ACERO	UND	22	$ 1.422,00			0	$ -
82	TOMA DOBLE P TIERRA S/PLACA BCO	UND	10	$ 4.344,00			0	$ -
83	TUBO EMT 3/4 PULGADA METÁLICO	UND	8	$ 24.457,00			0	$ -
84	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A 10KA 120/240V NEGRO TIVEN LEGRAND 8901/20N	UND	8	$ 21.564,00			0	$ -
85	CURVA EMT 3/4 PULG METALICA	UND	7	$ 2.098,00			0	$ -
86	UNION EMT 3/4 PULG METALICA	UND	4	$ 1.764,00			0	$ -
87	TABLERO 04 CTOS 2F 75 AMP CON PUERTA TERCOL	UND	2	$ 55.107,00			0	$ -
88	CAJA DE EMPALME 12X12X5 TAPA LEVITON GRIS TERCOL	UND	10	$ 9.292,00			0	$ -
89	CAJA DE EMPALME 12X12X5 TAPA LISA GRIS TERCOL	UND	1	$ 9.292,00			0	$ -
90	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2 PULG	UND	100	$ 32,00			0	$ -
91	BROCA HSS 5/16 CORTA	UND	1	$ 8.823,00			0	$ -
92	TERMINAL ELECTRICA MACHO 3/4	UND	1	$ 1.764,00			0	$ -
93	ALAMBRE RIGIDO #8	ML	3	$ 7.563,00			0	$ -
94	ALAMBRE RIGIDO #10	ML	3,5	$ 4.663,00			0	$ -
95	BREQUE LUMINEX	UND	2	$ 20.168,00			0	$ -
96	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450-36	UND	1	$ 419.339,00		60	60	$ 25.160.340
97							0	$ -
98							0	$ -
99							0	$ -
100							0	$ -
								$ -
				SUMA	$ 9.006.066,00	$ 33.757.607,50		$ 42.763.674
				IVA	$ 1.711.152,54	$ 6.413.945,43		$ 8.125.098
				TOTAL	$ 10.717.218,54	$ 40.171.552,93		$ 50.888.771

CONTRATADO	$		$ 249.648.896
OTRO SÍ	$		
CONSUMIDO	$		$ 201.803.550
POR EJECUTAR	$		$ 47.845.346
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**80,83%**

