EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

Usuario Paso: MGIRALD
247

NIT 901453183-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00287

Fecha de Pago: 30-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : pago tres
PGNOR	

Vlr Bruto: 28,532,600.55 **Vlr Deducc.:** 3,584,559.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 24,948,041.55

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA SA	64700002661	trasnf	SINSUTEC SAS ,Id: 901372245	$24,948,041.55
			Total:	**$24,948,041.55**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$4,555,625	$683,344	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$23,976,975	$959,079
COMPRAS 2.5%	2.5	$23,976,975	$599,424	RETEICA	0.6	$23,976,975	$143,862
PROCULTURA	2	$23,976,975	$479,540	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$23,976,975	$239,770
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$23,976,975	$479,540				
TOTAL Deducibles:			**$3,584,559.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CASTRO JORGE MARIO ARCILA
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Usuario Ordenó MGIRALD

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-247

Fecha/Estado
30/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C-001

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

Doc. Ref. : pago tres

Vlr Bruto: 28,532,600.55 **Vlr Deducc.:** 3,584,559.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 24,948,041.55

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
83	107	08	8	8.2.3.2.01.01.003.04.03.02	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	$28,532,600.55

TOTAL: **$28,532,600.55**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$4,555,625	$683,344	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$23,976,975	$959,079
COMPRAS 2.5%	2.5	$23,976,975	$599,424	RETEICA	0.6	$23,976,975	$143,862
PROCULTURA	2	$23,976,975	$479,540	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$23,976,975	$239,770
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$23,976,975	$479,540				

TOTAL Deducibles: **$3,584,559.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CASTRO JORGE MARIO ARCILA
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"."

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SUMAR
NIT: 901453183
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOSINSUTECTRES
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 30-07-2024 **Hora:** 18:01:17
Fecha de Generación: 30-07-2024

Fecha de envío del pago: 30-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2024

Impreso por: Mhoyos9597

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,948,041.55	**Valor Registros Procesados:** $24,948,041.55	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24500000541	Ahorros	901372245	SINSUTEC SAS	24,948,041.55	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024

SINSUTEC SAS
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. SFEV153
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		25/07/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901453183-1	24/08/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Fotocontrol 100-270 V	Unidad	$24.455,7	50		$1.222.785,00
2	LED STREET ZD229 25-35W NW 3P	Unidad	$349.448,55	55		$19.219.670,25
3	ACOPLE PARA BRAZO DE 1 1/2 A 1"	Unidad	$21.605	107		$2.311.735,00

Moneda: COP
Generado: 2024-07-25 15:44:24-05:00
Validación DIAN: 2024-07-25 15:45:24-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Contrato: CO – 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: 103a258f2ed1d8d017d6f0620692ab475dce33300b99a871f2df61dc7379313fad55f8e58d5dfdc4a6f1c4d6acb3032a

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	$22.754.190,25
IVA (19.00%)	$4.323.296,15
Total	$27.077.486,40

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764052780451 de 2023-08-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SFEV116 hasta SFEV1000 con vigencia hasta 2024-08-01

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

SINSUTEC SAS
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. SFEV154
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		25/07/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901453183-1	24/08/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Fotocontrol 100-270 V	Unidad	$24.455,7	50		$1.222.785,00

Moneda: COP
Generado: 2024-07-25 16:09:04-05:00
Validación DIAN: 2024-07-25 16:10:05-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Contrato: CO – 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: 6e021d4b7b07aa68e05fea090f387f74e3996eb8acc279d4bc0c3a5259cede361fa2f27cda5d02a6cc61cd78d893414f

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	$1.222.785,00
IVA (19.00%)	$232.329,15
Total	$1.455.114,15

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764052780451 de 2023-08-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SFEV116 hasta SFEV1000 con vigencia hasta 2024-08-01

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.038-2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003
JULIO DE 2024
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: **CCO-001-2024**	Fecha: 29/07/2024
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 cincuenta millones 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 SFEV153 y SFEV154 del 25/07/2024.
- El control de entregas está relacionado en el anexo N°1 del 25 de julio de 2024, pues al ser un contrato de suministro de materiales e insumos, no viene relacionado con un informe de actividades.
- 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	$28.532.600,55	11,4291%

29-07-2024

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	*N/A*	*N/A*	$28.532.600,55	11,4291%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA			$94.936.904,91	38,0282%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$154.711.991,09	61,8314%

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

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
71335538	$3.000.000	junio 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	2024-07	EPS SURA	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS SURA	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	06/2024	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 julio de 2024.

Atentamente,

JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Coordinador de Alumbrado Público
EDUR
Supervisor

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-11, 09:52:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71335538

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 11/07/2024

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 APP	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	$ 460.000	(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	$ 460.000	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800	$ 0	$ 928.800

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
INGENIERÍA Y SUMINISTROS

Medellín, 25 de julio 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

ANEXO 1. TABLA COMPARATIVA PRECIOS UNITARIOS

SINSUTEC INGENIERÍA Y SUMINISTROS

CONTROL DE ENTREGAS

sumar

CONTRATO: CCO-001-2024

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS: 25/7/2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 000275	REMISIÓN 00276	REMISIÓN 00278	FACTURA SFEV153 y 154 JULIO 25 DE 2024	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 7 11/07/2024	ENTREGA 8 12/07/2024	ENTREGA 9 25/07/2024	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				0	$ -
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				0	$ -
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 32"	UND	1	$ 36.105,00				0	$ -
16	BREAKER RIEL 62"	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				0	$ -
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				0	$ -
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	$ -

ANEXO 1. TABLA COMPARATIVA PRECIOS UNITARIOS

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	50		50	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		55		55	$ 19.219.670
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				0	$ -
57	REFLECTOR 150W	UND	5	$ 273.187,25				0	$ -
58	REFLECTOR 200W	UND	15	$ 303.541,55				0	$ -
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				0	$ -
65	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x12" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 9.004,50				0	$ -
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	$ -

ANEXO 1. TABLA COMPARATIVA PRECIOS UNITARIOS

	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	52		55	107	$ 2.311.735
77								0	$ -
78								0	$ -
79								0	$ -
80								0	$ -
81								0	$ -
82								0	$ -
83								0	$ -
84								0	$ -
85								0	$ -
86								0	$ -
				SUMA	$ 2.346.245,00	$ 19.219.670,25	$ 2.411.060,00		$ 23.976.975
				IVA	$ 445.786,55	$ 3.651.737,35	$ 458.101,40		$ 4.555.625
				TOTAL	$ 2.792.031,55	$ 22.871.407,60	$ 2.869.161,40		$ 28.532.601

CONTRATADO	$		$ 249.648.896
OTRO SÍ	$		
CONSUMIDO	$		$ 94.936.905
POR EJECUTAR	$		$ 154.711.991
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**38,03%**