INFORME DE ACTIVIDADES No. 04
JULIO DE 2025
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CCO-042-2025	Fecha elaboración: 30/07/2025

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

Nombre del contratista: SINSUTEC S.A.S	CC / Nit: 901.372.245-1
Fecha Inicio: 27/03/2025	Fecha Terminación: 30/12/2025 o hasta agotar presupuesto
Nombre del Supervisor del Contrato o	JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Cargo del Supervisor:	COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Valor del Contrato: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MLC	$279.998.474
Valor pago mensual: Por actas de entrega 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 SFEV198 del 29/07/2025.
- El control de entregas está relacionado en el anexo N°1 del 29 de julio de 2025, pues al ser un contrato de suministro de materiales e insumos, no viene relacionado con un informe de actividades, sino con la lista de los materiales suministrados.
- 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	$279.998.474
ADICIÓN OTROSÍ	-$0-
VALOR TOTAL	$279.998.474

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$ 40.728.345,00	14,5459%
Nro. De Pago y factura	Comp. de egreso	Fecha	Valor	% Avance
Pago N°1	*186*	*30/04/2025*	$ 42.228.521,48	15,0817%
Pago N°2	*329*	*04/07/2025*	$ 57.613.231,20	20,5763%
Pago N°3	*331*	*09/07/2025*	$ 57.116.706,08	20,3989%
Pago N° 4	*N/A*	*N/A*	40.728.345	14,5459%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (sin adición)			$ 197.686.803,76	70,6028%

7F-29-07-2025 3:27 pm

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR (con adición)	$ 82.311.670,24	29,3972%

OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No hay observaciones que presentar en este informe de supervisión del contrato

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

N°. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
78465087	$3.000.000	junio 2025	CUMPLE

ADRES

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

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	2025-07	EPS SURA	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS SURA	07/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	06/2025	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 el (30) del mes de julio de 2025.

Atentamente,

JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Coordinador de Alumbrado Público
EDUR
Supervisor

Z:\Sumar Marinilla\Coordinador Alumbrado Público\CONTRATACIÓN 2025\CCO-042-2025 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO\SUPERVISIÓN\Cobro 4\6. INFORME DE SUPERVISIÓN

SINSUTEC S.A.S.
NIT 901372245-1
calle 43 a # 65 33 int 301, Medellín, Antioquia,
Tel: +573105077354
facturacion@sinsutec.com ; www.sinsutec.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SFEV198
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		29/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901453183-1	29/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOMBILLO SODIO TUBULAR S/ARRANC 70W E-27	Unidad	$49.956,00	100		$4.995.600,00
2	Brazo para Luminaria 52/00 en Tubo de 1-1/2"	Unidad	$80.536,50	50		$4.026.825,00
3	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	Unidad	$11.134,50	500		$5.567.250,00
4	Fotocontrol 100-270 V	Unidad	$23.998,50	50		$1.199.925,00
5	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450-36	Unidad	$368.718,00	50		$18.435.900,00

Moneda: COP
Generado: 2025-07-29 11:00:57-05:00
Validación DIAN: 2025-07-29 11:01:58-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia crédito

CONTRATO:CCO-042-2025 Suministro de materiales eléctricos y demás insumos necesarios para el mantenimiento, expansión y modernización del alumbrado público del municipio de Marinilla. Responsable: Juan Carlos Vargas

CUFE: a3c47ab33592cfbef96f7db9ce9a456bbbb6b8cd459e6cbb6873a98517372f1783b79cd98906858b3b39906c1df55d44

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	$34.225.500,00
IVA (19.00%)	$6.502.845,00
Total	$40.728.345,00

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096210654 de 2025-07-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SFEV198 hasta SFEV1000 con vigencia hasta 2026-07-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

SINSUTEC
INGENIERÍA Y SUMINISTROS

CONTROL DE ENTREGAS

edur
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE MARINILLA

CONTRATO: CCO-042-2025

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS:
29/7/2025

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 00336	FACTURA SFEV198 JULIO 29 DE 2025	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 7 29/07/2025	UNIDADES	VALOR
1	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	UND	20	$ 6.499,50		0	$ -
2	ARRANCADOR TIPO PARARELO 70W	UND	30	$ 13.414,50		0	$ -
3	APOYO PARA VIENTO FAROL	UND	5	$ 111.186,00		0	$ -
4	ARANDELA CUADRADA ¼"X4" 5/8"	UND	15	$ 5.679,00		0	$ -
5	BALASTO SODIO 70W	UND	14	$ 43.354,50		0	$ -
6	BASE PARA FOTOCONTROL CON SOPORTE	UND	10	$ 9.730,50		0	$ -
7	BLOQUE DE RETENIDA	UND	15	$ 21.177,00		0	$ -
8	BOMBILLO SODIO 70W	UND	400	$ 49.956,00	100	100	$ 4.995.600
10	BRAZO DOBLE GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO LARGO-LARGO	UND	2	$ 574.006,50		0	$ -
11	BRAZO PARA LUMINARIA 52/00 EN TUBO DE 1-1/2"	UND	130	$ 80.536,50	50	50	$ 4.026.825
12	BREAKER ENCHUFABLE 20	UND	3	$ 19.078,50		0	$ -
13	BREAKER ENCHUFABLE 30	UND	3	$ 19.789,50		0	$ -
14	BREAKER ENCHUFABLE 40	UND	2	$ 19.009,50		0	$ -
15	BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 50 AMPERIOS	UND	2	$ 19.200,00		0	$ -
16	BREAKER RIEL 32ª	UND	1	$ 22.327,50		0	$ -
17	BREAKER RIEL 62ª	UND	1	$ 28.294,50		0	$ -
18	BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS X 5/8"	UND	10	$ 23.175,00		0	$ -
19	CABLE # 12 DUPLEX CENTELSA	ML	1.000	$ 7.266,00		0	$ -
20	CABLE # 16 DUPLEX CENTELSA	ML	2.500	$ 3.159,00		0	$ -
21	CABLE # 18 DUPLEX CENTELSA	ML	600	$ 2.089,50		0	$ -
22	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	ML	600	$ 11.134,50	500	500	$ 5.567.250
23	CABLE ANTIFRAUDE # 8 (2X8+8)	ML	10	$ 44.238,00		0	$ -
24	CABLE DE COBRE DESNUDO # 6 AWG	ML	10	$ 11.719,50		0	$ -
25	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	ML	300	$ 6.391,50		0	$ -
26	CABLE NO 6 ALUMINIO AWG THHN X3	ML	100	$ 2.623,50		0	$ -
27	CABLE SUPER GX 1/4"	ML	200	$ 3.354,00		0	$ -
28	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS	UND	5	$ 44.250,00		0	$ -
29	CINTA BANDIT 5/8 X 30MT	UND	5	$ 104.698,50		0	$ -
30	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE VINILO NEGRA 600V X 20M-19MM-0.177MM	UND	30	$ 33.132,00		0	$ -
31	CINTA PELIGRO 3" X 100 METROS	UND	3	$ 15.000,00		0	$ -
32	CONDENSADOR 10 µF	UND	10	$ 7.084,50		0	$ -
34	CONECTOR BIMETALICO AP2	UND	20	$ 3.411,00		0	$ -
35	CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10	UND	20	$ 9.466,50		0	$ -

37	CONTACTOR NC1-1810 220V	UND	5	$ 52.500,00		0	$ -
38	DPS PARA LUMINARIA LED 40W-120W 220V	UND	16	$ 32.100,00		0	$ -
39	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 35W	UND	10	$ 187.950,00		0	$ -
40	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 40W	UND	10	$ 187.950,00		0	$ -
41	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 100W	UND	10	$ 268.500,00		0	$ -
42	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 120W	UND	10	$ 333.150,00		0	$ -
43	FOTOCONTROL 100- 270 V	UND	200	$ 23.998,50	50	50	$ 1.199.925
44	GRAPA VARILLA PUESTA A TIERRA	UND	5	$ 9.987,00		0	$ -
45	GUARDACABOS 5/8"	UND	9	$ 5.467,50		0	$ -
46	HEBILLAS CINTA BANDIT 5/8	UND	55	$ 640,50		0	$ -
47	LUBRICANTE PENETRANTE CR556 X 400 cc	UND	2	$ 38.304,00		0	$ -
48	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450-36	UND	280	$ 368.718,00	50	50	$ 18.435.900
49	LUMINARIA LED 40W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29451-36	UND	55	$ 409.686,00		0	$ -
53	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 100W - SYLVANIA P40091-36	UND	5	$ 262.198,50		0	$ -
54	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 150W - SYLVANIA P40092-36	UND	5	$ 303.168,00		0	$ -
55	LUMINARIA LUMIK 30W	UND	20	$ 63.025,50		0	$ -
56	MANGUERA GAS 25MM	ML	50	$ 4.546,50		0	$ -
57	PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-1/2	UND	11	$ 12.930,00		0	$ -
58	PILAS CUADRADA 9V ALKALINA	UND	2	$ 47.850,00		0	$ -
59	POSTE DE CONCRETO 9 MTS 510 KGF	UND	5	$ 1.074.000,00		0	$ -
60	POSTE DE CONCRETO TIPO CARABOBO DE 5M DE ALTURA 510 KG/F	UND	5	$ 694.500,00		0	$ -
61	POSTE DE FIBRA 9 METROS 510 KGF	UND	4	$ 1.407.000,00		0	$ -
62	REFLECTOR 100W - JETA PRO SYLVANIA	UND	15	$ 245.818,50		0	$ -
63	REFLECTOR 150W - JETA PRO SYLVANIA	UND	5	$ 245.818,50		0	$ -
64	REFLECTOR 200W - JETA PRO SYLVANIA	UND	10	$ 376.923,00		0	$ -
65	REFLECTOR LED 400W - JETA PRO SYLVANIA	UND	2	$ 704.662,50		0	$ -
66	RIEL DIN	ML	4	$ 8.631,00		0	$ -
67	SOCKET MOGUL ROSCA E27	UND	5	$ 1.641,00		0	$ -
68	TEMPORIZADOR DIGITAL EBCHQ 78192/TM848-2	UND	4	$ 116.470,59		0	$ -
69	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x8" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	30	$ 8.775,00		0	$ -
70	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	20	$ 9.816,00		0	$ -
71	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x12" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 11.325,00		0	$ -
72	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x14" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 10.080,00		0	$ -
73	VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)	UND	10	$ 47.250,00		0	$ -
74	VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1500MM	UND	10	$ 29.284,50		0	$ -

	ADICIONALES						
75	LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO FAROL LED COLONIAL ROY ALPHA 50W	UND	4	$ 1.853.550,00		0	$ -
76	PROYECTOR LED SYLVEO HIGH WATTAGE P27762 300W	UND	4	$ 1.240.500,00		0	$ -
77	GRUA DE IZAJE DE POSTE	HORAS	7	$ 210.000,00		0	$ -
78	TUBO LED 2 PINES X 1,20 MTS 18W	UND	10	$ 18.657,00		0	$ -
79	LUMINARIA LED TIPO HERMÉTICA 2X25W	UND	2	$ 209.640,00		0	$ -
80	ALAMBRE RIGIDO # 8 THHN/THWN ROJO	METRO	100	$ 7.983,00		0	$ -
81	ALAMBRE RIGIDO # 8 THHN/THWN NEGRO	METRO	50	$ 7.983,00		0	$ -
82	TABLERO 06 CTOS 2F 75 AMP CON PUERTA	UND	1	$ 71.452,00		0	$ -
83						0	$ -
84						0	$ -
85						0	$ -
86						0	$ -
87						0	$ -
88						0	$ -
89						0	$ -
90						0	$ -
91						0	$ -
92						0	$ -
93						0	$ -
94						0	$ -
95						0	$ -
96						0	$ -
97						0	$ -
98						0	$ -
99						0	$ -
100						0	$ -
101						0	$ -
102						0	$ -
103						0	$ -
104						0	$ -
105						0	$ -
106						0	$ -
107							$ -
108				**SUMA**	$ 34.225.500,00		$ 34.225.500
109				**IVA**	$ 6.502.845,00		$ 6.502.845
				TOTAL	$ 40.728.345,00		$ 40.728.345

CONTRATADO	$		$ 279.998.474
OTRO SÍ	$		
CONSUMIDO	$		$ 197.686.804
POR EJECUTAR	$		$ 82.311.670
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**70,60%**

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

Nit: 901453183-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 4

User:JVARGAS

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202507		MACÉN ALUMBRADO PÚBLI	SFEV198	29/07/2025	29/07/2025	34,225,500.00	6,502,845.00	0.00

Proveedor: 901372245 SINSUTEC SAS **Valor Neto :** 40,728,345.00

Aprobado por: 901453183 DE MARINILLA EDUR EMPRESA DE DESARROLLO TERRIT **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.01.04	BOMBILLO SODIO 070W_PHILIPS	100.00	49,956.00	0.00	19.00	59,447.64	5,944,764.00
2	1.01.28	BRAZO PARA LUMINARIA 52/00 EN	50.00	80,536.50	0.00	19.00	95,838.44	4,791,921.75
3	1.01.39	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSI	500.00	11,134.50	0.00	19.00	13,250.06	6,625,027.50
4	1.01.58	FOTOCONTROL 100- 270 V	50.00	23,998.50	0.00	19.00	28,558.22	1,427,910.75
5	1.01.01	LUMINARIAS LED 35W_SYLVANIA P	50.00	368,718.00	0.00	19.00	438,774.42	21,938,721.00
			750	534,343.50			635,868.77	**40,728,345.00**

MARIA EUGENIA GARCÍA GIRALDO
GERENTE

JUAN CARLOS VARGAS RAMIREZ
COORDINADOR ALUMBRADO PÚBLICO

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-10, 08:48:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78465087

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 10/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SINSUTEC SAS		
Documento	NI901372245	**Dirección**	CR 44 #19 A - 20 INTERIOR 814
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105077354
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ARANGO TORO JULIO CESAR	**Identificación**	CC 71747544
Total Afiliados	2	**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	$ 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
CC 71750067	ANDRES FELIPE CEBALLOS ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

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
$ 4.423.500	$ 4.423.500	$ 4.423.500	$ 4.423.500	$ 707.800	$ 177.000	$ 307.900	$ 177.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.369.700	$ 0	$ 1.369.700

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, 29 de julio de 2025

Señores

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

Dra. María Eugenia García

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