INFORME DE ACTIVIDADES No. 1
NOVIEMBRE DE 2025
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: **CCO-115-2025**	Fecha elaboración: 25/11/2025

Objeto: "SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Nombre del contratista: SINSUTEC S.A.S	CC / Nit: 901.372.245-1
Fecha Inicio: 30/10/2025	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 ochenta y tres millones novecientos mil pesos MLC	$283.900.000
Valor pago mensual: Por actas de avance previa presentación del control de entrega del suministro, pago de la seguridad social y factura	N/A

AVANCE DEL CONTRATO

- Los suministros entregados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran cobradas en la factura SFEV207 del 24/11/2025.
- El control de entregas está relacionado en el anexo N°1 del 24 de noviembre de 2025, pues al ser un contrato de suministro de luminarias, no viene relacionado con un informe de actividades, sino con la lista de los materiales efectivamente entregados por el proveedor.
- 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	$283.900.000
VALOR TOTAL	$283.900.000

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$164.506.028,40	57,9451%
Nro. De Pago y factura	Comp. de egreso	Fecha	Valor	% Avance
Pago N°1	*N/A*	*N/A*	$164.506.028,40	57,9451%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (sin adición)			$164.506.028,40	57,9451%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$119.393.971,60	42,0549%

25 Nov 2025
5 folios
2:46 pm

OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron situaciones anormales que impidieran la correcta ejecución de este contrato

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

N°. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
81031169	$4.000.000	OCTUBRE 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	2025-11	Suramericana	COTIZANTE
CC	71747544	ARANGO	TORO	JULIO	CESAR	2020-07	Suramericana	BENEFICIARIO

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
Suramericana	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	10/2025	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 a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Coordinador de Alumbrado Público
EDUR
Supervisor

Z:\Sumar Marinilla\Coordinador Alumbrado Público\CONTRATACIÓN 2025\CCO-115-2025 SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED\Supervisión\Cobro 1\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. SFEV207
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		24/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901453183-1	24/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450-36	Unidad	$384.001,00	360		$138.240.360,00

Moneda: COP
Generado: 2025-11-24 10:33:52-05:00
Validación DIAN: 2025-11-24 10:34:52-05:00

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

CONTRATO:CCO-115-2025 Suministro de Luminarias LED para la modernización del alumbrado público del municipio de Marinilla. Responsable: Juan Carlos Vargas

CUFE: a30bb185d3edbd781feb36b230c61157b85723e2a94d5831342e6785387f77890b41e79407b5ed2a31dfb5fe53d2d6e6

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	$138.240.360,00
IVA (19.00%)	$26.265.668,40
Total	$164.506.028,40

Total de lineas: 1

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 MAICAO

[redacted]

CONTRATO: **CCO-115-2025**

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS:
24/11/2025

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 00350	FACTURA No SFEV207 NOVIEMBRE 24 de 2025	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 1 20/11/2025	UNIDADES	VALOR
1	ACOPLE BRAZO TUBO 1 1/2" - 1"	UND	200	$ 26.649,00		0	$ -
2	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	ML	1.000	$ 11.203,00		0	$ -
3	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	ML	1.000	$ 6.372,00		0	$ -
4	FOTOCONTROL 100- 270 V	UND	500	$ 24.000,00		0	$ -
5	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450 4000K	UND	360	$ 384.001,00	360	360	$ 138.240.360
6	LUMINARIA LED 60W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29452 4000K	UND	70	$ 413.176,07		0	$ -
7	LUMINARIA LED 80W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29453 4000K	UND	68	$ 536.822,70		0	$ -
8						0	$ -
9						0	$ -
	ADICIONALES						
10						0	$ -
11						0	$ -
12						0	$ -
13						0	$ -
14						0	$ -
				SUMA	$ 138.240.360,00		$ 138.240.360
				IVA	$ 26.265.668,40		$ 26.265.668
				TOTAL	$ 164.506.028,40		$ 164.506.028

CONTRATADO	$		$ 283.900.000
OTRO SÍ	$		
CONSUMIDO	$		$ 164.506.028
POR EJECUTAR	$		$ 119.393.972
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**57,95%**

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

Nit: 901453183-1

User:JVARGAS

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 9

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511		MACÉN ALUMBRADO PÚBLI	SFEV207	25/11/2025	24/11/2025	138,240,360.00	26,265,668.40	0.00

Proveedor: 901372245 SINSUTEC SAS — **Valor Neto :** 164,506,028.40

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

Descripción: PEDIDO NRO 1 CONCTRATO CCO 015 2025

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.01.180 LUMINARIA LED SYLVANIA 35W COI	360.00	384,001.00	0.00	19.00	456,961.19	164,506,028.40
		360	384,001.00			456,961.19	**164,506,028.00**

Juan C. Vargas.

JUAN CARLOS VARGAS RAMIREZ
COORDINADOR

CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA

SINSUTEC
INGENIERÍA Y SUMINISTROS

Medellín, 24 de noviembre de 2025

Señores

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

Dr. Carlos Mario Gómez Arcila

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