EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

Usuario Pago: MGIRALD 578

NIT 901453183-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00610

Fecha de Pago: 06-11-2025 **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 SIETE CCO-042-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 63,536,305.67 **Vlr Deducc.:** 7,982,066.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 55,554,239.67

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA SA	64700002661	TRANSF	SINSUTEC SAS ,Id: 901372245	$55,554,239.67
			Total:	**$55,554,239.67**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$10,144,452	$1,521,668	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$53,391,452	$2,135,658
COMPRAS 2.5%	2.5	$53,391,853	$1,334,796	RETEICA	0.6	$53,391,853	$320,351
PROCULTURA	2	$53,391,853	$1,067,837	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$53,391,853	$533,919
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$53,391,853	$1,067,837				
TOTAL Deducibles:			**$7,982,066.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA"
GERENTE

Usuario Ordenó
MGIRALD

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-578

Fecha/Estado
31/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CCO042-2025

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 SIETE CCO-042-2025

Vlr Bruto: 63,536,305.67 **Vlr Deducc.:** 7,982,066.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 55,554,239.67

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
82	95	08	8	8.2.3.2.01.01.003.04.03.03:EXPANSION		$22,241,566.82
337	396	08	8	8.2.3.2.01.01.003.04.03.03:EXPANSION		$11,712,279.00
337	396	08	8	8.2.3.2.01.01.003.04.03.04:REPOSICION		$29,582,459.85

TOTAL: **$63,536,305.67**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$10,144,452	$1,521,668	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$53,391,452	$2,135,658
COMPRAS 2.5%	2.5	$53,391,853	$1,334,796	RETEICA	0.6	$53,391,853	$320,351
PROCULTURA	2	$53,391,853	$1,067,837	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$53,391,853	$533,919
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$53,391,853	$1,067,837				

TOTAL Deducibles: **$7,982,066.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA"
GERENTE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagosinsutecs
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 06-11-2025 **Hora:** 18:30:20
Fecha de Generación: 06-11-2025

Fecha de envío del pago: 06-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-11-2025

Impreso por: Maria10384

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,554,239.67	**Valor Registros Procesados:** $55,554,239.67	**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	55,554,239.67	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-11-2025

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. SFEV205
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		30/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 901453183-1	30/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BASE PARA FOTOCELDA CON BRAZO	Unidad	$9.730,50	50		$486.525,00
2	BLOQUE DE RETENIDA	Unidad	$21.177,00	10		$211.770,00
3	BOMBILLO SODIO TUBULAR S/ARRANC 70W E-27	Unidad	$49.956,00	240		$11.989.440,00
4	BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS X 5/8"	Unidad	$23.175,00	20		$463.500,00
5	CABLE #16 DUPLEX CENTELSA	Metro	$3.159,00	2000		$6.318.000,00
6	CABLE #18 DUPLEX CENTELSA	Unidad	$2.089,50	2000		$4.179.000,00
7	Cinta Aislante Auto fundente 9.1M SCOTCH 23-3M	Unidad	$44.250,00	5		$221.250,00
8	Cinta Bandit 5/8 X 30MT	Unidad	$104.698,50	1		$104.698,50
9	CONECTOR BIMETALICO AP2#2 A 2/0	Unidad	$3.411,00	50		$170.550,00
10	CONECTOR COMPRESIÓN OB-1010	Unidad	$9.466,50	20		$189.330,00
11	Fotocontrol 100-270V	Unidad	$23.998,50	200		$4.799.700,00
12	HEBILLAS CINTA BANDIT 3/8	Unidad	$640,50	100		$64.050,00
13	REFLECTOR LED 400W	Unidad	$704.662,50	10		$7.046.625,00
14	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 8 (4T-4W-4A)	Unidad	$8.775,00	20		$175.500,00
15	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 10 (4T-4W-4A)	Unidad	$9.816,00	20		$196.320,00
16	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 14 (4T-4W-4A)	Unidad	$10.080,00	10		$100.800,00
17	SERVICIO DE GRÚA	Hora	$210.000,00	9		$1.890.000,00
18	LUMINARIA LED TIPO HERMÉTICA 2X25W	Unidad	$209.640,00	5		$1.048.200,00
19	POSTE DE MADERA 8 METROS 8"	Unidad	$807.000,00	15		$12.105.000,00
20	BRAZO DOBLE PARA POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO EN CALIENTE LARGO-LARGO	Unidad	$597.525,00	1		$597.525,00
21	DPS PSM3-40/230 TNC	Unidad	$1.034.070,00	1		$1.034.070,00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-30 10:27:19-05:00
Validación DIAN: 2025-10-30 10:28:20-05:00

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

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

CUFE: fc42d6f6a6c6ed1c072170e4a1527474706413a0c6a6e848506ccf2a92576854e7f179306b11ceef1eb0a4a9f73eb197

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	$53.391.853,50
IVA (19.00%)	$10.144.452,17
Total	$63.536.305,67

Total de lineas: 21

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 07
OCTUBRE DE 2025
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CCO-042-2025	Fecha elaboración: 30/10/2025

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:	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
Otrosí N° 001: ADICIÓN DE RECURSOS POR CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MLC	$139,999,237
Valor Total del contrato: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MLC	$419,997,711
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 SFEV205 del 30/10/2025.
- El control de entregas está relacionado en el anexo N°1 del 30 de octubre 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 y efectivamente recibidos.
- 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	$139.999.237
VALOR TOTAL	$419,997,711

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$ 63.536.305,67	15,1278%
Nro. De Pago y factura	Comp. de egreso	Fecha	Valor	% Avance
Pago N°1	*186*	*30/04/2025*	$ 42.228.521,48	10.0545%
Pago N°2	*329*	*04/07/2025*	$ 57.613.231,20	13,7175%

30 Oct 2025
8 folios
4:22 pm

Pago N°3	*331*	*09/07/2025*	$ 57.116.706,08	13,5993%
Pago N° 4	*414*	*14/08/2025*	$ 40.728.345,00	9,6973%
Pago N° 5	*470*	*10/09/2025*	$ 14.419.836,90	3,4333%
Pago N° 6	*524*	*03/10/2025*	$ 45.650.266,52	10,8692%
Pago N° 7	*N/A*	*N/A*	$ 63.536.305,67	15,1278%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (con adición)			$ 321.293.212,85	76,4988%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$ 98.704.498,15	23,5012%

OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

El 08 de octubre de 2025, mediante otrosí 001 se adiciona el valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MLC ($139,999,237) respaldado en la reserva presupuestal N° 337 y EL COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 396 del 08 de octubre de 2025 para un valor total del contrato de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MLC ($419,997,711).

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

N°. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
80392585	$4.000.000	septiembre 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	2025-10	EPS SURA	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion
EPS SURA	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	09/2025	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.

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 octubre de 2025.

Atentamente,

JUAN CARLOS VARGAS RAMIREZ
Coordinador de Alumbrado Público
EDUR
Supervisor

Z:\Sumar Marinilla\Coordinador Alumbrado Público\CONTRATACIÓN 2025\CCO-042-2025 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO\SUPERVISIÓN\Cobro 7\6. INFORME DE SUPERVISIÓN

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

Nit: 901453183-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 7

User:JVARGAS

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202510		MACÉN ALUMBRADO PÚBLI	SFEV205	30/10/2025	30/10/2025	51,501,853.50	9,785,352.17	0.00

Proveedor: 901372245 SINSUTEC SAS — **Valor Neto :** 61,287,205.67

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

Descripción: MATERIALES SOLICITADOS EN EL PEDIDO N° 10

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.01.24	BASE PARA FOTOCONTROL CON S	50.00	9,730.50	0.00	19.00	11,579.30	578,964.75
2	1.01.25	BLOQUE DE RETENIDA	10.00	21,177.00	0.00	19.00	25,200.63	252,006.30
3	1.01.04	BOMBILLO SODIO 070W_PHILIPS	240.00	49,956.00	0.00	19.00	59,447.64	14,267,433.60
4	1.01.35	BRIDA DE SUJECIÃ"N 3 PERNOS X	20.00	23,175.00	0.00	19.00	27,578.25	551,565.00
5	1.01.37	CABLE # 16 DUPLEX CENTELSA	2,000.00	3,159.00	0.00	19.00	3,759.21	7,518,420.00
6	1.01.38	CABLE # 18 DUPLEX CENTELSA	2,000.00	2,089.50	0.00	19.00	2,486.51	4,973,010.00
7	1.01.45	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 M	5.00	44,250.00	0.00	19.00	52,657.50	263,287.50
8	1.01.08	CINTA BANDIT 5/8X30MT	1.00	104,698.50	0.00	19.00	124,591.22	124,591.22
9	1.01.50	CONECTOR BIMETALICO AP2	50.00	3,411.00	0.00	19.00	4,059.09	202,954.50
10	1.01.51	CONECTOR COMPRESIÃ"N OB 10-1	20.00	9,466.50	0.00	19.00	11,265.14	225,302.70
11	1.01.58	FOTOCONTROL 100- 270 V	200.00	23,998.50	0.00	19.00	28,558.22	5,711,643.00
12	1.01.10	HEBILLAS CINTA BANDIT N5/8	100.00	640.50	0.00	19.00	762.20	76,219.50
13	1.01.77	REFLECTOR LED 400W	10.00	704,662.50	0.00	19.00	838,548.38	8,385,483.75
14	1.01.15	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"X8"	20.00	8,775.00	0.00	19.00	10,442.25	208,845.00
15	1.01.12	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"X1(	20.00	9,816.00	0.00	19.00	11,681.04	233,620.80
16	1.01.14	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"X1/	10.00	10,080.00	0.00	19.00	11,995.20	119,952.00
17	1.01.172	LUMINARIA LED TIPO HERMÉTICA 2	5.00	209,640.00	0.00	19.00	249,471.60	1,247,358.00
18	1.01.74	POSTE DE MADERA 8MT 8"	15.00	807,000.00	0.00	19.00	960,330.00	14,404,950.00
19	1.01.27	BRAZO DOBLE GALVANIZADO EN C	1.00	597,525.00	0.00	19.00	711,054.75	711,054.75
20	1.01.179	DPS PSM3 40/230 TNC	1.00	1,034,070.00	0.00	19.00	1,230,543.30	1,230,543.30
			4778	3,677,320.50			4,376,011.40	**61,287,206.00**

JUAN CARLOS VARGAS RAMIREZ
COORDINADOR ALUMBRADO PÚBLICO

CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-10, 08:59:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80392585

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 10/10/2025

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	IRO	INT	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VTE	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 Mineducación	Total
CC 71747544	JULIO CESAR ARANGO TORO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 71750067	ANDRES FELIPE CEBALLOS ARANGO	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS010) EPS SURA	$ 711.750	$ 28.500	6,960	$ 711.750	$ 49.600	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500

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
$ 4.711.750	$ 4.711.750	$ 4.711.750	$ 4.711.750	$ 753.900	$ 188.500	$ 328.000	$ 188.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.458.900	$ 0	$ 1.458.900

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, 30 de octubre 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

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:
30/10/2025

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 00348	FACTURA SFEV205 OCTUBRE 30 DE 2025	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 15 29/10/2025	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	50	50	$ 486.525
7	BLOQUE DE RETENIDA	UND	15	$ 21.177,00	10	10	$ 211.770
8	BOMBILLO SODIO 70W	UND	400	$ 49.956,00	240	240	$ 11.989.440
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		0	$ -
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 32*	UND	1	$ 22.327,50		0	$ -
17	BREAKER RIEL 62*	UND	1	$ 28.294,50		0	$ -
18	BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS X 5/8"	UND	10	$ 23.175,00	20	20	$ 463.500
19	CABLE # 12 DUPLEX CENTELSA	ML	1.000	$ 7.266,00		0	$ -
20	CABLE # 16 DUPLEX CENTELSA	ML	2.500	$ 3.159,00	2000	2000	$ 6.318.000
21	CABLE # 18 DUPLEX CENTELSA	ML	600	$ 2.089,50	2000	2000	$ 4.179.000
22	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	ML	600	$ 11.134,50		0	$ -
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	5	5	$ 221.250
29	CINTA BANDIT 5/8 X 30MT	UND	5	$ 104.698,50	1	1	$ 104.699
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	50	50	$ 170.550
35	CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10	UND	20	$ 9.466,50	20	20	$ 189.330

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	200	200	$ 4.799.700
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	100	100	$ 64.050
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		0	$ -
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	21	$ 704.662,50	10	10	$ 7.046.625
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	20	20	$ 175.500
70	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	20	$ 9.816,00	20	20	$ 196.320
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	10	10	$ 100.800
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			

	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	9	9	$ 1.890.000
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	5	5	$ 1.048.200
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	CAJA BRAKER BIFÁSICA 2 CIRCUITOS	UND	1	$ 31.866,00		0	$ -
84	CINTA BANDIT 3/8 X 30MT	ROLLO	1	$ 75.632,00		0	$ -
85	HEBILLAS CINTA BANDIT 3/8	UND	100	$ 758,00		0	$ -
86	CINTA AISLANTE 18MX18MMX0.177MM SCOTCH TEMFLEX 1700 3M	UND	10	$ 8.633,00		0	$ -
87	POSTE DE MADERA 8 METROS 8" PUNTA REMACHADA	UND	15	$ 807.000,00	15	15	$ 12.105.000
88	BRAZO DOBLE PARA POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO EN CALIENTE LARGO-LARGO	UND	1	$ 597.525,00	1	1	$ 597.525
89	DPS PSM3-40/230 TNC CIRPROTEC	UND	1	$ 1.034.070,00	1	1	$ 1.034.070
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						0	$ -
108				**SUMA**	$ 53.391.853,50		$ 53.391.854
109				**IVA**	$ 10.144.452,17		$ 10.144.452
				TOTAL	$ 63.536.305,67		$ 63.536.306

CONTRATADO	$		$ 279.998.474
OTRO SÍ	$		$ 139.999.237
CONSUMIDO	$		$ 321.293.213
POR EJECUTAR	$		$ 98.704.498
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**76,50%**