



Nombre y cargo del supervisor	JOSE GIOVANNI CARDONA MONSALVE		
Periodo de supervisión:	Diciembre 18 de 2020 – Diciembre 31		
Nombre del contratista:	Empresa de telecomunicaciones de El Retiro - CONECTA		
Rut o cedula	811010428-3		
Contrato No	40 DE 2020		
Objeto del contrato:	Adquisición de dotación e infraestructura tecnológica para el centro cultural y parque educativo del municipio de El Retiro en la vigencia 2020.		
Fecha de inicio del contrato	18 de diciembre de 2020		
Valor cobrado	\$76.643972.62		
Valor autorizado por el interventor	\$76.643972.62		
Saldo del registro	\$89376		
Rubro presupuestal	23440401		
Descripción del rubro	Plan municipal de cultura acuerdo 006-2019 gestión de la infraestructura y el equipamiento cultural		
Disponibilidad ppal n°	1039		
Registro ppal n°	2022		
Código de proyecto	2020056070078		
Documentos Anexos	Aplica		Observaciones
	Si	No	
Copia de contrato debidamente firmado (UNICAMENTE para el primer pago)	X		
Acta de inicio (para el primer pago)	X		
Acta de aprobación de anticipo (para el primer pago)		X	
Constancia de Pago de Seguridad social	X		
Informe de Actividades	X		
Aspectos favorables: Cumple con las actividades propuestas en el cronograma.			
Aspectos no favorables:			
Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables:			

Firma supervisor - interventor

ELABORO: Ricardo Rendón
REVISÓ: Jose Cardona
FECHA: Diciembre de 2020

Firma Contratista.



- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Mis procesos
- Menú
- Ir a

Buscar...

Id de página: 23000036 Ayuda ?

Escritorio -> Menú -> Administración de contratos -> Ver contrato

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Modificar

>

2 Condiciones

Identificación del contrato

3 Bienes y servicios

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2053475

4 Documentos del Proveedor

Versión del contrato 1

5 Documentos del contrato

Estado de contrato En ejecución

6 Información presupuestal

Fecha de generación del estado 17 días de tiempo transcurrido (10/12/2020 7:01:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Número del Contrato Convenio 40 de 2020

8 Modificaciones del Contrato

Objeto del contrato "Adquisición de dotación e infraestructura tecnológica para el centro cultural y parque educativo del municipio de El Retiro en la vigencia 2020"

9 Incumplimientos

Tipo de Contrato Decreto 092 de 2017

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 19 Días

Fecha de inicio de contrato 10 días de tiempo transcurrido (18/12/2020 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 3 días para terminar (31/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación ☐ Sí ☒ No

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No

Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No

Reversión ☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO EL RETIRO

COLOMBIA, Retiro



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO CONECTA

COLOMBIA, Retiro

Número de documento 8110104283

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO CONECTA	BANCOLOMBIA	Ahorros	41234051421

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: LUIS GUILLERMO MORENO ARBOLEDA
Fecha de aprobación: 10/12/2020 8:59:10 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: Héctor Iván Bedoya Escobar
Fecha de aprobación: 10/12/2020 9:03:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación régimen especial
Unidad de contratación Municipio de El Retiro

Proceso de Contratación Convenio 40 del 2020

Título de la oferta N/A

Cuantía del contrato 76.643.972 COP

Volver

Evaluar proveedor

Modificar

>



Carrera 20 N° 22 - 25
Teléfono: 541 0898
Fax: 541 1729
E-mail: conectaelretiro@gmail.com
El Retiro - Antioquia
Responsable de IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

12502

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DIAN N° 18764005744661 DEL 2020/10/16 HABILITACIÓN DESDE EL
CNR 10.000 HASTA EL CNR 49.999 - VIGENCIA 12 MESES

NOMBRE
MUNICIPIO EL RETIRO

DIRECCIÓN
CL 20 20 40

CUFE: 9c3933480f98c1f84e9828bc0c30d134b07a1161778995e8c02615abf2cee52bac6260aed88b785ee4d86e58041f23a1

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
890983674 - 0

CÓDIGO
890983674-0

ESTRATO
001

LOCALIDAD
RETIRO

CONCEPTO DE COBRO		VALOR	IVA	TOTAL	
INSTALACION FIBRA CASA CULTURA		29,671,626	5,637,609	35,309,235	
INSTALACION FIBRA PARQUE EDUCATIVO		21,458,900	4,077,191	25,536,091	
INSTALACION FIBRA TEATRO		13,276,172	2,522,473	15,798,645	
					
FACTURA MES	PAGUE SIN RECARGO	PAGUE CON RECARGO	TOTAL COBRO	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
diciembre 2020	12/28/2020	12/28/2020	76,643,971	0	76,643,971

REGISTRO MINTIC N° RTIC 96002214 DEL 10/14/2014



Nit. 811.010.428-3

NOMBRE
MUNICIPIO EL RETIRO

DESPRENDIBLE PARA LA ENTIDAD

CÓDIGO
890983674-0

DOCUMENTO IDENTIDAD
890983674 - 0

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

12502

PAGUE SIN RECARGO
12/28/2020

PAGUE CON RECARGO
12/28/2020

FACTURA MES
diciembre 2020

TOTAL A PAGAR
76,643,970.62

REALIZAR TRANSFERENCIA A CUENTA DE
AHORROS BANCOLOMBIA No. 412-340-51421 Y
ENVIAR A conectaelretiro@gmail.com

REGISTRO MINTIC N° RTIC 96002214 DEL 10/14/2014

EDUCACIÓN PARA EL ASOCIADO

1. CUIDE ESTE RECIBO, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL PAGO DE SU CUENTA.
2. PAGUE DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, AYUDENOS A MEJORAR PAGANDO OPORTUNAMENTE SU CUENTA.
3. EFECTÚE SUS RECLAMOS ANTES DE REALIZAR EL PAGO.
4. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO AL VENCIMIENTO DE LA SEGUNDA FACTURA.
5. INFORME EL DETERIORO DEL SERVICIO POR CAUSA DE UN VECINO FRAUDULENTO QUE TOMA LA SEÑAL SIN AUTORIZACIÓN AL TELÉFONO: 541 08 98.
6. ANTES DE ADQUIRIR O ALQUILAR EL INMUEBLE, SOLICITE EN NUESTRAS OFICINAS EL ESTADO DE LA CUENTA.
7. EL SERVICIO DE ANTENA PARABÓLICA QUE SE SUMINISTRA A SU RESIDENCIA, ES PARA USO EXCLUSIVO Y NO PODRA SER CEDIDO, VENDIDO O FACILITADO A TERCEROS, (SALVO AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA). EL HACERLO LE ACARREARA SANCIONES GRAVES QUE PUEDEN IR DESDE MULTAS HASTA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811010428
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO CONECTA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RETIRO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 22-25 TELÉFONO:	5410898
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

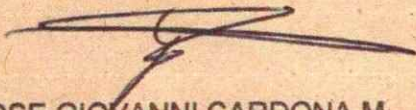
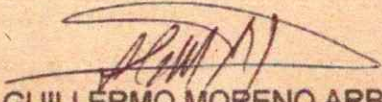
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7772821300	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		823975257

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			2	\$ 467.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			5	\$ 1.604.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS			1	\$ 208.000
SUBTOTAL:					8	\$ 2.279.600
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.			2	\$ 659.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			6	\$ 1.044.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 210.700
SUBTOTAL:					9	\$ 1.914.200
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA			9	\$ 612.900
SUBTOTAL:					9	\$ 612.900
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			9	\$ 512.700
SUBTOTAL:					9	\$ 512.700
OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
899999034	PASENA	PASENA-SENA			9	\$ 306.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF			9	\$ 459.800
SUBTOTAL:						\$ 766.500

TOTAL PAGADO: \$ 6.085.900



ACTA DE INICIO RELACION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
NUMERO DE CONTRATO	CONVENIO 40 DE 2020		
CONTRATISTA	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO CONECTA. Representante legal LUIS GUILLERMO MORENO ARBOLEDA C.C.70.112.074		
CEDULA O NIT	NIT.8110104283		
SUPERVISOR	JOSE GIOVANNI CARDONA MONSALVE		
CARGO	ASESOR INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES		
CEDULA	1.040.180.250		
OBJETO	Adquisición de dotación e infraestructura tecnológica para el centro cultural y parque educativo del municipio de El Retiro en la vigencia 2020.		
VALOR	\$76.643.972		
PLAZO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		
FECHA INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020		
IMPUESTOS	Estampilla Pro Cultura	Publicación	
COMPROBANTE N°			
POLIZA	N°2825356-5	N/A	Aprobada x No
Los pagos del presente contrato serán cubiertos con cargo a:			
RUBRO PRESUPUESTAL	23440401		
DESCRIPCION DEL RUBRO	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA ACUERDO 006-2019 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL.		
DISPONIBILIDAD PPTAL N°	1039 DE 2020		
COMPROMISO PPTAL N°	ADJUNTO		
Observaciones:			
 JOSE GIOVANNI CARDONA M. SUPERVISOR		 LUIS GUILLERMO MORENO ARBOLEDA Representante. Legal /Contratista	

ELABORO: Mónica Mejía G.HMG

APROBO: Héctor I. Bedoya E.

FECHA: Diciembre de 2020



Nombre: Empresa de Telecomunicaciones de El Retiro - Conecta	Cedula: 811010428-3
Empleado ____	Condición LN ____ CA__ PR__ CT__
Contratista: X	Contrato # 40 DE 2020
Periodo del informe: Diciembre 18 de 2020	Fecha: Diciembre 31 de 2020.
Superior/supervisor: JOSE GIOVANNI CARDONA MONSALVE	Rubro: 23440401

Objeto General/Objeto Contractual:

Adquisición de dotación e infraestructura tecnológica para el centro cultural y parque educativo del municipio de El Retiro en la vigencia 2020

Actividades Realizadas:

Instalación en los tres espacios:

- Casa de la Cultura
- Teatro Municipal
- Parque Educativo

CASA DE LA CULTURA					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GPON					
1	SUMINISTRO, E INSTALACION DE FIBRA OPTICA FIBERLAN DE 12 HILOS SM, INTERIOR - 12F BLI-A/B AZ LSZH (Enlace Parque Educativo)	Und.	260	24.480	6.364.800
2	SUMINISTRO, E INSTALACION DE CAJA DISTRIBUIDOR OPTICO CDOI PARA 12 H	Und.	1	880.000	880.000
3	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE ROSETA OPTICA 2X4 SOBREPONER CON ADAPATDOR OPTICO	Und.	10	39.184	391.840
4	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE KIT ACOPLADOR OPTICO MONOFIBRA SC/APC	Und.	10	98.559	985.590
5	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA MONOFIBRA SC-APC DE 15 METROS	Und.	6	99.100	594.600
6	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA MONOFIBRA SC-APC DE 30 METROS	Und.	4	270.300	1.081.200
7	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA MONOFIBRA SC-APC DE 50 METROS	Und.	4	274.000	1.096.000
8	SUMINISTRO, LOGÍSTICA, SEGURO DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MONOFIBRA SC-APC/SC-APC	Und.	19	199.100	3.782.900



INFORME ACTIVIDADES

9	Cable U/UTP CAT 6 AMP	Mt	260	3.150	819.000
10	JACK CAT 6 AMP BLANCO	Und.	8	26.000	208.000
11	FACEPLATE AMP SENCILLO	Und.	8	13.200	105.600
12	PACTH CORD CAT 6, GRIS, 2,1 M AMP	Und.	24	31.900	765.600
13	MARCACION DE PUNTOS DE RED	Und.	48	5.200	249.600
14	CANALETA PLASTICA 40X20 - scheineider Electric	Mt	95	28.400	2.698.000
15	CAJA DEXSON DE SOBREPONER 2X4	Und.	28	9.600	268.800
16	BANDEJA DE FIBRA OPTICA COMPLETA CON PLACA DE 12H	Und.	1	1.200.000	1.200.000
17	SUMINISTRO LOGISTIC, SEGURO DE SPLITER OPTICO MODULAR 19" 1X32 SC-APC/SC-APC	Und.	1	3.810.000	3.810.000
18	UAPACMPRO Access poit unifi para mesh	UND.	1	1.416.000	1.416.000
EQUIPOS					
19	Suministro, logística, seguro de ont GPON FK-ONT G420R	Und.	11	920.000	10.120.000
Complementos y Mano de Obra					
20	Mano de obra Personal instalación	Día	4	750.000	3.000.000
21	Transporte de Herramientas y Material	Und.	6	250.000	1.500.000
22	Materiales menores	Und.	1	850.000	850.000
SUB TOTAL					42.187.530
					IVA 8.015.631
TOTAL					50.203.161

PARQUE EDUCATIVO					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Canalizaciones					
1	Tuberia EMT de 3/4" xon Accesorios	Und.	70	23.500	620.000
2	Caja 12x12 Metalica	Und.	8	9.200	140.000
3	Cruce de Acera	Und.	5	97.000	485.000
4	Pases de muro	Und.	5	29.000	145.000
GPON					
5	SUMINISTRO, E INSTALACION DE FIBRA OPTICA FIBERLAN DE 12 HILOS SM, INTERIOR - 12F BLI-A/B AZ LSZH (Enlace Parque Educativo)	Und.	150	24.480	3.672.000



INFORME ACTIVIDADES

6	SUMINISTRO, E INSTALACION DE CAJA DISTRIBUIDOR OPTICO CDOI PARA 12 H	Und.	2	880.000	1.760.000
7	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE ROSETA OPTICA 2X4 SOBREPONER CON ADAPATDOR OPTICO	Und.	7	39.184	274.288
8	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE KIT ACOPLADOR OPTICO MONOFIBRA SC/APC	Und.	7	98.559	689.913
9	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA MONOFIBRA SC-APC DE 15 METROS	MT	3	99.100	297.300
10	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA MONOFIBRA SC-APC DE 50 METROS	MT	11	274.000	3.014.000
11	SUMINISTRO, LOGÍSTICA, SEGURO DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MONOFIBRA SC-APC/SC-APC	Und.	13	199.100	2.588.300
12	Cable U/UTP CAT 6 AMP	MT	98	3.150	308.700
13	JACK CAT 6 AMP BLANCO	Und.	11	26.000	286.000
14	FACEPLATE AMP SENCILLO	Und.	11	13.200	145.200
15	PACTH CORD CAT 6, GRIS, 2,1 M AMP	Und.	24	31.900	765.600
16	MARCACION DE PUNTOS DE RED	Und.	48	5.200	249.600
17	PLACA ACOPLADORA PARA BANDEJA DE FIBRA OPTICA	Und.	1	1.200.000	1.200.000
18	UAPACMPRO Access poit unifi para mesh	Und.	1	1.416.000	1.416.000
EQUIPOS					
19	Suministro, logistica, seguro de ont GPON FK-ONT G420R	Und.	8	920.000	7.360.000
Complementos y Mano de Obra					
20	Mano de obra Personal instalación	Día	3	750.000	2.250.000
21	Transporte de Herramientas y Material	Und.	4	250.000	1.000.000
22	Materiales menores	Und.	1	750.000	750.000
SUBTOTAL					29.416.901
IVA					5.589.211
TOTAL					35.006.112

TEATRO					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GPON					



INFORME ACTIVIDADES

1	SUMINISTRO, E INSTALACION DE FIBRA OPTICA FIBERLAN DE 12 HILOS SM, INTERIOR - 12F BLI-A/B AZ LSZH (Enlace Parque Educativo)	Und.	260	24.480	6.364.800
2	SUMINISTRO, E INSTALACION DE CAJA DISTRIBUIDOR OPTICO CDOI PARA 12 H	Und.	1	880.000	880.000
3	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE ROSETA OPTICA 2X4 SOBREPONER CON ADAPATDOR OPTICO	Und.	4	39.184	156.736
4	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE KIT ACOPLADOR OPTICO MONOFIBRA SC/APC	Und.	4	98.559	394.236
5	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA MONOFIBRA SC-APC DE 15 METROS	MT	2	99.100	198.200
6	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA MONOFIBRA SC-APC DE 50 METROS	MT	1	274.000	274.000
7	SUMINISTRO, LOGÍSTICA, SEGURO DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MONOFIBRA SC-APC/SC-APC	Und.	5	199.100	995.500
8	Cable U/UTP CAT 6 AMP	MT	80	3.150	252.000
9	JACK CAT 6 AMP BLANCO	Und.	5	26.000	130.000
10	FACEPLATE AMP SENCILLO	Und.	4	13.200	52.800
11	PACTH CORD CAT 6, GRIS, 2,1 M AMP	Und.	9	31.900	287.100
12	MARCACION DE PUNTOS DE RED	Und.	18	5.200	93.600
13	CANALETA PLASTICA 40X20 - scheineider Electric	MT	12	28.400	340.800
14	caja dexson de sobreponer 2x4	Und.	9	9.600	86.400
15	PLACA ACOPLADORA PARA BANDEJA DE FIBRA OPTICA	Und.	1	1.200.000	1.200.000
16	UAPACMPRO Access poit unifi para mesh	Und.	1	1.416.000	1.416.000
EQUIPOS					
17	Suministro, logistica, seguro de ont GPON FK-ONT G420R	Und.	4	920.000	3.680.000
Complementos y Mano de Obra					
18	Mano de obra Personal instalación	Día	3	750.000	2.250.000
19	Transporte de Herramientas y Material	Und.	3	250.000	750.000
20	Materiales menores	Und.	1	650.000	650.000
SUBTOTAL					20.452.172
IVA					3.885.913



TOTAL	24.338.085
--------------	-------------------

Se Adjunta Certificado del Contador de CONECTA del aporte realizado, que como se estipulo en el contrato es por un valor de \$24.486.800(Veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos pesos); los cuales se pasan a discriminar en las mismas tres partes que fue dividido el presupuesto general.

CASA DE LA CULTURA					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GPON					
1	SUMINISTRO, E INSTALACION DE FIBRA OPTICA FIBERLAN DE 12 HILOS SM, INTERIOR - 12F BLI-A/B AZ LSZH (Enlace Parque Educativo)	Und.	260	24.480	6.364.800
3	SUMINISTRO, LOGISTICA, SEGURO DE ROSETA OPTICA 2X4 SOBREPONER CON ADAPATDOR OPTICO	Und.	6	39.184	235.104
18	UAPACMPRO Access poit unifi para mesh	UND.	1	1.416.000	1.416.000
Complementos y Mano de Obra					
20	Mano de obra Personal instalación	Día	4	750.000	3.000.000
21	Transporte de Herramientas y Material	Und.	6	250.000	1.500.000
SUB TOTAL					12.515.904
IVA					2.378.022
TOTAL					14.893.926

PARQUE EDUCATIVO					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Canalizaciones					
1	Tubería EMT de 3/4" xon Accesorios	Und.	70	23.500	620.000
GPON					
5	SUMINISTRO, E INSTALACION DE FIBRA OPTICA FIBERLAN DE 12 HILOS SM, INTERIOR - 12F BLI-A/B AZ LSZH (Enlace Parque Educativo)	Und.	150	24.480	3.672.000
18	UAPACMPRO Access poit unifi para mesh	Und.	1	1.416.000	1.416.000
Complementos y Mano de Obra					
20	Mano de obra Personal instalación	Día	3	750.000	2.250.000
SUBTOTAL					7.958.000
IVA					1.512.020



TOTAL					9.470.020
-------	--	--	--	--	-----------

TEATRO					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GPON					
2	SUMINISTRO, E INSTALACION DE CAJA DISTRIBUIDOR OPTICO CDOI PARA 12 H	Und.	1	880.000	880.000
15	PLACA ACOPLADORA PARA BANDEJA DE FIBRA OPTICA	Und.	1	1.200.000	1.200.000
16	UAPACMPRO Access poit unifi para mesh	Und.	1	1.416.000	1.416.000
EQUIPOS					
17	Suministro, logistica, seguro de ont GPON FK-ONT G420R	Und.	4	920.000	3.680.000
SUBTOTAL					7.176.000
IVA					1.363.440
TOTAL					8.539.440

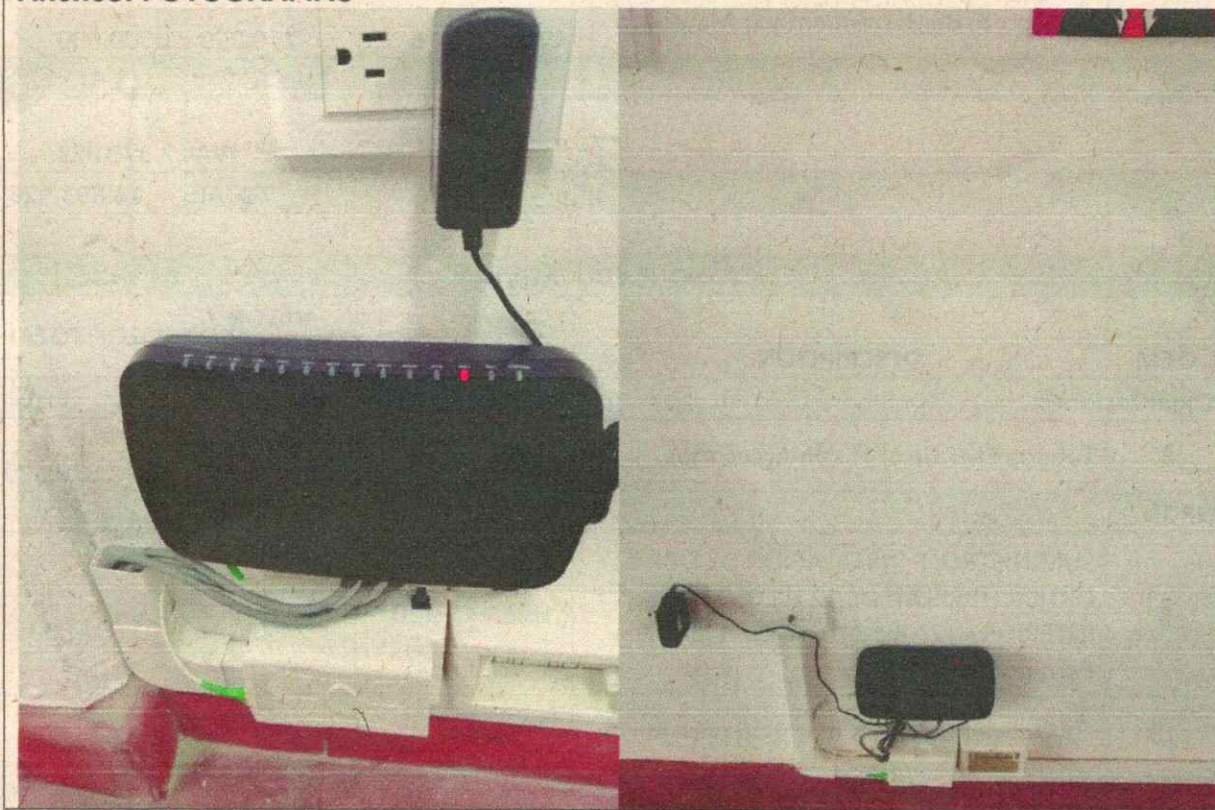
Avance en logros e indicadores:

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si ____ No ____ Describir.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:

NOTAS DEL INTERVENTOR: Se da cumplimiento a las actividades de acuerdo al cronograma

Anexos: FOTOGRAFÍAS





Nombre: **LUIS GUILLERMO MORENO**
Representante Legal CONECTA

ELABORO: Luis Guillermo Moreno
REVISO: Jose Giovanni Cardena
FECHA: Diciembre de 2020