

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: NEUQUEN Estado: FINALIZADA -

| Cód. | Denominación | Localidad | Expediente | Proveedor | Nro. Cont. | Monto Cont. | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | Estado | Detalle | | | | | |
|---------|---|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|---------|------------|
| 11-0085 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN: REPAVIMENTACIÓN, BACHEO FLEXIBLE Y DESOBTURACIÓN DE DESAGUES ENTUBADOS. | NEUQUEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FINALIZADA | | | | | | |
| 11-0264 | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CENTROS DE SALUD BARRIOS CONFLUENCIA Y BARRIO PROGRESO | NEUQUEN | 5820-000549/2013 | 00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS | * | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | 354.502,34 | FINALIZADA | | | | | | |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 07/2014 | 99,02 | 354.502,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.502,34 | | | 0,00 | | 354.502,34 |
| | TOTALES | | | 99,02 | 354.502,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.502,34 | 0 | 0,00 | 354.502,34 | | |
| 11-0270 | PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 336- | NEUQUEN | 5820-000549/2013 | 00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS | * | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 297.607,13 | FINALIZADA | | | | | | |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 12/2014 | 99,20 | 297.607,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.607,13 | | | 0,00 | | 297.607,13 |
| | TOTALES | | | 99,20 | 297.607,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.607,13 | 0 | 0,00 | 297.607,13 | | |
| 11-0272 | CONSTRUCCIÓN DEL PLAYÓN DEPORTIVO EN INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE Nº 6 | NEUQUEN | 5820-000549/2013 | 00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS | * | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | 295.552,40 | FINALIZADA | | | | | | |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| | Obra | 1 | 06/2014 | 98,52 | 295.552,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.552,40 | | | 0,00 | | 295.552,40 |
| | TOTALES | | | 98,52 | 295.552,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.552,40 | 0 | 0,00 | 295.552,40 | | |

| Cód. | Denominación | Localidad | Expediente | Proveedor | Nro. Cont. | Monto Cont. | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | Estado | Detalle | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|---------|--------------|
| 01-0305 | REPARACIÓN ACUEDUCTO Balsa Las Perlas | NEUQUEN | 5800-001242/2014 | 30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES | 00/00 | 5.690.873,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5.690.873,20 | FINALIZADA | ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| Anticipo | 1 | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.707.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.261,00 | | | 0,00 | | 1.707.261,00 |
| Obra | 2 | 08/2015 | 32,40 | 1.844.117,60 | 0,00 | 553.235,28 | 0,00 | 92.205,88 | 0,00 | 0,00 | 1.198.676,44 | 4 | 30/09/2015 | 0,00 | | 1.198.676,44 |
| Obra | 3 | 09/2015 | 26,94 | 1.533.246,40 | 0,00 | 459.973,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.272,48 | 21 | 30/10/2015 | 0,00 | | 1.073.272,48 |
| Obra | 4 | 10/2015 | 18,09 | 1.029.582,40 | 0,00 | 308.874,72 | 19.079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.628,09 | 13 | 30/11/2015 | 0,00 | | 701.628,09 |
| Obra | 5 | 11/2015 | 22,56 | 1.283.926,80 | 0,00 | 385.178,04 | -19.079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.828,35 | 13 | 30/12/2015 | 0,00 | | 917.828,35 |
| TOTALES | | | 100,00 | 5.690.873,20 | 1.707.261,00 | 1.707.261,96 | 0,00 | 92.205,88 | 0,00 | 0,00 | 5.598.666,36 | 51 | 0,00 | 5.598.666,36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-0308 | PROTECCIÓN DE MARGEN BOMBEO ANAYA | NEUQUEN | 5800-001334/2014 | 33-71045869-9 GROUND S.A | 00/00 | 2.354.531,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.354.531,39 | FINALIZADA | FINALIZADA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
| Anticipo | 1 | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 706.359,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.359,42 | | | 0,00 | | 706.359,42 |
| Obra | 1 | 01/2015 | 70,21 | 1.653.132,62 | 0,00 | 495.939,78 | 0,00 | 82.656,63 | 0,00 | 0,00 | 1.074.536,21 | 2 | 01/04/2015 | 0,00 | | 1.074.536,21 |
| Obra | 2 | 02/2015 | 29,79 | 701.398,77 | 0,00 | 210.419,64 | 0,00 | 35.069,94 | 0,00 | 0,00 | 455.909,19 | 2 | 29/04/2015 | 0,00 | | 455.909,19 |
| TOTALES | | | 100,00 | 2.354.531,39 | 706.359,42 | 706.359,42 | 0,00 | 117.726,57 | 0,00 | 0,00 | 2.236.804,82 | 4 | 0,00 | 2.236.804,82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-0309 | RECAMBIO TRAMO DE CAÑERÍA DE Aº Cº DN500 EN ACUEDUCTO RIO GRANDE | NEUQUEN | 5800-001244/2014 | 30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A. | 00/00 | 2.988.265,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.988.265,96 | FINALIZADA | ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS. | | | | |

| Cód. | Denominación | | Localidad | Expediente | | Proveedor | | Nro. Cont. | Monto Cont. | | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | | Estado | | Detalle |
|---------|--|------|-----------|------------------|---------------|--|--------------|------------|---------------|------------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|---|---------|
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo | |
| | Anticipo | 1 | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 896.479,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.479,79 | | | 0,00 | | 896.479,79 | |
| | Obra | 2 | 07/2015 | 31,53 | 942.194,60 | 0,00 | 282.658,38 | 0,00 | 47.109,73 | 0,00 | 0,00 | 612.426,49 | 5 | 30/08/2015 | 0,00 | | 612.426,49 | |
| | Obra | 3 | 08/2015 | 37,88 | 1.132.053,70 | 0,00 | 339.616,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.437,59 | 9 | 30/09/2015 | 0,00 | | 792.437,59 | |
| | Obra | 4 | 09/2015 | 4,85 | 144.857,40 | 0,00 | 43.457,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,18 | 7 | 30/10/2015 | 0,00 | | 101.400,18 | |
| | Obra | 5 | 10/2015 | 25,74 | 769.160,26 | 0,00 | 230.748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.412,18 | 7 | 30/11/2015 | 0,00 | | 538.412,18 | |
| | TOTALES | | | 100,00 | 2.988.265,96 | 896.479,79 | 896.479,79 | 0,00 | 47.109,73 | 0,00 | 0,00 | 2.941.156,23 | 28 | | 0,00 | | 2.941.156,23 | |
| 01-0310 | RECAMBIO DE CAÑERÍA ACUEDUCTO CHRESTIA | | NEUQUEN | 5800-001243/2014 | | 30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L. | | 00/00 | 11.319.790,99 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 11.319.790,99 | | FINALIZADA | FINALIZADA | |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo | |
| | Anticipo | 1 | 01/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.395.937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.937,30 | | | 0,00 | | 3.395.937,30 | |
| | Obra | 2 | 07/2015 | 11,60 | 1.313.215,83 | 0,00 | 393.964,75 | 0,00 | 65.660,79 | 0,00 | 0,00 | 853.590,29 | 6 | 30/08/2015 | 0,00 | | 853.590,29 | |
| | Obra | 3 | 08/2015 | 24,94 | 2.823.242,93 | 0,00 | 846.972,88 | 0,00 | 141.162,15 | 0,00 | 0,00 | 1.835.107,90 | 6 | 30/09/2015 | 0,00 | | 1.835.107,90 | |
| | Obra | 4 | 09/2015 | 19,40 | 2.195.948,28 | 0,00 | 658.784,48 | 2.789,63 | 109.797,41 | 0,00 | 0,00 | 1.424.576,76 | 6 | 30/10/2015 | 0,00 | | 1.424.576,76 | |
| | Obra | 5 | 10/2015 | 16,12 | 1.824.810,20 | 0,00 | 547.443,06 | 0,00 | 91.240,51 | 0,00 | 0,00 | 1.186.126,63 | 5 | 30/12/2015 | 0,00 | | 1.186.126,63 | |
| | Obra | 6 | 02/2016 | 21,06 | 2.383.823,47 | 0,00 | 715.147,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.676,43 | 5 | 30/03/2016 | 0,00 | | 1.668.676,43 | |
| | Obra | 7 | 03/2016 | 4,38 | 496.121,53 | 0,00 | 148.836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.285,07 | 5 | 30/03/2016 | 0,00 | | 347.285,07 | |
| | Obra | 8 | 04/2016 | 2,50 | 282.628,75 | 0,00 | 84.788,63 | -2.789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.629,75 | 5 | 30/05/2016 | 0,00 | | 200.629,75 | |
| | TOTALES | | | 100,00 | 11.319.790,99 | 3.395.937,30 | 3.395.937,30 | 0,00 | 407.860,86 | 0,00 | 0,00 | 10.911.930,13 | 38 | | 0,00 | | 10.911.930,13 | |
| 01-0332 | RESTAURACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACA CALLE GIUSEPPE MASSARO - PIN | | NEUQUEN | 5801-001067/2015 | | 30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L. | | 00/0000 | 2.436.258,33 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.436.258,33 | | FINALIZADA | FINALIZADA | |
| | Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo | |
| | Obra | 3 | 04/2015 | 63,23 | 1.540.341,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.341,54 | 5 | 29/06/2016 | 0,00 | | 1.540.341,54 | |
| | Obra | 1 | 10/2015 | 9,41 | 229.237,65 | 0,00 | 0,00 | 2.389,83 | 11.461,88 | 0,00 | 0,00 | 215.385,94 | 4 | 30/12/2015 | 0,00 | | 215.385,94 | |
| | Obra | 2 | 11/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.869,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.869,91 | 0 | 29/01/2016 | 0,00 | | -43.869,91 | |
| | Obra | 4 | 05/2016 | 27,36 | 666.679,14 | 0,00 | 0,00 | -46.259,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.938,88 | | 30/07/2016 | 0,00 | | 712.938,88 | |
| | TOTALES | | | 100,00 | 2.436.258,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.461,88 | 0,00 | 0,00 | 2.424.796,45 | 9 | | 0,00 | | 2.424.796,45 | |
| 11-0484 | VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD | | NEUQUEN | 4300-006569/2011 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | FINALIZADA | | |
| 11-0572 | GESTIÓN DEL HABITAT SOCIAL, Bº 140 VIVIENDAS EN VALENTINA | | NEUQUEN | 4300-004978/2010 | | 30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN | | * | 3.165.798,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | FINALIZADA | RESOLUCIÓN N º 699/2011 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2011. | |

Cantidad de registros: 11