

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: CUTRAL CO Estado: EN EJECUCIÓN - FINALIZADA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	--------	------------	-----------	------------	--------	---------

01-0008	RESTITUCION DE APOYOS EN TRAMO DE ACUEDUCTO DE IMPULSION ? 500 MM A PLANTA BUENA ESPERANZA	CUTRAL CO	4865-011766/2011	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	02/12	665.100,00	0,00	0,00	100,00	665.100,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 09/01/14 APROBADA POR RES. 212/14 (14/04/14) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 15-09-15 APROBADA POR RES. N° 772/15 (12/11/15)
---------	--	-----------	------------------	--	-------	------------	------	------	--------	------------	------------	---

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	01/2012	0,00	0,00	133.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.020,00		31/10/2013	133.020,00	20/04/2012	0,00
Obra	1	02/2012	49,73	330.758,10	0,00	66.151,62	-2.973,35	16.537,91	0,00	0,00	251.041,92	4	29/04/2012	251.041,92	12/06/2012	0,00
Obra	2	03/2012	48,75	324.267,73	0,00	65.440,16	2.933,05	16.213,39	0,00	0,00	239.681,13	4	30/05/2012	239.681,13	12/06/2012	0,00
Obra	3	04/2013	1,51	10.074,17	0,00	1.428,22	40,30	503,71	0,00	0,00	8.101,94	4	29/06/2013	8.101,94	12/07/2013	0,00
TOTALES			100,00	665.100,00	133.020,00	133.020,00	0,00	33.255,01	0,00	0,00	631.844,99	12	631.844,99	0,00		

01-0063	RESTITUCIÓN DE APOYOS EN TRAMO DE ACUEDUCTO DE IMPULSIÓN 500 MM A PLANTA BUENA ESPERANZA - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	CUTRAL CO	5902-005255/2013	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	28/13	362.694,00	0,00	0,00	100,00	362.694,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 12/12/14 - APROBADA POR RES. N° 097/15.-
---------	---	-----------	------------------	--	-------	------------	------	------	--------	------------	------------	--

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	11/2013	100,00	362.694,00	0,00	0,00	0,00	18.134,70	0,00	0,00	344.559,30	13	29/01/2014	344.559,30	27/01/2014	0,00
TOTALES			100,00	362.694,00	0,00	0,00	0,00	18.134,70	0,00	0,00	344.559,30	13	344.559,30	0,00		

01-0069	REEMPLAZO DE TUBERÍA ACUEDUCTO DN 600 - II ETAPA	CUTRAL CO	5902-007798/2013	30-67273254-5 CODAM S.A.	13/15	35.899.000,00	0,00	0,00	92,39	33.167.786,72	FINALIZADA	FINALIZADA
---------	--	-----------	------------------	-----------------------------	-------	---------------	------	------	-------	---------------	------------	------------

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	
	Obra	1	12/2014	0,00	0,00	7.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179.800,00		12/06/2015	7.179.800,00	06/08/2015	0,00	
	Obra	1	06/2015	24,21	8.690.571,62	0,00	1.738.114,32	0,00	434.528,58	0,00	0,00	6.517.928,72	6	29/08/2015	6.517.928,72	23/09/2015	0,00	
	Obra	2	07/2015	14,04	5.040.144,31	0,00	1.008.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.115,45	6	29/09/2015	4.032.115,45	04/11/2015	0,00	
	Obra	3	08/2015	22,28	7.999.356,68	0,00	1.599.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399.485,34	6	30/10/2015	6.399.485,34	23/11/2015	0,00	
	Obra	4	09/2015	9,59	3.442.481,53	0,00	688.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.985,22	6	30/10/2015	2.753.985,22	23/11/2015	0,00	
	Obra	5	10/2015	7,25	2.603.786,69	0,00	520.757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.029,35	6	30/12/2015	2.083.029,35	28/12/2015	0,00	
	Obra	6	11/2015	1,62	580.252,61	0,00	116.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	464.202,09	5	29/01/2016	464.202,09	19/02/2016	0,00	
	Obra	7	02/2016	3,16	1.134.277,67	0,00	226.855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	907.422,14	4	29/04/2016	907.422,14	29/06/2016	0,00	
	Obra	8	03/2016	10,24	3.676.915,61	0,00	1.281.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.289,83	5	30/05/2016	0,00		2.395.289,83	
TOTALES				92,39	33.167.786,72	7.179.800,00	7.179.800,00	0,00	434.528,58	0,00	0,00	32.733.258,14	44	30.337.968,31	2.395.289,83			

01-0270 SUBESTACIONES CUTRAL CO 30-50346237-7 ZOPPI * 4.929.238,51 489.947,09 0,00 100,00 5.419.185,60 FINALIZADA RECEPCIÓN
 TRANSFORMADORAS HÑOS S.A.C.E.I. 20/01/12
 TABLEROS DE COMANDO DE
 CONTROL Y COMANDO DE
 MOTORES REBOMBEO -
 BUENA ESPERANZA -
 ESTACIÓN ELEVADORA Nº 2

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	01/2010	100,00	5.419.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.185,60			0,00		5.419.185,60
TOTALES			100,00	5.419.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.185,60	0	0,00	5.419.185,60		

01-0306 OPERACION DEL ACUEDUCTO CUTRAL CO 5902-010380/2014 30-70990537-2 RIVA 25/14 3.239.393,16 0,00 0,00 100,00 3.239.393,16 FINALIZADA RECEPCION
 SAN ISIDRO LABRADOR - PLAZA HUINCUL S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE. ACTS 25-08-15 APROBADA POR RES. Nº 704/15 (21/10/15)

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	11/2014	33,33	1.079.797,72	0,00	0,00	0,00	53.989,89	0,00	0,00	1.025.807,83	11	29/01/2015	1.025.807,83	25/02/2015	0,00
Obra	2	12/2014	33,33	1.079.797,72	0,00	0,00	0,00	53.989,89	0,00	0,00	1.025.807,83	12	01/03/2015	1.025.807,83	13/03/2015	0,00
Obra	3	01/2015	33,33	1.079.797,72	0,00	0,00	0,00	53.989,89	0,00	0,00	1.025.807,83	9	01/04/2015	1.025.807,83	16/04/2015	0,00
TOTALES			100,00	3.239.393,16	0,00	0,00	0,00	161.969,67	0,00	0,00	3.077.423,49	32	3.077.423,49	0,00		

01-0312 SAN ISIDRO LABRADOR - CUTRAL CO 5902-011739/2015 30-70990537-2 RIVA 03/15 2.394.616,20 1.197.308,10 0,00 100,00 3.591.924,30 FINALIZADA RECEPCION
 OPERACION ACUEDUCTO - PLAZA HUINCUL S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE. ACTA 25-08-15 APROBADA POR RES. Nº 702/15 (21/10/15)
 EB1 - EB2 Y PLANTA DE 6
 FILTROS EPAS - OPERACION
 CONTINUA 24 HS. AL DIA CON
 PERSONAL DE CONTRATISTA
 Y 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	
	Obra	1	02/2015	33,33	1.197.308,10	0,00	0,00	0,00	59.865,41	0,00	0,00	1.137.442,69	12	29/04/2015	1.137.442,69	16/06/2015	0,00	
	Obra	2	03/2015	30,00	1.077.577,29	0,00	0,00	0,00	53.878,86	0,00	0,00	1.023.698,43	12	30/05/2015	1.023.698,43	17/07/2015	0,00	
	Obra	3	04/2015	36,67	1.317.038,91	0,00	0,00	0,00	65.851,95	0,00	0,00	1.251.186,96	12	29/06/2015	1.251.186,96	26/10/2015	0,00	
	TOTALES			100,00	3.591.924,30	0,00	0,00	0,00	179.596,22	0,00	0,00	3.412.328,08	36	3.412.328,08	0,00			

01-0321 REPARACION DE FILTROS CUTRAL CO 5902-011401/2014 20-13185015-9 SAINT 19/15 2.235.416,00 396.345,65 0,00 100,00 2.631.761,65 FINALIZADA FINALIZADA
 RAPIDOS PLANTA
 POTABILIZADORA
 THOMAS SERVICE DE
 WALTER JOUBERT

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	07/2015	0,00	0,00	447.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.083,20		16/08/2015	447.083,20	22/09/2015	0,00
Obra		08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.905,65	0,00	0,00	0,00	-21.905,65			0,00		-21.905,65
Obra	1	09/2015	42,56	1.120.190,40	0,00	224.038,08	-15.537,39	56.009,52	0,00	0,00	855.680,19	7	29/11/2015	855.680,19	28/12/2015	0,00
Obra	2	10/2015	27,75	730.283,62	0,00	146.056,72	-6.368,26	0,00	0,00	0,00	590.595,16	7	30/12/2015	590.595,16	28/12/2015	0,00
Obra	3	11/2015	7,07	186.103,13	0,00	37.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148.882,50	7	29/01/2016	0,00		148.882,50
Obra	4	08/2016	22,62	595.184,50	0,00	39.767,77	0,00	19.817,28	0,00	0,00	535.599,45	7	30/10/2016	0,00		535.599,45
TOTALES			100,00	2.631.761,65	447.083,20	447.083,20	0,00	75.826,80	0,00	0,00	2.555.934,85	28	1.893.358,55	662.576,30		

01-0342 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE CUTRAL CO 5902-014864/2015 20-13185015-9 SAINT 10/16 985.951,22 0,00 0,00 100,00 985.951,22 FINALIZADA FINALIZADA
 DE COMPONENTES
 METÁLICOS EN CÁMARA DE
 CARGA EN PLANTA BUENA
 ESPERANZA
 THOMAS SERVICE DE
 WALTER JOUBERT

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	07/2016	52,85	521.099,98	0,00	0,00	190,23	26.055,00	0,00	0,00	494.854,75	6	30/08/2016	0,00		494.854,75
Obra	2	08/2016	47,15	464.851,24	0,00	0,00	-190,23	0,00	0,00	0,00	465.041,47	7	30/09/2016	0,00		465.041,47
TOTALES			100,00	985.951,22	0,00	0,00	0,00	26.055,00	0,00	0,00	959.896,22	13	0,00	959.896,22		

Cantidad de registros: 8