

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME DE CONTRATOS DE SUMINISTRO			 Puerto Gaitán Paralelo Histórico
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-108	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

1. INFORMACION JURIDICA	
CONTRATO DE SUMINISTRO No.	0688 DEL 11 DE JUNIO DE 2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CERRAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y EL EQUIPAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META.
VALOR INICIAL:	\$ 113.407.000,00
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	CINCO (05) DE JULIO DEL 2026
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR MODIFICATORIA No.1 Y ADICION No.1:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 113.407.000,00
PRORROGA No.1:	N/A
FECHA DE PRORROGA No.1:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE MODIFICATORIA No.1 Y ADICIÓN No.1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	TREINTA (30) DE JUNIO DEL 2026
ACLARATORIA	N/A
CESION	N/A
FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	TRES (03) DE JULIO DEL 2026
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	SIETE (07) DE JULIO DEL 2026

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 113.407.000,00
VALOR MODIFICATORIA No.1 Y ADICION No.1	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 0,00	
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 113.407.000,00	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES:	\$ 113.407.000,00	\$ 113.407.000,00

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN	
1. Presentar informe por escrito con registro fotográfico en donde se consigne el desarrollo del objeto del contrato con sus soportes técnicos y sugerencias.	El 7 de junio de 2026, se dio cumplimiento formal a la entrega del informe final por escrito. Este documento incorpora el registro fotográfico correspondiente, los soportes técnicos y las sugerencias derivadas del desarrollo del objeto contractual, los cuales constan detalladamente en el Anexo No. 1 y No.2.
2. Acatar las indicaciones que el supervisor le señale en cumplimiento del objeto contratado.	Se da cumplimiento con las indicaciones señaladas por el supervisor en cumplimiento del objeto contratado, En lo que corresponde al periodo del 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y por ende con las obligaciones técnicas, jurídicas, económica, financieras y comerciales presentadas en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato y por ende con las obligaciones técnicas, jurídicas, económica, financieras y comerciales presentadas en la oferta, las cuales hacen parte integral del contrato de suministro 0688 del 2026, En lo que corresponde al periodo del de 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026.
4. El CONTRATISTA se obliga a realizar entregas parciales conforme a lo que requiera la entidad y no podrá en ningún momento realizar una sola entrega de todos los ítems establecidos en el presupuesto.	Se suministraron a todo costo los elementos para delimitación de áreas y se completaron satisfactoriamente, dentro del plazo de ejecución, todos los ítems del contrato durante el periodo comprendido del 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026, acatando los requerimientos del contratante y las especificaciones técnicas y normativas vigentes.
5. El CONTRATISTA se obliga a realizar la entrega de los elementos en un plazo no mayor a 1 día hábil después de notificarse la solicitud de las cantidades requeridas de los ítems establecidos en el presupuesto. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a reemplazar sin costo alguno todo elemento que no funcione ni se encuentre en perfecto estado en un plazo no mayor a 1 día hábil después de notificarse la inconformidad.	Se cumplió con la entrega de los elementos para delimitación de áreas conforme a las cantidades requeridas por el contratante, durante el periodo de ejecución del contrato desde el 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026, los cuales constan detalladamente en el Anexo No. 4.
6. Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a la Administración Municipal y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; de no hacerlo así, la Administración Municipal procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos pendientes al contratista.	No se reportan daños o perjuicios a la Administración Municipal y/o terceras personas durante el periodo de ejecución del contrato desde el 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026.
7. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los elementos, conforme a las Normas Técnicas de Calidad como lo son NTC 4744, 4731, 5613, ASTM D4956, D4956 y las demás vigentes para el inicio de ejecución del objeto contractual y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe someterse a la aprobación de la supervisión en cuanto a las características de los materiales que suministre, a su costo realizará los análisis y pruebas necesarias.	Se da cumplió con el suministro a todo costo de todos los elementos para delimitación de áreas conforme con todas las normas de calidad como lo son NTC 4744, 4731, 5613, ASTM D4956, D4956 y las demás vigentes para la ejecución del objeto contractual e incluidas las respectivas especificaciones técnicas indicadas durante el periodo de ejecución del contrato desde el 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026.
8. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el contratante.	Se cumple con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el contratante, durante el periodo de ejecución del contrato desde el 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026.
9. Poner en práctica procedimientos adecuados para la respectiva entrega de los elementos del objeto contractual. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas impartidas en el Numeral 2.3, del presente estudio.	Se pusieron en práctica los procedimientos adecuados para la entrega de todos los elementos para delimitación de áreas objeto del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas impartidas en el numeral 2.3 del estudio previo, durante el periodo de ejecución comprendido del 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026, los cuales constan detalladamente en el Anexo No. 3

10. Cumplir con los requisitos de la ejecución del contrato consignados en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DOR-MN-04 VERSIÓN 01. Así mismo, cumplir con los requisitos tareas de alto riesgo, requisitos contratistas permanentes o requisitos para propietarios de las edificaciones, en caso de que aplique.	Se cumple con los requisitos de la ejecución del contrato consignados en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DOR-MN-04 VERSIÓN 01, Durante el periodo de ejecución del contrato desde el 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026.
11. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contratado y que surjan de la naturaleza de este.	Se da cumplimiento con el objeto contratado y todo lo que surja de la naturaleza de este, Durante el periodo de ejecución del contrato desde el 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026.

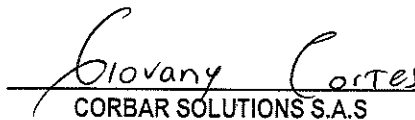
5. RELACIÓN ELEMENTOS RECIBIDOS

No. ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	IVA	TOTAL
1	ELEMENTOS PARA DELIMITACIÓN					
1,1	CONO VIAL EN PVC X 70 cm	UND	8	\$ 71.000,00	\$ 11.336,13	\$ 568.000,00
1,2	ROLLO DE CINTA DE PELIGRO AMARILLA X 300 m	UND	3	\$ 73.000,00	\$ 11.665,46	\$ 219.000,00
1,3	VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS.	UND	30	\$ 3.754.000,00	\$ 599.378,15	\$ 112.620.000,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO						\$113.407.000,00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS:

- 1.Registro fotográfico
- 2.Soportes con certificación de pago de seguridad social
- 3.El certificado de calidad de los materiales suministrados.
4. Se adjunta copia del ingreso al almacén

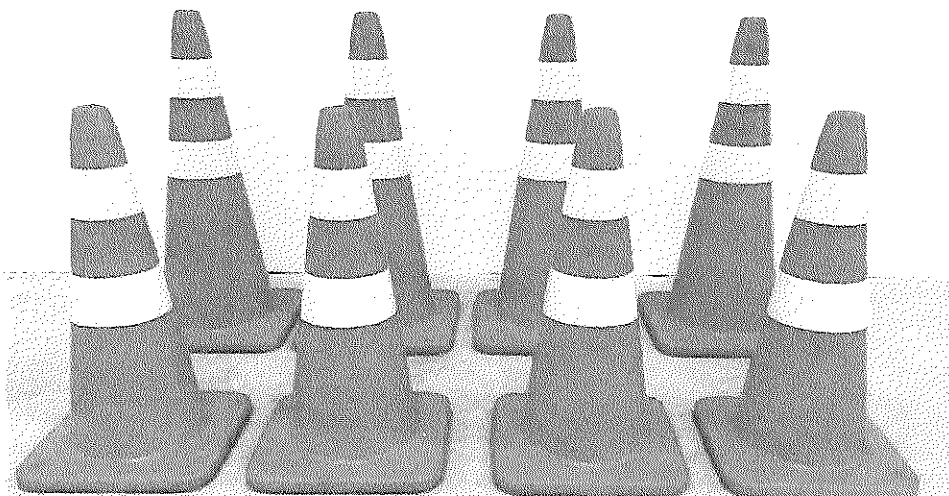

CORBAR SOLUTIONS S.A.S
 Nit. 901332008-1
 R/L. EVER GIOVANI CORTES MORENO
 C.C.1.121.849.240 De Villavicencio, Meta
 CONTRATISTA

	INFORME DE CONTRATOS DE SUMINISTRO			
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-108	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

Anexo 1: INFORME FOTOGRAFICO FINAL – CONTRATISTA

Actividad	REGISTRO FOTOGRAFICO
-----------	----------------------

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	CONO VIAL EN PVC X 70 cm	UND	8



Registro fotográfico No.1

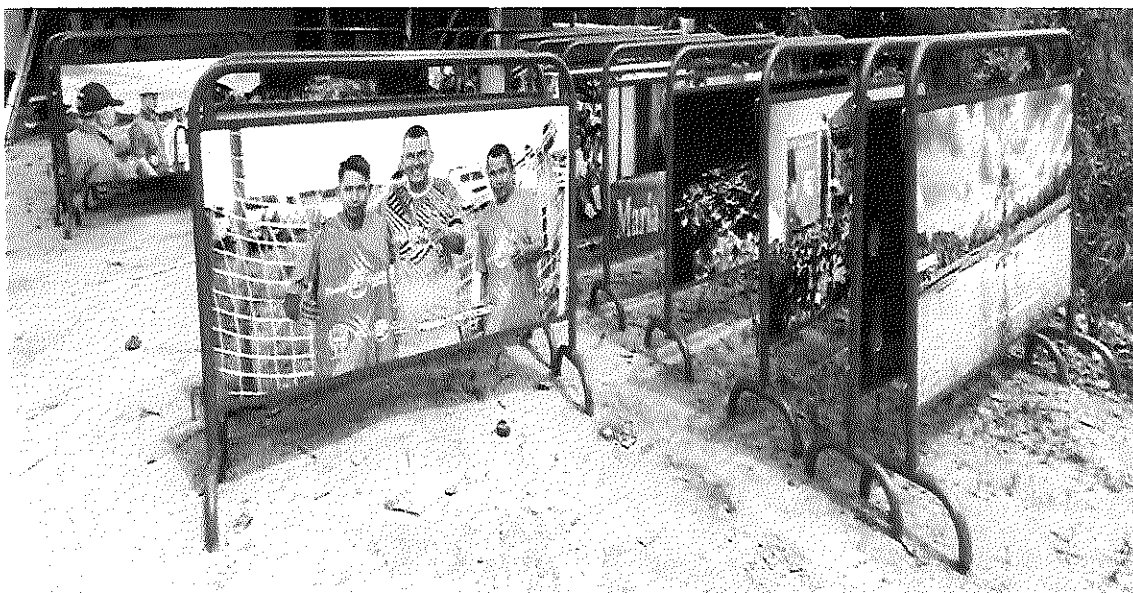
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	ROLLO DE CINTA DE PELIGRO AMARILLA X 300 m	UND	3



Registro fotográfico No.2

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME DE CONTRATOS DE SUMINISTRO			 Puerto Gaitán META
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-108	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS.	UND	30



Registro fotográfico No.3



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **EVER GIOVANI CORTES MORENO**, identificado con cedula de ciudadanía 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta actuando como representante legal de la empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S** Identificada con **NIT 901.332.008-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio certifico que el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar durante el periodo del 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026 se encuentran debidamente pagos para el presente cobro final del contrato 0688 del 11 de Junio del 2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CERRAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y EL EQUIPAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META". Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Puerto Gaitán-Meta, a los Siete (07) días del mes de Julio del 2026.


CORBAR SOLUTIONS S.A.S

Nit. **901.332.008-1**

R/L **EVER GIOVANI CORTES MORENO**

CC. 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta

Carrera 10 # 14-42 Barrio Galán

Buzón del Correo electrónico: gerencia.corbarsas@gmail.com

Cel. **3184156324 // 3175928216**

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO DE CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL OTRO TIPO DE CONTRATOS			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-109	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato de suministro No. 0688 del 11 de Junio del 2026, que, La empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S** identificada con NIT 901.332.008-1, Representada legalmente por el señor EVER GIOVANI CORTES MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.849.240 De Villavicencio-Meta, en su calidad de CONTRATISTA, cumplió en el periodo del 16 de Junio del 2026 al 30 de Junio del 2026, realizo el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSIÓN, ARL y CCF) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de suministro 0688 del 2026, suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: " SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CERRAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y EL EQUIPAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, ASOPAGOS S.A. Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago de la Seguridad Social, correspondiente a las planillas No. 37581887 pagada el 03 de Junio del 2026 y 37941143 pagada el 06 de Julio del 2026, con pago a SALUD TOTAL EPS, PORVENIR, ARL POSITIVA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM. Correspondientes al mes de Junio del 2026 se adjunta en Cuatro (04) folios.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
Mayo	37581887	03/06/2026	\$70.100	\$280.200	\$121.900	0	0	\$70.100	\$542.300
Junio	37941143	06/07/2026	\$70.100	\$280.200	\$121.900	0	0	\$70.100	\$542.300
VALOR TOTAL									\$1.084.600

Esta certificación forma parte integral del Acta De Liquidación del contrato 0688 del 2026, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Puerto Gaitán-Meta a los Siete (07) días del mes de Julio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Proyectó: Arleyda Fernanda Garavito	Revisó: Luz Adriana Hernández Cantor	Aprobó: Christian Julián Fernández Reyes
Cargo: Profesional de Apoyo CPS 0091 de 2026	Cargo: Directora técnica de seguimiento de proyectos de infraestructura	Cargo: Secretario De Infraestructura



Buscar correo

Redactar



Recibidos 1140

Destacados

Proyectos

Enviados

Borradores 5

Compos 2

Más



Etiquetas

Apreciado(a) SONIA YAMILE:

Le informamos que se ha registrado el siguiente movimiento
terminada (o) en ****7965:

Fecha: 2026/06/03

Hora: 08:48:31

Valor Transacción: \$542,300

Clase de Movimiento: Descuento Pago Planilla Unica Internet,

Lugar de Transacción: PSE ASOPAGOS

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

HILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Responder

Reenviar



ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37591887	E	2026-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	0	BANCO DAWMENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37591887	2026-06-03	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	

Página 1 2026-06-05



Sonia Yamile Barragan Montoya <soniabarraganmontoya@gmail.com>

Alertas y Notificaciones

Alertas y Notificaciones <alertasynotificaciones@an.notificacionesbancolombia.com>

lun, 6 de jul., 8:39 a.m.

Respuesta para: Alertas y Notificaciones <alertasynotificaciones@an.notificacionesbancolombia.com>

Para: <soniabarraganmontoya@gmail.com>



¡Listo!

Todo salió bien con tus movimientos

Bancolombia: Pagaste \$3,725,200.00 a ASOPAGOS desde tu producto 3020 el 06/07/2026
08:39:23. ¿Dudas? Llámanos al 6045109095. Estamos cerca



¿Quieres ver el equilibrio de tus gastos y tus ingresos? Haz eso y mucho más desde
Día a Día en nuestra **app Mi Bancolombia**.



DESCUBRIR MÁS

Esto es un mensaje automático. Por favor, no contestes. Estamos para ti en nuestros
canales de atención. Gracias por elegirnos.



Tu seguridad es nuestra prioridad:

Protege tus datos. No des información confidencial por llamadas o enlaces de

- correos.
- **Ingresa siempre a la Sucursal Virtual Personas.** Escribe www.bancolombia.com directamente en la barra de tu navegador. Evita enlaces antiguos o usados.
- **Cuida tu usuario, clave, número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y código de seguridad.** No los compartas.
- **Cuando compres, no pierdas de vista tu tarjeta.** Revisa que si sea la tuya. Márcala para reconocerla con facilidad.



VIGILADO por el Banco de la República - BANCOLOMBIA S.A. Entidad Bancaria

Por tu seguridad, desde **Bancolombia** nunca te solicitaremos tus datos personales, como usuario y clave; ni tus datos bancarios, como números de tarjetas de crédito, códigos de seguridad y plazos. Ninguno de nuestros agentes te pedirá ni por escrito ni por teléfono este tipo de información. Para comprobar la autenticidad de este correo electrónico o cualquier otra comunicación que recibas de nosotros, reenvíalo a correosospchoso@bancolombia.com.co.

¿Tienes dudas? Llámarnos y las resolvemos.

En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345. Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín - Colombia



ASOPAGOS
s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORÁ	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2026-07	37541143	E	2026-07-06	10005 LOS CERROS	10005	10005	3.726.200	8.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	37041143	2026-07-03	Pagada							

[illegible]

ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2028-06	2028-07	37941143	E	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.726.200	8.690	BAKCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	37841143	2025-07-03	Pagada							

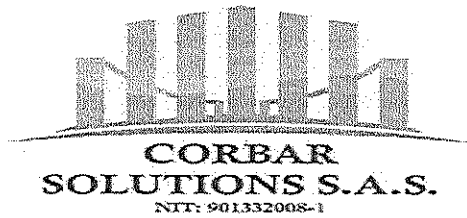
TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.385.742	12.385.742	12.385.742	12.385.742	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT.	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCUENTOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	1.981.900	0	4.500	0	1.986.400
COLFONDOS	231001	800227940	8	1	420.400	0	1.000	0	421.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.561.500	0	3.500	0	1.565.000
EPS(Administradoras: 3)				4	495.600	0	1.300	0	496.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	206.600	0	500	0	207.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	183.900	0	500	0	184.400
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	105.100	0	300	0	105.400
ARP(Administradoras: 1)				4	743.500	0	1.700	0	745.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	743.500	0	1.700	0	745.200
CCF(Administradoras: 1)				4	495.600	0	1.100	0	496.700
COFREM	CCF34	892000146	3	4	495.600	0	1.100	0	496.700
Gran Total					3.716.600	0	8.600	0	3.725.200

ASÍ PAGOS

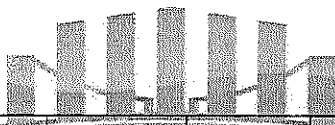
2026



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE TODOS LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS

Yo **EVER GIOVANI CORTES MORENO**, identificado con cedula de ciudadanía 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta actuando como representante legal de la empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S** Identificada con **NIT 901.332.008-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio certifico que se da cumplimiento con la entrega de todos los elementos para delimitación de áreas, de acuerdo con las normas técnicas como lo son NTC 4744,5613,4731 Y ASTM D4956. establecidas en el contrato de suministro 0688 del 11 de Junio del 2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CERRAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y EL EQUIPAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR DEL IVA (19%)	VALOR UNITARIO	VALOR. TOTAL	OBSERVACIONES GENERALES
1	ELEMENTOS PARA DELIMITACIÓN							
1,1	CONO VIAL EN PVC X 70 cm - Marca: REDLINE	UND	8	\$ 59.663,87	\$ 11.336,13	\$ 71.000,00	\$568.000,00	Se dio cumplimiento con la entrega de los elementos para delimitación de áreas requeridos por el contratante de acuerdo con las normas técnicas establecidas en el contrato, como lo son NTC 4744,5613,4731 Y ASTM D4956.
1,2	ROLLO DE CINTA DE PELIGRO AMARILLA X 300 m - Marca : PLASTIPOLIMEROS	UND	3	\$ 61.344,54	\$ 11.655,46	\$ 73.000,00	\$219.000,00	Se dio cumplimiento con la entrega de los elementos para delimitación de áreas requeridos por el contratante de acuerdo con las normas técnicas establecidas en el contrato, como lo son NTC 4744,5613,4731 Y ASTM D4956.
1,3	VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES	UND	30	\$3.154.621,85	\$599.378,15	\$ 3.754.000,00	\$112.620.000,00	Se dio cumplimiento con la entrega de los elementos para delimitación de áreas requeridos por el contratante de acuerdo con las normas técnicas establecidas en el contrato, como lo son NTC 4744,5613,4731 Y ASTM D4956.

	EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO		 CORBAR SOLUTIONS S.A.S. NIT: 901332008-1				
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO						\$ 113.407.000,00	

Dada en Puerto Gaitán-Meta, a los Siete (07) días del mes de Julio del 2026.

Giovany Cortes
CORBAR SOLUTIONS S.A.S

Nit. 901.332.008-1

R/L EVER GIOVANI CORTES MORENO

CC. 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta

Carrera 10 # 14-42 Barrio Galán

Buzón del Correo electrónico: gerencia.corbarsas@gmail.com

Cel. 3184156324 // 3175928216



DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
30/06/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000011

No. Programación de Compras: 2026.CEN.01.000070

Fecha de Programación de Compras: 30/06/2026

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
CORBAR SOLUTIONS S.A.S	901.332.008	30/06/2026	01
Teléfono	Dirección	Ciudad	
3184156324	CR 10 14 42 BRR GALAN	PUERTO GAITAN	
Dependencia	Bodega	Responsable	
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO	

CODIGO	DESCRIPCION	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006067	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006068	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006069	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006070	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006071	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006072	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006073	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006074	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006075	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006076	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006077	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006078	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006079	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006080	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006081	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006082	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006083	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINILO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006084	3.754.000,00	3.754.000,00	0

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA



DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
30/06/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000011

No. Programación de Compras: 2026.CEN.01.000070

Fecha de Programación de Compras: 30 / 06 / 2026

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
CORBAR SOLUTIONS S.A.S	901.332.008	30/06/2026	01
Teléfono	Dirección	Ciudad	
3184156324	CR 10 14 42 BRR GALAN	PUERTO GAITÁN	
Dependencia	Bodega	Responsable	
1015 - ALMACEN	BÓDEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006085	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006086	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006087	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006088	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006089	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006090	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006091	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006092	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006093	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006094	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006095	3.754.000,00	3.754.000,00	0
821015010035	VALLAS PUBLICITARIAS - VALLA METÁLICA CON ACABADO EN POLIURETANO Y VINOLO ADHESIVO LAMINADO (1.95M X 0.95M), EL CUAL INCLUYE UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES EN CADA UNA DE SUS (02) CARAS. Marca: GENERICO	5006096	3.754.000,00	3.754.000,00	0

Valor en Letras:

CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 688-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CERRAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y EL EQUIPAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.

SUBTOTAL	\$ 112.620.000,00
DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 112.620.000,00

Elaborado por:

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA



DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
30/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000065

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000069

Fecha de Programación de Compras: 30/06/2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORBAR SOLUTIONS S.A.S	901.332.008	30/06/2026	01
Teléfono	Dirección	Ciudad	
3184156324	CR 10 14 42 BRR GALAN	PUERTO GAITAN	
Dependencia	Bodega	Responsable	
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
461615080001	CONO PLASTICO CONO VIAL EN PVC X 70 CM- MARCA: REDLINE	UNIDAD	8	71.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
311915070015	CINTA PELIGRO ROLLO DE CINTA DE PELIGRO AMARILLA X 300 m - Marca : PLASTIPOLIMEROS	UNIDAD	3	73.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00

Valor en Letras

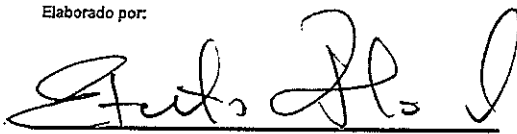
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

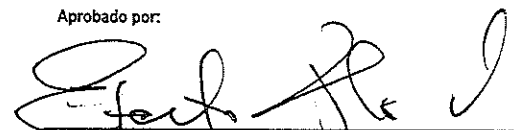
CONTRATO DE SUMINISTRO No 688-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CERRAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y EL EQUIPAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.

SUBTOTAL	\$ 787.000,00
(+) DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
IMPOCONSUMO	\$ 0,00
TOTAL	\$ 787.000,00

Elaborado por:


RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:


RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA