ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN			Puerto Gaitán Pueblo Nuevo
	CONTRATACIÒN			
	Código: SCO-FR-115	**Versión:** 01	**Vigencia:** 01/08/2025	

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.1708 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN Y CORBAR SOLUTIONS S.A.S con NIT. 901332008-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EVER GIOVANI CORTES MORENO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.121.849.240 DE VILLAVICENCIO-META.	
CONTRATANTE **NIT**	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) 800.079.035-1
No. CONTRATO	1708 DEL 2025
CONTRATISTA	**CORBAR SOLUTIONS S.A.S**
NIT N°	901332008-1
REPRESENTANTE LEGAL	EVER GIOVANI CORTES MORENO
C.C.	1.121.849.240 de Villavicencio, Meta
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META.**
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 89.604.800,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será de **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías requeridas, acta que será suscrita dentro de los dos (2) días siguientes al perfeccionamiento y legalización del contrato.
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	**CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** C.C. No. 1.24.823.789 De Puerto Gaitán, Meta
FECHA INICIO	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PRÓRROGA N° 1	N/A
ADICIÓN N°. 1	N/A
FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN:	2025 DIC. 18

Entre los suscritos el señor **RAMON OCTAVIO COLINA** como Alcalde (e) según el decreto administrativo No.0406 del 17 de diciembre de 2025 y como ordenador de gasto, Mayor de edad, domiciliado en Puerto Gaitán-Meta, identificado con la cedula de ciudadanía No.17.333.646 expedida en Villavicencio-Meta, en calidad de CONTRATANTE, el ingeniero **CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.823.789 De Puerto Gaitán-Meta, como supervisor, obrando para esos efectos a nombre y en representación del MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META en calidad de secretario

de infraestructura y **EVER GIOVANI CORTES MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.849.240 De Villavicencio-Meta, en calidad de representante legal de la empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S**, con NIT. 901332008-1 y quien para los efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato de suministro No. 1708 de fecha 10 de Diciembre del 2025 de conformidad con las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993, mod. Por el decreto 019 de 2012).

SEGUNDA: El Supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta y avalada, como prueba de ello colocará su Visto Bueno en la presente acta. Una vez firmada por las partes responsables del presente proceso de liquidación **CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.823.789 De Puerto Gaitán-Meta, como supervisor y El señor **EVER GIOVANI CORTES MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.849.240 De Villavicencio-Meta, en calidad de representante legal de la empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S**, con NIT. 901332008-1 y quien para los efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA. La responsabilidad del Ordenador del Gasto se limita a garantizar que el contrato se liquide previa revisión de las condiciones contractuales para su liquidación por parte del superviso del presente contrato de suministro.

TERCERA: Que se estableció como plazo de ejecución inicial de QUINCE (15) DIAS para el contrato de suministro 1708 del 2025, con vigencia hasta el día VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DE 2025 contados a partir del ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2025.

CUARTA: Que mediante Acta de Terminación anticipada del día DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DEL 2025 y el Acta De Recibo Final del DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL 2025, se informó al Municipio del cumplimiento de las obligaciones pactadas en la minuta del contrato.

QUINTA: Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato de suministro 1708 del 2025, la supervisión fue realizada por el ingeniero **CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.823.789 De Puerto Gaitán-Meta, quien autorizó los pagos acordados y certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato de suministro 1708 del 2025, sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar).

SEXTA: Que el contrato se liquida de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, conforme a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato de suministro No.1708 del 10 de Diciembre del 2025, el cual presenta el siguiente estado financiero:

RESUMEN FINANCIERO

Acta No.	Mes Ejecutado	Comprobante de Egreso	Fecha	Valor Facturado	Valor ajuste	Anticipo		Valor de Retenciónes
						Amortizado	Saldo	
01	DICIEMBRE	N/A	N/A	$89.604.800,00	N/A	N/A	N/A	N/A
Total				$89.604.800,00	N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Datos Generales			
Valor Inicial Del Contrato	$89.604.800,00	Valor actas parciales	$0.00
Valor De Adiciones	$0,00	Valor Anticipo	$ 0.00
Valor Contrato mas adiciones	N/A	Valor Anticipo Amortizado	$ 0.00
Valor del Contrato Ejecutado	$ 89.604.800,00	Valor Anticipo x amortizar	$ 0.00

Concepto	Valor
Valor Inicial	$ 89.604.800,00
Valor De La Modificatoria No.1 Y Adición No.1	$0,00
Valor pagos anteriores	$0.00
Valor autorizado en la presente acta de liquidación	$0.00
Saldo a favor del Municipio	$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 89.604.800,00

Disponibilidades y registros presupuestales

Disponibilidad Presupuestal:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
DIS. 2025003396	22/11/2025	2.3.2.02.02.006	SEDES MANTENIDAS	$89.607.700,00

Registro Presupuestal: Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
RES.2025003396	11/12/2025	2.3.2.02.02.006	SEDES MANTENIDAS	$89.604.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato de suministro 1708 del 2025, que se liquida mediante el presente documento. Parágrafo Primero: El contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato.

CLÁUSULA TERCERA: Las garantías, amparadas en las Pólizas No. 30-44-101067754, No. 30-44-101063761 y 30-44-101067943, expedidas por seguros del estado se encuentran actualizadas y continúan vigentes hasta el (25/06/2026).

Según propuesta

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	Nº DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
				DESDE			HASTA		
				D	M	AÑO	D	M	AÑO
Seguros del estado	Seriedad de la oferta	30-44-101067754	$13.441.155,00	05	12	2025	20	03	2026

Según carta de aceptación – Garantía de cumplimiento

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	Nº DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
				DESDE			HASTA		
				D	M	AÑO	D	M	AÑO
Seguros del estado	Cumplimiento	30-44-101067943	$ 17.920.960,00	10	12	2025	25	06	2026
Seguros del estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30-44-101067943	$ 17.920.960,00	10	12	2025	25	06	2026

ESTADO LEGAL

- Actas

Acta	Objeto	Fecha
01	Terminación Anticipada	16/12/2025

CLÁUSULA CUARTA: Los soportes documentales del proceso contractual se encuentran publicados electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de SECOP II.

CLÁUSULA QUINTA: Los documentos que acompañan la presente Acta de Liquidación son:

a) Informe final del contratista
b) Informe final del supervisor
c) Factura electrónica
d) Acta de terminación de contrato
e) Pagos de seguridad social

CLÁUSULA SEXTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

El Municipio cancelará a La empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S**, con NIT. 901332008-1, 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 la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 89.604.800,00). En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de suministro No 1708

que celebraron el día 10 De Diciembre Del 2025, el cuyo objeto fue: "**SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META**" y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin perjuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán Meta a los 2025 DIC. 19

ORDENADOR DEL GASTO

RAMON OCTAVIO COLINA
Alcalde Municipal (E)
Decreto Administrativo No.0406 del 17/12/2025
Contratante

CONTRATISTA

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

SUPERVISOR

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Proyecto: Christian Julián Fernández Reyes	Revisó: Christian Julián Fernández Reyes	Aprobó: Alejandra Castilllo Blandón
Cargo: Secretario De Infraestructura	Cargo: Secretario De Infraestructura	Cargo: Secretaria De Contratación

ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ACTA PARA PAGO PARCIAL O FINAL			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-28	Version:05	Vigencia:09-06-2025	

ACTA PARA PAGO No.1

PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL : X
CONTRATO No:	1708 de 2025
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META".
VALOR INICIAL :	$ 89.604.800,00
VALOR MODIFICATORIA No.1 Y ADICION No.1:	N/A
VALOR ADICION No. 2	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO :	$ 89.604.800,00
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
CONTRATISTA:	CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT:	901332008-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EVER GIOVANI CORTES MORENO
IDENTIFICACIÓN:	1.121.849.240 de Villavicencio, Meta
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META
PLAZO DE EJECUCIÓN :	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHE DE INICIACIÓN :	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA PRESENTE ACTA FINAL:	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES

RESUMEN

VALOR DEL CONTRATO	$ 89.604.800,00
VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	$ 89.604.800,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA FINAL DEL RUBRO 2.3.2.02.02.006 RP No. (RES .2025004133) con Fuente 1007-1.2.1.0.00-I.C.L.D.	$ 45.000.000,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA FINAL DEL RUBRO 2.3.2.02.02.006 RP No. (RES .2025004133) con Fuente 1032-1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS AL SGP	$ 16.259.600,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA FINAL DEL RUBRO 2.3.2.02.02.006 RP No. (RES .2025004133) con Fuente 1033-1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	$ 28.345.200,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00

VALOR DEL CONTRATO		$ 89.604.800,00
VALOR MODIFICATORIA No.1 Y ADICION No.1		$ 0,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	$ 89.604.800,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES:	$ 89.604.800,00	$ 89.604.800,00

El valor a pagar en la presente acta FINAL es la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 89.604.800,00).

Con la firma de la presente acta final, el contratista recibe el pago del 100% del valor del contrato para un acumulado del 100% de la ejecución del contrato de suministro de materiales ferreteros, se firma en Puerto Gaitán - Meta el dia DIECISIETE (17) de DICIEMBRE del 2025.

Giovany Cortes

CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT.901.332.008-1
R/L. EVER GIOVANI CORTES MORENO
1.121.849.240 de Villavicencio, Meta
CONTRATISTA

Aprobo **CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES**
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

FORMATO ACTA PARCIAL O FINAL DE ENTREGA DE SUMINISTROS

Infraestructura

Codigo:INF-FR-58	Version:02	Vigencia:10-01-2025

☐ ACTA ENTREGA PARCIAL DE COMPRA AL ALMACEN ☑ ACTA ENTREGA FINAL DE COMPRA AL ALMACEN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1708 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025		**FECHA DE INICIACION**	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 89 604 800,00
OBJETO :	"SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META".	**PLAZO INICIAL**	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DE 2025		
		REINICIO	N/A		
		PLAZO TOTAL DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
CONTRATISTA:	CORBAR SOLUTIONS S.A.S	**FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA**	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DEL 2025	**FECHA PRESENTE ACTA**	17-dic-25
NIT:	901.332.008-1				
R/L:	EVER GIOVANI CORTES MORENO	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 89 604 800,00		
C.C:	CC. 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta	**VALOR MODIFICATORIA No.1 Y ADICION No.1:**	$ 0,00		
INTERVENTORIA:	N/A	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	$ 89 604 800,00		
NIT:	N/A	**VALOR ACTA PARCIAL No.1:**	$ 0,00	**PERIODO PRESENTE ACTA**	**DESDE:** 11-dic-25
R/L:	N/A	**VALOR ACTA FINAL:**	$ 89 604 800,00		**HASTA:** 16-dic-25
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES				

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2025 se reunieron **CORBAR SOLUTIONS S.A.S** – NIT. 901.332.008-1, representada legalmente por el señor **EVER GIOVANI CORTES MORENO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.849.240 de Villavicencio-Meta, en su calidad de Contratista y **CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** como supervisor, para efectuar y dejar constancia de la presente **Acta Final** Junto con las entradas y salidad de Almacen Municipal, se detalla a continuación, que no afectan el balance economico del contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES: CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES: VALOR UNITARIO	CONDICIONES INICIALES: VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES: CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALES: VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA: CANTIDAD	PRESENTE ACTA: VALOR	COMPRA ACUMULADA: CANTIDAD	COMPRA ACUMULADA: VALOR	COMPRA POR EJECUTAR: CANTIDAD	COMPRA POR EJECUTAR: VALOR TOTAL
1	ELECTRICOS												
1,1	TUBO PVC 4"	ML	6,00	$ 70 000,00	$ 420 000,00	6,00	$ 420 000,00	6,00	$ 420 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,2	UNIVERSAL EN PVC LISA 4"	UND	3,00	$ 195 000,00	$ 585 000,00	3,00	$ 585 000,00	3,00	$ 585 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,3	ADAPTADOR MACHO PVC PARA ALTA PRESION DE 4"	UND	4,00	$ 68 000,00	$ 272 000,00	4,00	$ 272 000,00	4,00	$ 272 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,4	SEMICODO PVC PARA ALTA PRESION 4"	UND	3,00	$ 80 000,00	$ 240 000,00	3,00	$ 240 000,00	3,00	$ 240 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,5		UND	2,00	$ 162 000,00	$ 324 000,00	2,00	$ 324 000,00	2,00	$ 324 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,6	ROLLO DE CINTA ASFÁLTICA DE 15 CM X 10 ML	UND	7,00	$ 65 600,00	$ 459 200,00	7,00	$ 459 200,00	7,00	$ 459 200,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,7	VINILO BLANCO TIPO-1 CANECA POR 5 GALONES	UND	17,00	$ 388 600,00	$ 6 606 200,00	17,00	$ 6 606 200,00	17,00	$ 6 606 200,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,8	MASILLA PLUS 4.5GAL 26KG	UND	2,00	$ 62 800,00	$ 125 600,00	2,00	$ 125 600,00	2,00	$ 125 600,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,9	LIJA DE AGUA #150	UND	20,00	$ 1 600,00	$ 32 000,00	20,00	$ 32 000,00	20,00	$ 32 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,10	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CUÑETE 27KG	UND	11,00	$ 59 750,00	$ 657 250,00	11,00	$ 657 250,00	11,00	$ 657 250,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,11	ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA x 5M	UND	17,00	$ 107 000,00	$ 1 819 000,00	17,00	$ 1 819 000,00	17,00	$ 1 819 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,12	BULTO DE CEMENTO GRIS DE 50KG	UND	7,00	$ 34 950,00	$ 244 650,00	7,00	$ 244 650,00	7,00	$ 244 650,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,13	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, Incluye transporte	M3	365,00	$ 43 400,00	$ 15 841 000,00	365,00	$ 15 841 000,00	365,00	$ 15 841 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
1,14	MATERIAL TRITURADO 3/4", Incluye transporte	M3	205,00	$ 300 000,00	$ 61 500 000,00	205,00	$ 61 500 000,00	205,00	$ 61 500 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 89.455.900,00**		**$ 89.455.900,00**		**$ 89.455.900,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2	CONSTRUTIVOS												
2,1	PALA REDONDA No. 2 CON CABO	UND	1,00	$ 91 000,00	$ 91 000,00	1,00	$ 91 000,00	1,00	$ 91 000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2,2	PALIN CON CABO	UND	1,00	$ 57 900,00	$ 57 900,00	1,00	$ 57 900,00	1,00	$ 57 900,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 148.900,00**		**$ 148.900,00**		**$ 148.900,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 89.604.800,00**		**$ 89.604.800,00**		**$ 89.604.800,00**		**$ -**		**$ 0,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

RESUMEN FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 89.604.800,00
Valor modificatorio No 1 y Adición No 1	$ 0,00
Valor total modificado del proyecto	$ 0,00
Valor del Anticipo	$ 0,00
Reducción a favor del Municipio	$ 0,00
Valor ejecutado en el acta parcial No 1	$ 0,00
Valor facturado presente acta final	$ 89.604.800,00
Valor por ejecutar	$ 0,00

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% A PAGAR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA ENTREGA FINAL	---	$ 89 604 800,00	100,00%	$ -	$ -	$ 89 604 800,00	$ 0,00	0,00%
	TOTALES		$ 89.604.800,00	100,00%	$ -	$ -	$ 89.604.800,00	$ 0,00	0,00%

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta final son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista

Para constancia de lo anterior firman la presente **Acta final** los que en ella intervinieron, en Puerto Gaitán-Meta a los a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2025.

Giovany Cortes

CORBAR SOLUTIONS S.A.S - NIT 901.332.008-1
R/L EVER GIOVANI CORTES MORENO
C.C. No 1.121.849.240 de Villavicencio-Meta
CONTRATISTA

Vo. Bo. CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

ORIGINAL: ALCALDIA
COPIA N° 1: CONTRATISTA