176

1090-0556

Puerto Gaitán, 26 de Marzo del 2026

Doctora:
DIANA CAROLINA ZULUAGA BETANCOURT
Secretaria de contratación (e) – Decreto 0059 del 18 de marzo del 2026.
Alcaldía Municipal
Puerto Gaitán – Meta

Referencia: Contrato de suministro 0650 del 2026, cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META**"

Asunto: Remisión de la solicitud de prorroga No.1 del contrato en referencia.

Por medio de la presente, se da remisión a su departamento, la respectiva documentación revisada y avalada por esta supervisión, para la Prorroga No.1 del contrato de suministro 0650 de fecha 03 de marzo del 2026, Lo anterior con el ánimo de dar cumplimiento al proyecto con BPIN 2024505680156 "Adecuación y conservación del equipamiento urbano y rural en el municipio de Puerto Gaitán - Meta", en marcado en el plan de desarrollo JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027 y todo conforme con la lista de chequeo SCO-FR-06 V01.

Sin otro particular,

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: Lara P
Fecha 26 MAR 2026
Hora: 5:27 pm

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de infraestructura
Proyectó: Leidy Camila Franco CPS De 2026
Reviso: Luz Adriana Hernández Cantor
Directora técnica de seguimiento de proyectos de infraestructura.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

177

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332008-1

Puerto Gaitán Meta, 26 de Marzo de 2026

Señores(as):
Secretaria De Infraestructura Pública
Palacio Municipal Arnaldo Riobueno Riveros
Calle 10 N° 10-60 Barrio Centro
Puerto Gaitán Meta
Tel. 3203750721 – 3128854597

Referencia: "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META".

Asunto: Solicitud de prorroga No.1 del contrato en referencia.

En mi calidad de contratista del contrato de la referencia, me dirijo a usted con el fin de solicitar formalmente la **Prórroga No. 01** al plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 0650 de 2026.

Esta petición se sustenta en los siguientes fundamentos técnicos y operativos:

1. **Continuidad del Suministro:** Se reconoce la necesidad apremiante del Contratante (Alcaldía de Puerto Gaitán) de continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos de sus instalaciones. Como contratista, manifestamos nuestra total disposición para seguir garantizando el flujo de materiales necesarios para tal fin.
2. **Saldo por Ejecutar:** A la fecha del presente informe, el contrato presenta un **saldo pendiente de entrega del 70.26%**. Debido a que el cronograma inicial

178

3. está próximo a vencer, se requiere de un tiempo adicional para realizar el suministro total de los elementos pendientes y así cumplir con el 100% del objeto pactado.

4. **Propuesta de Ampliación:** Con base en el balance de entregas y la proyección de necesidades de la Administración, solicitamos una ampliación del plazo de ejecución por **un (01) mes**, contado a partir del vencimiento inicial del **03 de abril de 2026**.

Esta solicitud se realiza bajo el principio de **buena fe**, con el ánimo de asegurar que la Administración Municipal cuente con todas las herramientas y materiales indispensables para la conservación de sus sedes.

Agradezco de antemano su gestión para el trámite de esta solicitud ante la oficina correspondiente.

Cordialmente,

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**

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META	LISTA DE CHEQUEO ADICIÓN OTROS CONTRATOS			Puerto Gaitán Paraíso Natural
	CONTRATACIÒN			
	Código: SCO-FR-06	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

	DOCUMENTOS ETAPA PREVIA	FECHA dd/mm/aa	CUMPLE SI	NO	N.A
1	Informe del contratista o del supervisor, donde refleje la necesidad de adición del contrato.				
2	Informe del Interventor y/o Supervisor del contrato (debe incluir informe ejecutivo de ejecución del contrato en obra física y ejecución financiera, las razones que generan la adición y la justificación técnica y económica de la adición).				
3	Presupuesto Oficial (con soportes: si es adquisición de bienes o servicios se soporta con cotizaciones; si es obra civil se soporta con análisis de precios unitarios y Acta de Fijación de Precios) avalado por el interventor o supervisor.				
4	En caso de contratos de obra civil: Acta de solicitud de Adición				
5	Solicitud y Certificado Banco de Programas y proyecto (si es inversión)				
6	Solicitud Certificado Plan Anual de Adquisiciones y Certificado Plan Anual de Adquisiciones				
7	Estudio Previo				
8	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal (en caso de financiarse con recursos de Regalías, CDP expedido por la plataforma SPGR)				
	DOCUMENTOS LEGALES ETAPA DEL CONTRATISTA	**FECHA dd/mm/aa**	**CUMPLE SI**	**NO**	**N.A**
9	Contrato electrónico / minuta electrónica				
10	Constancia de publicación y suscripción del contrato en SECOP II				
11	Solicitud Registro presupuestal y Registro presupuestal (en caso de financiarse con recursos de Regalías, RP expedido por la plataforma SPGR)				
12	Actualización de Pólizas (cuando han sido exigibles en el contrato)				
13	Constancia de Aprobación de la garantía en SECOP II				
14	Acta de Inicio				
15	Constancia de Inicio de Ejecución en SECOP II				

INFORME DE SUPERVISION – PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO 0650 DEL 03 DE MARZO DE 2026 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META".
(04 DE MARZO DEL 2026 a 26 DE MARZO DEL 2026)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS

INFORMACION BASICA

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	0650 DEL 2026
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META"
CONTRATISTA	CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT	901332008-1
REPRESENTANTE LEGAL	EVER GIOVANI CORTES MORENO
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
SUPERVISION	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES Secretario de Infraestructura
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	TRES (03) DE MARZO DEL 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) DE MARZO DEL 2026
TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	TRES (03) DE ABRIL DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 99.954.850,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES
% DE EJECUCIÓN TOTAL EN TIEMPO	29.74%

1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES

PRORROGA/ ADICION Nº	MOTIVO	FECHA PRORROGA	PERIODO PRORROGA	NUEVA FECHA TERMINACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. INFORMACION FINANCIERA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1.2.1.0.00-I.C.L.D.	1-AC-1-45 1-AC-1-4599 1-AC-1-4599-1000 2024505680156 4599016	No. DIS.2026000554 expedido el Dieciséis (16) de Enero de 2026	No.RES.2026000976 Del Cuatro (04) de Marzo del 2026
TOTALES -	$ 99.995.600,00		

RELACION DE PAGOS

ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A

BALANCE DEL ANTICIPO

PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL NO.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
N/A	N/A

4. VERIFICACION DE POLIZAS

3.1 Pólizas seriedad de la oferta

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LA POLIZA
			DESDE	HASTA			
Seguros del estado S.A.	30-44-101069067	SERIEDAD DE LA OFERTA	25/02/2026	30/05/2026	$14.997.715,50	27/02/2026	VIGENTE

1.1 Pólizas según carta de aceptación oferta

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
Seguros del estado S.A.	30-44-101069145	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2026	03/10/2026	$19.990.970,00	04/03/2026	VIGENTE
Seguros del estado S.A.	30-44-101069145	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03/03/2026	03/10/2026	$19.990.970,00	04/03/2026	VIGENTE

5. PERSONAL DE INTERVENTORIA

No aplica

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

181

6. INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y DISEÑOS (para el primer informe mensual) EN EL CASO DE CONVENIOS INCLUIR TAMBIEN LA VERIFICACION DE LOS ITEMS DEL CONTRATO DERIVADO VS LOS DEL CONVENIO

No aplica

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO EN CUANTO A LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PROGRAMADO	PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	PORCENTAJE ACUMULADO
$ 99.954.850,00	$ $ 89.959.365,00	90%	$ 29.986.455,00	29.74 %

8. RELACION DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS ELECTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR No.0650 DE 2026.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0650 DE 2026							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ELECTRICOS						
1,1	CABLE DÚPLEX ELÉCTRICO 2 X 10 MM	ML	200	$ 1.428,57	$ 271,43	$ 1.700,00	$340.000,00
1,2	CABLE 7 HILOS CALIBRE 12 (NEGRO)	ML	400	$ 3.949,58	$ 750,42	$ 4.700,00	$ 1.880.000,00
1,3	CABLE 7 HILOS CALIBRE 14 (VERDE)	ML	400	$ 2.647,06	$ 502,94	$ 3.150,00	$ 1.260.000,00
1,4	CABLE 7 HILOS CALIBRE #10 (ROJO)	ML	400	$ 5.378,15	$ 1.021,85	$ 6.400,00	$2.560.000,00
1,5	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 Awg COLOR NEGRO	ML	300	$ 14.873,95	$ 2.826,05	$ 17.700,00	$5.310.000,00
1,6	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A, 250 V, COLOR BLANCO	UND	10	$ 12.142,86	$ 2.307,14	$ 14.450,00	$144.500,00
1,7	INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 V, COLOR BLANCO	UND	20	$ 14.243,70	$ 2.706,30	$ 16.950,00	$339.000,00
1,8	SUPRESOR DE PICOS DE 90 JULIOS Y 6 SALIDAS POLO A TIERRA	UND	9	$ 40.042,02	$ 7.607,98	$ 47.650,00	$428.850,00
1,9	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS	UND	20	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$595.000,00
1,10	MINI BREAKER - 63 AMPERIOS - TIPO RIEL	UND	5	$ 90.504,20	$ 17.195,80	$ 107.700,00	$538.500,00
1,11	PRESOSTATO 40-60 PSI	UND	4	$ 258.067,23	$ 49.032,77	$ 307.100,00	$1.228.400,00
1,12	FOTOCELDA CON BASE 110/220V	UND	10	$ 22.941,18	$ 4.358,82	$ 27.300,00	$273.000,00
1,13	CINTA AISLANTE NEGRA TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN 650°	UND	32	$ 8.571,43	$ 1.628,57	$ 10.200,00	$326.400,00
1,14	CINTA AUTOFUNDENTE AUTO FUNDENTE 69KV X 9MTS	ROLLO	7	$ 75.630,25	$ 14.369,75	$ 90.000,00	$630.000,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1,15	REFLECTOR LED Ip65 DE 150W 6500K	UND	20	$ 206.302,52	$ 39.197,48	$ 245.500,00	$4.910.000,00
1,16	CONTACTOR TESYS D 3 POLOS 9 A 220V AC 1NA+1NC	UND	5	$ 321.176,47	$ 61.023,53	$ 382.200,00	$1.911.000,00
1,17	RELE TERMICO ELECTRICO 10-20A PARA NC-18	UND	4	$ 226.344,54	$ 43.005,46	$ 269.350,00	$1.077.400,00
1,18	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA	UND	42	$ 33.277,31	$ 6.322,69	$ 39.600,00	$1.663.200,00
1,19	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA	UND	35	$ 53.781,51	$ 10.218,49	$ 64.000,00	$2.240.000,00
1,20	PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V	UND	45	$ 129.621,85	$ 24.628,15	$ 154.250,00	$6.941.250,00
1,21	PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLANCA	UND	40	$ 145.546,22	$ 27.653,78	$ 173.200,00	$6.928.000,00
						SUBTOTAL	**$41.524.500,00**
2	**CONSTRUTIVOS**						
2,1	ELECTRODO SW613 5/32 PULGADA	KG	7	$ 31.932,77	$ 6.067,23	$ 38.000,00	$266.000,00
2,2	LUBRICANTE WD40 191ML	UND	10	$ 45.798,32	$ 8.701,68	$ 54.500,00	$545.000,00
2,3	CLAVO ACERO CONCRETO 1"	KG	2	$ 23.949,58	$ 4.550,42	$ 28.500,00	$57.000,00
2,4	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CUÑETE 27KG	UND	15	$ 78.991,60	$ 15.008,40	$ 94.000,00	$1.410.000,00
2,5	MASILLA PLUS 4.5GAL 28KG	UND	5	$ 57.352,94	$ 10.897,06	$ 68.250,00	$341.250,00
2,6	SOLDADOURA CPVC 1/4GL 946ML	UND	3	$ 136.470,59	$ 25.929,41	$ 162.400,00	$487.200,00
2,7	VÁLVULA PIE 1 X 150 PSI	UND	2	$ 10.168,07	$ 1.931,93	$ 12.100,00	$24.200,00
2,8	VÁLVULA PIE 1-1/2 X 150 PSI	UND	4	$ 204.117,65	$ 38.782,35	$ 242.900,00	$971.600,00
2,9	MANÓMETRO GLICERINA 0 A 1000 PSI CONEX TRASE CARATULA 2.5 PULG	UND	2	$ 104.243,70	$ 19.806,30	$ 124.050,00	$248.100,00
2,10	RACOR METÁLICO 1-1/2" PARA TAZA INSTITUCIONAL	UND	7	$ 114.705,88	$ 21.794,12	$ 136.500,00	$955.500,00
2,11	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO	ML	400	$ 14.117,65	$ 2.682,35	$ 16.800,00	$6.720.000,00
2,12	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, Incluye transporte	M3	178	$ 38.235,29	$ 7.264,71	$ 45.500,00	$8.099.000,00
2,13	MATERIAL TRITURADO 3/4", Incluye transporte	M3	121	$ 264.621,85	$ 50.278,15	$ 314.900,00	$38.102.900,00
						SUB TOTAL	**$58.227.750,00**
3	**HERAMIENTAS**						
3,1	PALÍN CON CABO	UND	1	$ 49.243,70	$ 9.356,30	$ 58.600,00	$58.600,00
3,2	ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO	UND	1	$ 74.369,75	$ 14.130,25	$ 88.500,00	$88.500,00
3,3	ESPÁTULA 6 PULGADAS	UND	3	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500,00	$55.500,00
						SUBTOTAL	**$ 202.600,00**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							$ 99.954.850,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

9. AVANCE DE EJECUCION ACTUAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS ELECTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR No.0650 DE 2026.

A continuación, se relaciona el avance de cada uno de los ítems ejecutados en el mes de marzo, correspondiente a un avance del 29.74% del total del contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA (19%)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR. TOTAL
1,1	CABLE DÚPLEX ELÉCTRICO 2 X 10 MM - MARCA CENTELSA	ML	200	$ 1.428,57	$ 271,43	$ 1.700,00	$340.000,00
1,2	CABLE 7 HILOS CALIBRE 12 (NEGRO) - MARCA CENTELSA	ML	400	$ 3.949,58	$ 750,42	$ 4.700,00	$1.880.000,00
1,3	CABLE 7 HILOS CALIBRE 14 (VERDE) - MARCA CENTELSA	ML	400	$ 2.647,06	$ 502,94	$ 3.150,00	$1.260.000,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1,5	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 Awg COLOR NEGRO - MARCA CONDULAC	ML	300	$ 14.873,95	$ 2.826,05	$ 17.700,00	$5.310.000,00
1,6	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX	UND	10	$ 12.142,86	$ 2.307,14	$ 14.450,00	$144.500,00
1,7	INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX	UND	20	$ 14.243,70	$ 2.706,30	$ 16.950,00	$339.000,00
1,8	SUPRESOR DE PICOS DE 90 JULIOS Y 6 SALIDAS POLO A TIERRA - MARCA POWEST	UND	9	$ 40.042,02	$ 7.607,98	$ 47.650,00	$428.850,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1,9	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS - MARCA LUMINEX	UND	20	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$595.000,00
1,10	MINI BREAKER - 63 AMPERIOS - TIPO RIEL - MARCA LUMEK	UND	5	$ 90.504,20	$ 17.195,80	$ 107.700,00	$538.500,00
1,12	FOTOCELDA CON BASE 110/220V - MARCA SIGMA	UND	10	$ 22.941,18	$ 4.358,82	$ 27.300,00	$273.000,00
1,13	CINTA AISLANTE NEGRA TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN 650° - MARCA 3M	UND	32	$ 8.571,43	$ 1.628,57	$ 10.200,00	$326.400,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1,14	CINTA AUTOFUNDENTE AUTO FUNDENTE 69KV X 9MTS - MARCA 3M	ROLLO	7	$ 75.630,25	$ 14.369,75	$ 90.000,00	$630.000,00
1,15	REFLECTOR LED ip65 DE 150W 6500K - MARCA ILUS LED	UND	20	$ 206.302,52	$ 39.197,48	$ 245.500,00	$4.910.000,00
1,16	CONTACTOR TESYS D 3 POLOS 9 A 220V AC 1NA+1NC - MARCA CHINT ELECTRIC	UND	5	$ 321.176,47	$ 61.023,53	$ 382.200,00	$1.911.000,00
1,18	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA - MARCA ENERLUX	UND	42	$ 33.277,31	$ 6.322,69	$ 39.600,00	$1.663.200,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1,19	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA - MARCA SYLVANIA	UND	35	$ 53.781,51	$ 10.218,49	$ 64.000,00	$2.240.000,00
1,20	PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V - MARCA SYLVANIA	UND	45	$ 129.621,85	$ 24.628,15	$ 154.250,00	$6.941.250,00
						SUBTOTAL	**$29.730.700,00**
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 29.730.700,00

10. RELACION DE LOS ITEMS PENDIENTES POR ENTREGAR DEL CONTRATO DE SUMINISTROS ELECTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR No.0650 DE 2026.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0650 DE 2026							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**ELECTRICOS**						
1,21	PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLANCA	UND	40	$ 145.546,22	$ 27.653,78	$ 173.200,00	$6.928.000,00
						SUBTOTAL	**$6.928.000,00**
2	**CONSTRUTIVOS**						
2,1	ELECTRODO SW613 5/32 PULGADA	KG	7	$ 31.932,77	$ 6.067,23	$ 38.000,00	$266.000,00
2,2	LUBRICANTE WD40 191ML	UND	10	$ 45.798,32	$ 8.701,68	$ 54.500,00	$545.000,00
2,3	CLAVO ACERO CONCRETO 1"	KG	2	$ 23.949,58	$ 4.550,42	$ 28.500,00	$57.000,00
2,4	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CUÑETE 27KG	UND	15	$ 78.991,60	$ 15.008,40	$ 94.000,00	$1.410.000,00
2,5	MASILLA PLUS 4.5GAL 28KG	UND	5	$ 57.352,94	$ 10.897,06	$ 68.250,00	$341.250,00
2,6	SOLDADOURA CPVC 1/4GL 946ML	UND	3	$ 136.470,59	$ 25.929,41	$ 162.400,00	$487.200,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2,7	VÁLVULA PIE 1 X 150 PSI	UND	2	$ 10.168,07	$ 1.931,93	$ 12.100,00	$24.200,00
2,8	VÁLVULA PIE 1-1/2 X 150 PSI	UND	4	$ 204.117,65	$ 38.782,35	$ 242.900,00	$971.600,00
2,9	MANÓMETRO GLICERINA 0 A 1000 PSI CONEX TRASE CARATULA 2.5 PULG	UND	2	$ 104.243,70	$ 19.806,30	$ 124.050,00	$248.100,00
2,10	RACOR METALICO 1-1/2" PARA TAZA INSTITUCIONAL	UND	7	$ 114.705,88	$ 21.794,12	$ 136.500,00	$955.500,00
2,11	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO	ML	400	$ 14.117,65	$ 2.682,35	$ 16.800,00	$6.720.000,00
2,12	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, Incluye transporte	M3	178	$ 38.235,29	$ 7.264,71	$ 45.500,00	$8.099.000,00
2,13	MATERIAL TRITURADO 3/4", Incluye transporte	M3	121	$ 264.621,85	$ 50.278,15	$ 314.900,00	$38.102.900,00
						SUB TOTAL	**$58.227.750,00**
3	**HERAMIENTAS**						
3,1	PALÍN CON CABO	UND	1	$ 49.243,70	$ 9.356,30	$ 58.600,00	$58.600,00
3,2	ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO	UND	1	$ 74.369,75	$ 14.130,25	$ 88.500,00	$88.500,00
3,3	ESPÁTULA 6 PULGADAS	UND	3	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500,00	$55.500,00
						SUBTOTAL	**$ 202.600,00**
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 65.358.350,00

11. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

•Tras la revisión técnica realizada por la supervisión, se avala la suscripción de la Prórroga No. 01 al Contrato de Suministros No. 0650 de 2026. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad de los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones de la Administración Municipal de Puerto Gaitán, Meta, dado que el contrato presenta actualmente un saldo pendiente de entrega del 70.26%.
•Por lo anterior, esta supervisión emite concepto favorable para ampliar el plazo de ejecución por un término de un (01) mes, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, fijado para el 03 de abril de 2026."
•Finalmente, es de aclarar que la información reportada en dicho informe para la prorroga N°1 al contrato de suministros, fue netamente documental, tomada del informe del contratista y con información obtenida de la Plataforma Secop 2.

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332806-1

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 0650 de 2026

INFORME
PRORROGA N°1

"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META"

PUERTO GAITAN, MARZO 2026

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.

INTRODUCCIÓN

El presente documento técnico tiene como propósito sustentar la necesidad de suscribir la **Prórroga N° 01** al Contrato de Suministro No. 0650 de 2026, derivado del proceso de selección MC-SI-007-2026. Dicho contrato fue adjudicado a la empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S.**, bajo la representación legal del señor **Ever Giovani Cortés Moreno**, con el objeto de garantizar el suministro de materiales eléctricos, ferreteros y herramienta menor para el mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Administración Municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Teniendo en cuenta que el contrato presenta actualmente un **saldo pendiente de ejecución del 70.26%**, se hace imperativo extender el plazo contractual por un término de **un (01) mes**. Esta medida busca asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, permitiendo el cumplimiento total de las obligaciones pactadas y la optimización de los recursos destinados a la infraestructura institucional.

190

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

INFORMACION BASICA

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	0650 DEL 2026
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META"
CONTRATISTA	CORBAR SOLUTIONS S.A.S
NIT	901332008-1
REPRESENTANTE LEGAL	EVER GIOVANI CORTES MORENO
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
SUPERVISION	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES Secretario de Infraestructura
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	TRES (03) DE MARZO DEL 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) DE MARZO DEL 2026
TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	TRES (03) DE ABRIL DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 99.954.850,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES
% DE EJECUCIÓN TOTAL EN TIEMPO	29.74%

2. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

PRORROGA SUSPENSIÓN N°	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSION / PRORROGA	PERIODO DE SUSPENSION / PRORROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN, FINANCIERA.

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1.2.1.0.00-I.C.L.D.	1-AC-1-45 1-AC-1-4599 1-AC-1-4599-1000 2024505680156 4599016	No. DIS.2026000554 expedido el Dieciséis (16) de Enero de 2026	No.RES.2026000976 Del Cuatro (04) de Marzo del 2026.
TOTALES	**$ 99.995.600,00**		

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
N/A	$ 00		
TOTALES	$$ 00		

4. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL NO.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
N/A	N/A
Descripción:	N/A

5. VERIFICACION DE POLIZAS

5.1 Pólizas seriedad de la oferta

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LA POLIZA
			DESDE	HASTA			
Seguros del estado S.A.	30-44-101069067	SERIEDAD DE LA OFERTA	25/02/2026	30/05/2026	$14.997.715,50	27/02/2026	VIGENTE

5.2 Pólizas según carta de aceptación oferta

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
Seguros del estado S.A.	30-44-101069145	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2026	03/10/2026	$19.990.970,00	04/03/2026	VIGENTE
Seguros del estado S.A.	30-44-101069145	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03/03/2026	03/10/2026	$19.990.970,00	04/03/2026	VIGENTE

6. RELACIÓN DE PERSONAL

N/A

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

A continuación, se muestra los valores y porcentajes programados VS lo ejecutado en el periodo comprendido entre el 04 de Marzo del 2026 al 26 de marzo 2026:

VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PROGRAMADO	PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	PORCENTAJE ACUMULADO
$ 99.954.850,00	$ $ 89.959.365,00	90%	$ 29.986.455,00	29.74 %

7.1 AVANCE CRONOLÓGICO.

Objeto del contrato	Acta de Inicio	Plazo Inicial (meses)	Acta de terminación	Días Transcurridos a la fecha de corte	Días restantes a la terminación	Porcentaje de tiempo transcurrido
SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META.	04-03-2026	01	N/A	23	7 DIAS	13.21 %

8.RELACION DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS ELECTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR No.0650 DE 2026.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0650 DE 2026							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ELECTRICOS						
1,1	CABLE DÚPLEX ELÉCTRICO 2 X 10 MM	ML	200	$ 1.428,57	$ 271,43	$ 1.700,00	$340.000,00
1,2	CABLE 7 HILOS CALIBRE 12 (NEGRO)	ML	400	$ 3.949,58	$ 750,42	$ 4.700,00	$1.880.000,00
1,3	CABLE 7 HILOS CALIBRE 14 (VERDE)	ML	400	$ 2.647,06	$ 502,94	$ 3.150,00	$1.260.000,00
1,4	CABLE 7 HILOS CALIBRE #10 (ROJO)	ML	400	$ 5.378,15	$ 1.021,85	$ 6.400,00	$2.560.000,00
1,5	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 Awg COLOR NEGRO	ML	300	$ 14.873,95	$ 2.826,05	$ 17.700,00	$5.310.000,00
1,6	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A, 250 V, COLOR BLANCO	UND	10	$ 12.142,86	$ 2.307,14	$ 14.450,00	$144.500,00
1,7	INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 V, COLOR BLANCO	UND	20	$ 14.243,70	$ 2.706,30	$ 16.950,00	$339.000,00
1,8	SUPRESOR DE PICOS DE 90 JULIOS Y 6 SALIDAS POLO A TIERRA	UND	9	$ 40.042,02	$ 7.607,98	$ 47.650,00	$428.850,00
1,9	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS	UND	20	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$595.000,00
1,10	MINI BREAKER - 63 AMPERIOS - TIPO RIEL	UND	5	$ 90.504,20	$ 17.195,80	$ 107.700,00	$538.500,00

1,11	PRESOSTATO 40-60 PSI	UND	4	$ 258.067,23	$ 49.032,77	$ 307.100,00	$1.228.400,00
1,12	FOTOCELDA CON BASE 110/220V	UND	10	$ 22.941,18	$ 4.358,82	$ 27.300,00	$273.000,00
1,13	CINTA AISLANTE NEGRA TEMPERATURA MAX OPERACIÓN 650°	UND	32	$ 8.571,43	$ 1.628,57	$ 10.200,00	$326.400,00
1,14	CINTA AUTOFUNDENTE AUTO FUNDENTE 69KV X 9MTS	ROLLO	7	$ 75.630,25	$ 14.369,75	$ 90.000,00	$630.000,00
1,15	REFLECTOR LED Ip65 DE 150W 6500K	UND	20	$ 206.302,52	$ 39.197,48	$ 245.500,00	$4.910.000,00
1,16	CONTACTOR TESYS D 3 POLOS 9 A 220V AC 1NA+1NC	UND	5	$ 321.176,47	$ 61.023,53	$ 382.200,00	$1.911.000,00
1,17	RELE TERMICO ELECTRICO 10-20A PARA NC-18	UND	4	$ 226.344,54	$ 43.005,46	$ 269.350,00	$1.077.400,00
1,18	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA	UND	42	$ 33.277,31	$ 6.322,69	$ 39.600,00	$1.663.200,00
1,19	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA	UND	35	$ 53.781,51	$ 10.218,49	$ 64.000,00	$2.240.000,00
1,20	PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V	UND	45	$ 129.621,85	$ 24.628,15	$ 154.250,00	$6.941.250,00
1,21	PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLANCA	UND	40	$ 145.546,22	$ 27.653,78	$ 173.200,00	$6.928.000,00
						SUBTOTAL	**$41.524.500,00**
2	**CONSTRUTIVOS**						
2,1	ELECTRODO SW613 5/32 PULGADA	KG	7	$ 31.932,77	$ 6.067,23	$ 38.000,00	$266.000,00
2,2	LUBRICANTE WD40 191ML	UND	10	$ 45.798,32	$ 8.701,68	$ 54.500,00	$545.000,00
2,3	CLAVO ACERO CONCRETO 1"	KG	2	$ 23.949,58	$ 4.550,42	$ 28.500,00	$57.000,00
2,4	ESTUCO PLASTICO INTERIOR CUÑETE 27KG	UND	15	$ 78.991,60	$ 15.008,40	$ 94.000,00	$1.410.000,00
2,5	MASILLA PLUS 4.5GAL 28KG	UND	5	$ 57.352,94	$ 10.897,06	$ 68.250,00	$341.250,00
2,6	SOLDADOURA CPVC 1/4GL 946ML	UND	3	$ 136.470,59	$ 25.929,41	$ 162.400,00	$487.200,00
2,7	VALVULA PIE 1 X 150 PSI	UND	2	$ 10.168,07	$ 1.931,93	$ 12.100,00	$24.200,00
2,8	VALVULA PIE 1-1/2 X 150 PSI	UND	4	$ 204.117,65	$ 38.782,35	$ 242.900,00	$971.600,00
2,9	MANOMETRO GLICERINA 0 A 1000 PSI CONEX TRASE CARATULA 2.5 PULG	UND	2	$ 104.243,70	$ 19.806,30	$ 124.050,00	$248.100,00
2,10	RACOR METALICO 1-1/2" PARA TAZA INSTITUCIONAL	UND	7	$ 114.705,88	$ 21.794,12	$ 136.500,00	$955.500,00
2,11	CINTA ANT DESLIZANTE NEGRO	ML	400	$ 14.117,65	$ 2.682,35	$ 16.800,00	$6.720.000,00
2,12	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, Incluye transporte	M3	178	$ 38.235,29	$ 7.264,71	$ 45.500,00	$8.099.000,00
2,13	MATERIAL TRITURADO 3/4", Incluye transporte	M3	121	$ 264.621,85	$ 50.278,15	$ 314.900,00	$38.102.900,00
						SUB TOTAL	**$58.227.750,00**
3	**HERAMIENTAS**						
3,1	PALIN CON CABO	UND	1	$ 49.243,70	$ 9.356,30	$ 58.600,00	$58.600,00
3,2	ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO	UND	1	$ 74.369,75	$ 14.130,25	$ 88.500,00	$88.500,00
3,3	ESPÁTULA 6 PULGADAS	UND	3	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500,00	$55.500,00
						SUBTOTAL	**$ 202.600,00**
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA			$ 99.954.850,00

Carrera 10 # 14-42 Barrio Galán - Puerto Gaitán, Meta
Cel **3184156324 // 3175928216** E-mail: gerencia.corbarsas@gmail.com

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901532608-1

9.AVANCE DE EJECUCION ACTUAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS ELECTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR No.0650 DE 2026.

A continuación, se relaciona el avance de cada uno de los ítems ejecutados en el mes de marzo, correspondiente a un avance del 29.74% del total del contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA (19%)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1,1	CABLE DÚPLEX ELÉCTRICO 2 X 10 MM - MARCA CENTELSA	ML	200	$ 1.428,57	$ 271,43	$ 1.700,00	$340.000,00
1,2	CABLE 7 HILOS CALIBRE 12 (NEGRO) - MARCA CENTELSA	ML	400	$ 3.949,58	$ 750,42	$ 4.700,00	$1.880.000,00
1,3	CABLE 7 HILOS CALIBRE 14 (VERDE) - MARCA CENTELSA	ML	400	$ 2.647,06	$ 502,94	$ 3.150,00	$1.260.000,00

1,5	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 Awg COLOR NEGRO - MARCA CONDULAC	ML	300	$ 14.873,95	$ 2.826,05	$ 17.700,00	$5.310.000,00
1,6	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX	UND	10	$ 12.142,86	$ 2.307,14	$ 14.450,00	$144.500,00
1,7	INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX	UND	20	$ 14.243,70	$ 2.706,30	$ 16.950,00	$339.000,00

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332908-1

1,8	SUPRESOR DE PICOS DE 90 JULIOS Y 6 SALIDAS POLO A TIERRA - MARCA POWEST	UND	9	$ 40.042,02	$ 7.607,98	$ 47.650,00	$428.850,00
1,9	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS - MARCA LUMINEX	UND	20	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$595.000,00
1,10	MINI BREAKER - 63 AMPERIOS - TIPO RIEL - MARCA LUMEK	UND	5	$ 90.504,20	$ 17.195,80	$ 107.700,00	$538.500,00

1,12	FOTOCELDA CON BASE 110/220V - MARCA SIGMA	UND	10	$ 22.941,18	$ 4.358,82	$ 27.300,00	$273.000,00
1,13	CINTA AISLANTE NEGRA TEMPERATURA MAX OPERACIÓN 650° - MARCA 3M	UND	32	$ 8.571,43	$ 1.628,57	$ 10.200,00	$326.400,00
1,14	CINTA AUTOFUNDENTE AUTO FUNDENTE 69KV X 9MTS - MARCA 3M	ROLLO	7	$ 75.630,25	$ 14.369,75	$ 90.000,00	$630.000,00

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332605-1

1,15	REFLECTOR LED Ip65 DE 150W 6500K - MARCA ILUS LED	UND	20	$ 206.302,52	$ 39.197,48	$ 245.500,00	$4.910.000,00
1,16	CONTACTOR TESYS D 3 POLOS 9 A 220V AC 1NA+1NC - MARCA CHINT ELECTRIC	UND	5	$ 321.176,47	$ 61.023,53	$ 382.200,00	$1.911.000,00
1,18	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA - MARCA ENERLUX	UND	42	$ 33.277,31	$ 6.322,69	$ 39.600,00	$1.663.200,00

1,19	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA - MARCA SYLVANIA	UND	35	$ 53.781,51	$ 10.218,49	$ 64.000,00	$2.240.000,00
1,20	PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V - MARCA SYLVANIA	UND	45	$ 129.621,85	$ 24.628,15	$ 154.250,00	$6.941.250,00
						SUBTOTAL	**$29.730.700,00**
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 29.730.700,00

10. RELACION DE LOS ITEMS PENDIENTES POR ENTREGAR DEL CONTRATO DE SUMINISTROS ELECTRICOS, FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR No.0650 DE 2026.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0650 DE 2026							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**ELECTRICOS**						
1,21	PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLANCA	UND	40	$ 145.546,22	$ 27.653,78	$ 173.200,00	$6.928.000,00
						SUBTOTAL	**$6.928.000,00**
2	**CONSTRUTIVOS**						
2,1	ELECTRODO SW613 5/32 PULGADA	KG	7	$ 31.932,77	$ 6.067,23	$ 38.000,00	$266.000,00
2,2	LUBRICANTE WD40 191ML	UND	10	$ 45.798,32	$ 8.701,68	$ 54.500,00	$545.000,00

CORBAR
SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 901332008-1

2,3	CLAVO ACERO CONCRETO 1"	KG	2	$ 23.949,58	$ 4.550,42	$ 28.500,00	$57.000,00
2,4	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CUÑETE 27KG	UND	15	$ 78.991,60	$ 15.008,40	$ 94.000,00	$1.410.000,00
2,5	MASILLA PLUS 4.5GAL 28KG	UND	5	$ 57.352,94	$ 10.897,06	$ 68.250,00	$341.250,00
2,6	SOLDADOURA CPVC 1/4GL 946ML	UND	3	$ 136.470,59	$ 25.929,41	$ 162.400,00	$487.200,00
2,7	VÁLVULA PIE 1 X 150 PSI	UND	2	$ 10.168,07	$ 1.931,93	$ 12.100,00	$24.200,00
2,8	VÁLVULA PIE 1-1/2 X 150 PSI	UND	4	$ 204.117,65	$ 38.782,35	$ 242.900,00	$971.600,00
2,9	MANÓMETRO GLICERINA 0 A 1000 PSI CONEX TRASE CARATULA 2.5 PULG	UND	2	$ 104.243,70	$ 19.806,30	$ 124.050,00	$248.100,00
2,10	RACOR METALICO 1-1/2" PARA TAZA INSTITUCIONAL	UND	7	$ 114.705,88	$ 21.794,12	$ 136.500,00	$955.500,00
2,11	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO	ML	400	$ 14.117,65	$ 2.682,35	$ 16.800,00	$6.720.000,00
2,12	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, Incluye transporte	M3	178	$ 38.235,29	$ 7.264,71	$ 45.500,00	$8.099.000,00
2,13	MATERIAL TRITURADO 3/4", Incluye transporte	M3	121	$ 264.621,85	$ 50.278,15	$ 314.900,00	$38.102.900,00
						SUB TOTAL	**$58.227.750,00**
3	**HERAMIENTAS**						
3,1	PALÍN CON CABO	UND	1	$ 49.243,70	$ 9.356,30	$ 58.600,00	$58.600,00
3,2	ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO	UND	1	$ 74.369,75	$ 14.130,25	$ 88.500,00	$88.500,00
3,3	ESPÁTULA 6 PULGADAS	UND	3	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500,00	$55.500,00
						SUBTOTAL	**$ 202.600,00**
					VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 65.358.350,00

11. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Por lo anteriormente se solicita la **Prórroga No. 01**, fundamentada en la necesidad de que el **Contratante** requiere continuar con la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de la Administración Municipal de Puerto Gaitán.
- Considerando que el contrato presenta actualmente un **saldo pendiente de entrega del 70.26%**, se hace indispensable extender el calendario contractual para asegurar el cumplimiento total del objeto pactado. Por lo tanto, se emite concepto favorable para ampliar el plazo de ejecución por **un (01) mes**, contado a partir del vencimiento inicial de fecha **03 de abril de 2026**.
- Finalmente, Lo anterior se emite bajo el principio de buena fe y está fundamentado tanto en la **revisión documental** como en la verificación del avance que se tiene ala fecha del presente informe.

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**