**1090-0744**

Puerto Gaitán-Meta 04 de Mayo de 2026

**Doctora:**
**ALEJANDRA CASTILLO BLANDÒN**
Secretaria de contratación
Alcaldía Municipal
Puerto Gaitán – Meta

**Referencia:** Remisión Del Acta De Terminación.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, se da remisión a su departamento, la respectiva acta de terminación del 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**".

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

**CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES**
Secretario de Infraestructura
Proyecto: Leidy Camila Franco CPS DE 2026
Revisó: 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

| ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.0650 DEL 03 DE MARZO DE 2026 | |
|---|---|
| **CONTRATANTE**<br>**NIT** | MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)<br>800.079.035-1 |
| **No. CONTRATO** | 0650 DEL 2026 |
| **CONTRATISTA** | **CORBAR SOLUTIONS S.A.S** |
| **NIT No.** | 901332008-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | EVER GIOVANI CORTES MORENO |
| **C.C.** | 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta |
| **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.** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 99.954.850,00) M/CTE. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | El plazo de ejecución será de **UN (01) MES** 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. |
| **SUPERVISOR/ INTERVENTOR** | **CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES**<br>C.C. No. 1.124.823.789 De Puerto Gaitán, Meta |
| **FECHA INICIO** | CUATRO (04) DE MARZO DEL 2026 |
| **FECHA TERMINACIÓN INICIAL** | TRES (03) DE ABRIL DEL 2026 |
| **SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A |
| **PRORROGA No.1** | UN (01) MES |
| **FECHA DE LA PRÓRROGA No.1** | VEINTISIETE (27) DE MARZO DEL 2026 |
| **ADICIÓN No. 1** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL SEGÚN PRORROGA No.1** | TRES (03) DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN:** | CUATRO (04) DE MAYO DEL 2026 |

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los Cuatro (04) días del mes de Mayo del 2026 se reunieron el señor **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, a fin de dejar constancia de realizar la terminación del Contrato de suministro No. 0650 de 2026, conforme a las siguientes consideraciones:

**PRIMERA**: Que el Municipio de Puerto Gaitán y La empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S**, Identificada con Nit. 901332008-1, Representada legalmente por el señor **EVER GIOVANI CORTES MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.849.240, en su calidad de CONTRATISTA, del contrato de suministro No. 0650 que celebraron el día 03 De Marzo Del 2026 el cuyo objeto fue: "**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".**

**SEGUNDA**: Que el supervisor del contrato es el ingeniero **CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.124.873.879 De Puerto Gaitán-Meta, como Secretario de infraestructura, verifico el cumplimiento de las obligaciones contractuales así:

Que, de conformidad con lo dispuesto en las **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, entre CUATRO (04) DE MARZO DEL 2026 y TRES (03) DE MAYO DEL 2026, el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual.

**CUARTA:** Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

**BALANCE DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR | FECHA |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 99.954.850,00 | TRES (03) DE MARZO DEL 2026 |
| PRIMER COBRO PARCIAL | $0.00 | N.A. |
| ULTIMO PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA SUJETO A LOS DESCUENTOS DE LEY. | $ 99.954.850,00 | N.A. |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (SI HAY TERMINACIÓN ANTICIPADA) | $0,00 | N.A. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 99.954.850,00 | N.A. |

**QUINTA:** No aplica saldo a favor del municipio.

**SEXTA:** Se realiza la terminación del presente contrato debido a que se agotaron los recursos y se cumplió con lo establecido en el contrato, adicionalmente se adjunta copias de las tres entradas y salidas del almacén municipal.

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán Meta el día Cuatro (04) de Mayo del 2026.

**SUPERVISOR**

**CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES**
Secretario de Infraestructura

**CONTRATISTA**

Giovany Cortes

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

| Proyecto: Leidy Camila Franco | Reviso: Luz Adriana Hernández Cantor | Aprobó: Christian Julián Fernández Reyes |
|---|---|---|
| Cargo: Profesional De Apoyo CPS Del 2026 | Cargo: Directora técnica de seguimiento de proyectos de infraestructura. | Cargo: Secretario De Infraestructura |

DEPARTAMENTO META

1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada: 16/03/2026

No. Comprobante de Entrada: **2026.CEN.01.000014**

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000014 Fecha de Programación de Compras: 16 / 03 / 2026

## ENTRADAS DE CONSUMO

| Proveedor | NIT | Fecha de Factura | No. de Factura |
|---|---|---|---|
| CORBAR SOLUTIONS S.A.S | 901.332.008 | 16 / 03 / 2026 | 01 |

| Teléfono | Dirección | Ciudad |
|---|---|---|
| 3184156324 | CR 10 14 42 BRR GALAN | PUERTOGAITAN |

| Dependencia | Bodega | Responsable |
|---|---|---|
| 1015 - ALMACEN | BODEGA DE ALMACEN | RICARDO GIL ETELBERTO |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND. MEDIDA | CANT. | V. UNITARIO | DESCUENTO | %IMPOCONSUMO | VALOR TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261215380004 | CABLE DUPLEX CABLE DÚPLEX ELÉCTRICO 2 X 10 MM - MARCA CENTELSA | UNIDAD | 200 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 261216000001 | CABLE CABLE 7 HILOS CALIBRE 12 (NEGRO) - MARCA CENTELSA | UNIDAD | 400 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 0,00 |
| 261216000002 | CABLE CABLE 7 HILOS CALIBRE 14 (VERDE) - MARCA CENTELSA | UNIDAD | 400 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 |
| 261215380006 | CABLE ENCAUCHETADO CABLE ENCAUCHETADO 3x14 Awg COLOR NEGRO - MARCA CONDULAC | UNIDAD | 300 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310.000,00 | 0,00 |
| 391216330003 | INTERRUPTOR SENCILLO INTERRUPTOR SENCILLO 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX | UNIDAD | 10 | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 | 144.500,00 | 0,00 |
| 391216330004 | INTERRUPTOR DOBLE INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX | UNIDAD | 20 | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | 0,00 |
| 432116120002 | SUPRESOR DEPICOS SUPRESOR DE PICOS DE 90 JULIOS Y 6 SALIDAS POLO A TIERRA - MARCA POWEST | UNIDAD | 9 | 47.650,00 | 0,00 | 0,00 | 428.850,00 | 0,00 |
| 391216010005 | BREAKER BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS - MARCA LUMINEX | UNIDAD | 20 | 29.750,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 |
| 391216010011 | MINI BREAKER MINI BREAKER - 63 AMPERIOS - TIPO RIEL - MARCA LUMEK | UNIDAD | 5 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 538.500,00 | 0,00 |
| 391222360006 | FOTOCELDA CON BASE FOTOCELDA CON BASE 110/220V - MARCA SIGMA | UNIDAD | 10 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 |
| 311915070007 | CINTA AISLANTE CINTA AISLANTE NEGRA TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN 650° - MARCA 3M | UNIDAD | 32 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 326.400,00 | 0,00 |
| 312015020007 | CINTA AUTOFUNDENTE CINTA AUTOFUNDENTE AUTO FUNDENTE 69KV X 9MTS - MARCA 3M | UNIDAD | 7 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 391118180002 | REFLECTOR LED REFLECTOR LED Ip65 DE 150W 6500K - MARCA ILUS LED | UNIDAD | 20 | 245.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910.000,00 | 0,00 |
| 391215290001 | CONTACTOR CONTACTOR TESYS D 3 POLOS 9 A 220V AC 1NA+1NC - MARCA CHINT ELECTRIC | UNIDAD | 5 | 382.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911.000,00 | 0,00 |
| 301616020002 | PANEL LED PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA - MARCA ENERLUX | UNIDAD | 42 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663.200,00 | 0,00 |
| 301616020003 | PANEL LED PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA - MARCA SYLVANIA | UNIDAD | 35 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | 0,00 |
| 301616020004 | PANEL LED PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V - MARCA SYLVANIA | UNIDAD | 45 | 154.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.941.250,00 | 0,00 |

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CTO 0650 DE 2026. 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.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 29.730.700,00 |
| (-) DESCUENTOS | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| IMPOCONSUMO | $ 0,00 |
| TOTAL | $ 29.730.700,00 |

Elaborado por:

ENCISO BARRIOS EDITH
AUXILIAR DE ALMACEN

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META

1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
16/03/2026

Salida No.
**2026.CEN.01.000262**

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000014

## SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Bodega/Área Destino
1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tercero que Recibe
FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND. MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 261215380004 | CABLE DUPLEX CABLE DÚPLEX ELÉCTRICO 2 X 10 MM - MARCA CENTELSA | UNIDAD | 200 | 1.700,00 | 340.000,00 |
| 261216000001 | CABLE CABLE 7 HILOS CALIBRE 12 (NEGRO) - MARCA CENTELSA | UNIDAD | 400 | 4.700,00 | 1.880.000,00 |
| 261216000002 | CABLE CABLE 7 HILOS CALIBRE 14 (VERDE) - MARCA CENTELSA | UNIDAD | 400 | 3.150,00 | 1.260.000,00 |
| 261215380006 | CABLE ENCAUCHETADO CABLE ENCAUCHETADO 3x14 Awg COLOR NEGRO - MARCA CONDULAC | UNIDAD | 300 | 17.700,00 | 5.310.000,00 |
| 391216330003 | INTERRUPTOR SENCILLO INTERRUPTOR SENCILLO 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX | UNIDAD | 10 | 14.450,00 | 144.500,00 |
| 391216330004 | INTERRUPTOR DOBLE INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX | UNIDAD | 20 | 16.950,00 | 339.000,00 |
| 432116120002 | SUPRESOR DEPICOS SUPRESOR DE PICOS DE 90 JULIOS Y 6 SALIDAS POLO A TIERRA - MARCA POWEST | UNIDAD | 9 | 47.650,00 | 428.850,00 |
| 391216010005 | BREAKER BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS - MARCA LUMINEX | UNIDAD | 20 | 29.750,00 | 595.000,00 |
| 391216010011 | MINI BREAKER MINI BREAKER - 63 AMPERIOS - TIPO RIEL - MARCA LUMEK | UNIDAD | 5 | 107.700,00 | 538.500,00 |
| 391222380006 | FOTOCELDA CON BASE FOTOCELDA CON BASE 110/220V - MARCA SIGMA | UNIDAD | 10 | 27.300,00 | 273.000,00 |
| 311915070007 | CINTA AISLANTE CINTA AISLANTE NEGRA TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN 650° - MARCA 3M | UNIDAD | 32 | 10.200,00 | 326.400,00 |
| 312015020007 | CINTA AUTOFUNDENTE CINTA AUTOFUNDENTE AUTO FUNDENTE 69KV X 9MTS - MARCA 3M | UNIDAD | 7 | 90.000,00 | 630.000,00 |
| 391116180002 | REFLECTOR LED REFLECTOR LED Ip65 DE 150W 6500K - MARCA ILUS LED | UNIDAD | 20 | 245.500,00 | 4.910.000,00 |
| 391215290001 | CONTACTOR CONTACTOR TESYS D 3 POLOS 9 A 220V AC 1NA+1NC - MARCA CHINT ELECTRIC | UNIDAD | 5 | 382.200,00 | 1.911.000,00 |
| 301616020002 | PANEL LED PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA - MARCA ENERLUX | UNIDAD | 42 | 39.600,00 | 1.663.200,00 |
| 301616020003 | PANEL LED PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA - MARCA SYLVANIA | UNIDAD | 35 | 64.000,00 | 2.240.000,00 |
| 301616020004 | PANEL LED PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V - MARCA SYLVANIA | UNIDAD | 45 | 154.250,00 | 6.941.250,00 |

Valor en Letras:

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

**TOTAL** **$ 29.730.700,00**

Detalle:

CTO 0650 DE 2026. 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.

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

DEPARTAMENTO META

1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada: 20/04/2026

No. Comprobante de Entrada: **2026.CEN.01.000029**

**Programación de Compra No.** 2026.CEN.01.000028 **Fecha de Programación de Compras:** 20 / 04 / 2026

## ENTRADAS DE CONSUMO

| Proveedor | NIT | Fecha de Factura | No. de Factura |
|---|---|---|---|
| CORBAR SOLUTIONS S.A.S | 901.332.008 | 20 / 04 / 2026 | 002 |

| Teléfono | Dirección | Ciudad |
|---|---|---|
| 3184156324 | CR 10 14 42 BRR GALAN | PUERTOGAITAN |

| Dependencia | Bodega | Responsable |
|---|---|---|
| 1015 - ALMACEN | BODEGA DE ALMACEN | RICARDO GIL ETELBERTO |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND. MEDIDA | CANT. | V. UNITARIO | DESCUENTO | %IMPOCONSUMO | VALOR TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232716100003 | ELECTRODO ELECTRODO SW613 5/32 PULGADA – MARCA: West arco | UNIDAD | 7 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| 151215130001 | LUBRICANTES LUBRICANTE WD40 191ML - MARCA: Wd40 | UNIDAD | 10 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 |
| 311620030013 | CLAVOS CLAVO ACERO CONCRETO 1" - MARCA: C.A. Mejía & Cía | UNIDAD | 2 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 312016050004 | ESTUCO ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CUÑETE 27KG - MARCA: Pintuco | UNIDAD | 15 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 0,00 |
| 312016050002 | MASILLA PLUS MASILLA PLUS 4.5GAL 28KG - MARCA: Sika | UNIDAD | 5 | 68.250,00 | 0,00 | 0,00 | 341.250,00 | 0,00 |
| 232714110002 | SOLDADURA SOLDADOURA CPVC 1/4GL 946ML - MARCA: Gerfor | UNIDAD | 3 | 162.400,00 | 0,00 | 0,00 | 487.200,00 | 0,00 |
| 401416310011 | VALVULA DE PIE VÁLVULA PIE 1 X 150 PSI - MARCA: Genérico | UNIDAD | 2 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 401416310012 | VALVULA DE PIE VÁLVULA PIE 1-1/2 X 150 PSI - MARCA: Genérico | UNIDAD | 4 | 242.900,00 | 0,00 | 0,00 | 971.600,00 | 0,00 |
| 601047070001 | MANOMETRO MANÓMETRO GLICERINA 0 A 1000 PSI CONEX TRASE CARATULA 2.5 PULG - MARCA: Boston | UNIDAD | 2 | 124.050,00 | 0,00 | 0,00 | 248.100,00 | 0,00 |
| 401715000001 | RACOR METALICO RACOR METALICO 1-1/2" PARA TAZA INSTITUCIONAL MARCA: Genérico | UNIDAD | 7 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 955.500,00 | 0,00 |
| 311915070016 | CINTA ANTIDESLIZANTE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO - MARCA: 3m | UNIDAD | 400 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720.000,00 | 0,00 |
| 301918000001 | ARRECIFE MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, Incluye transporte - MARCA: Genérico | METROS | 178 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.099.000,00 | 0,00 |
| 111116110009 | TRITURADO MATERIAL TRITURADO 3/4", Incluye transporte - MARCA: Genérico | M3 | 121 | 314.900,00 | 0,00 | 0,00 | 38.102.900,00 | 0,00 |
| 302617030001 | PALIN PALÍN CON CABO - MARCA HERRAGRO MARCA: Herragro | UNIDAD | 1 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 |
| 271116170001 | ALMADA 4 LBS ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO - MARCA: Genérico | UNIDAD | 1 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| 271119090001 | ESPATULA ESPÁTULA 6 PULGADAS – MARCA: Goya | UNIDAD | 3 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 |

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CTO 0650 DE 2026. 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.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 58.430.350,00 |
| (-) DESCUENTOS | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| IMPOCONSUMO | $ 0,00 |
| TOTAL | $ 58.430.350,00 |

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META

1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida: 20/04/2026

Salida No.: 2026.CEN.01.000337

**Consecutivo de Entrada:** 2026.CEN.01.000029

## SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden: SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén: RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino: 1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Bodega/Área Destino: 1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tercero que Recibe: FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

| CODIGO | DESCRIPCION | UND. MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 232718100003 | ELECTRODO ELECTRODO SW613 5/32 PULGADA – MARCA: West arco | UNIDAD | 7 | 38.000,00 | 266.000,00 |
| 151215130001 | LUBRICANTES LUBRICANTE WD40 191ML - MARCA: Wd40 | UNIDAD | 10 | 54.500,00 | 545.000,00 |
| 311520030013 | CLAVOS CLAVO ACERO CONCRETO 1" - MARCA: C.A. Mejia & Cia | UNIDAD | 2 | 28.500,00 | 57.000,00 |
| 312016050004 | ESTUCO ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CUÑETE 27KG - MARCA: Pintuco | UNIDAD | 15 | 94.000,00 | 1.410.000,00 |
| 312016050002 | MASILLA PLUS MASILLA PLUS 4.5GAL 28KG - MARCA: Sika | UNIDAD | 5 | 68.250,00 | 341.250,00 |
| 232714110002 | SOLDADURA SOLDADOURA CPVC 1/4GL 946ML - MARCA: Gerfor | UNIDAD | 3 | 162.400,00 | 487.200,00 |
| 401416310011 | VALVULA DE PIE VÁLVULA PIE 1 X 150 PSI - MARCA: Genérico | UNIDAD | 2 | 12.100,00 | 24.200,00 |
| 401416310012 | VALVULA DE PIE VÁLVULA PIE 1-1/2 X 150 PSI -MARCA: Genérico | UNIDAD | 4 | 242.900,00 | 971.600,00 |
| 601047070001 | MANOMETRO MANÓMETRO GLICERINA 0 A 1000 PSI CONEX TRASE CARATULA 2.5 PULG - MARCA: Boston | UNIDAD | 2 | 124.050,00 | 248.100,00 |
| 401715000001 | RACOR METALICO RACOR METALICO 1-1/2" PARA TAZA INSTITUCIONAL MARCA: Genérico | UNIDAD | 7 | 136.500,00 | 955.500,00 |
| 311915070016 | CINTA ANTIDESLIZANTE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO - MARCA: 3m | UNIDAD | 400 | 16.800,00 | 6.720.000,00 |
| 301918000001 | ARRECIFE MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE, Incluye transporte - MARCA: Genérico | METROS | 178 | 45.500,00 | 8.099.000,00 |
| 111116110009 | TRITURADO MATERIAL TRITURADO 3/4", Incluye transporte - MARCA: Genérico | M3 | 121 | 314.900,00 | 38.102.900,00 |
| 302617030001 | PALIN PALÍN CON CABO - MARCA HERRAGRO MARCA: Herragro | UNIDAD | 1 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 271116170001 | ALMADA 4 LBS ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO - MARCA: Genérico | UNIDAD | 1 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| 271119090001 | ESPATULA ESPÁTULA 6 PULGADAS – MARCA: Goya | UNIDAD | 3 | 18.500,00 | 55.500,00 |

**Valor en Letras:**

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

**TOTAL** $ 58.430.350,00

**Detalle:**

CTO 0650 DE 2026. 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.

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

DEPARTAMENTO META

**1120 - SECRETARIA DE HACIENDA**

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

| Fecha de Entrada |
|---|
| 30/04/2026 |
| **No. Comprobante de Entrada** |
| **2026.CEN.01.000035** |

**Programación de Compra No.** 2026.CEN.01.000036 **Fecha de Programación de Compras:** 30 / 04 / 2026

## ENTRADAS DE CONSUMO

| Proveedor | NIT | Fecha de Factura | No. de Factura |
|---|---|---|---|
| CORBAR SOLUTIONS S.A.S | 901.332.008 | 30 / 04 / 2026 | 3 |

| Teléfono | Dirección | Ciudad |
|---|---|---|
| 3184156324 | CR 10 14 42 BRR GALAN | PUERTOGAITAN |

| Dependencia | Bodega | Responsable |
|---|---|---|
| 1015 - ALMACEN | BODEGA DE ALMACEN | RICARDO GIL ETELBERTO |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND. MEDIDA | CANT. | V. UNITARIO | DESCUENTO | %IMPOCONSUMO | VALOR TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261215390002 | CABLE ELECTRICO CABLE 7 HILOS CALIBRE # 10 (ROJO) -CENTELSA | UNIDAD | 400 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 0,00 |
| 391216330024 | PRESOSTATO PRESOSTATO 40-60 PSI -PEDROLLO | UNIDAD | 4 | 307.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.400,00 | 0,00 |
| 391223030001 | RELE TERMICO RELE TERMICO ELECTRICO 10-20A PARA NC-18- CHNT | UNIDAD | 4 | 269.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.400,00 | 0,00 |
| 301616020002 | PANEL LED PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLACA - SYLVANIA | UNIDAD | 40 | 173.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928.000,00 | 0,00 |

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CTO 0650 DE 2026. 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.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 11.793.800,00 |
| (-) DESCUENTOS | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| IMPOCONSUMO | $ 0,00 |
| TOTAL | $ 11.793.800,00 |

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META

1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida: 30/04/2026

Salida No.: 2026.CEN.01.000392

**Consecutivo de Entrada:** 2026.CEN.01.000035

## SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden: SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén: RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino: 1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Bodega/Área Destino: 1132 1090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tercero que Recibe: FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UND MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 261215390002 | CABLE ELECTRICO CABLE 7 HILOS CALIBRE # 10 (ROJO) -CENTELSA | UNIDAD | 400 | 6.400,00 | 2.560.000,00 |
| 391216330024 | PRESOSTATO PRESOSTATO 40-60 PSI -PEDROLLO | UNIDAD | 4 | 307.100,00 | 1.228.400,00 |
| 391223030001 | RELE TERMICO RELE TERMICO ELECTRICO 10-20A PARA NC-18- CHNT | UNIDAD | 4 | 269.350,00 | 1.077.400,00 |
| 301615020002 | PANEL LED PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLACA - SYLVANIA | UNIDAD | 40 | 173.200,00 | 6.928.000,00 |

**Valor en Letras:**

ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

**TOTAL** $ 11.793.800,00

**Detalle:**

CTO 0650 DE 2026. 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.

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

FERNANDEZ REYES CHRISTIAN JULIAN