ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO INFORME DE SUPERVISION			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-27	Versión: 03	Vigencia: 10-01-2025	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION – 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 03 DE ABRIL 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
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	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
PRORROGA No.1	UN (01) MES
FECHA DE LA PRÓRROGA No.1	VEINTISIETE (27) DE MARZO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL SEGÚN PRORROGA No.1	TRES (03) DE MAYO DE 2026
% DE EJECUCIÓN TOTAL EN TIEMPO	50%

1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES

PRORROGA/ ADICION N°	MOTIVO	FECHA PRORROGA	PERIODO PRORROGA	NUEVA FECHA TERMINACION
01	AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN.	27/03/2026	01 MES	03/05/2026

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. INFORMACION 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	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

4.1Pólizas 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

4.2Pólizas 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

4.2Pólizas según prorroga No.1

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	03/11/2026	$19.990.970,00	29/04/2026	VIGENTE

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

Seguros del estado S.A.	30-44-101069145	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03/03/2026	03/11/2026	$19.990.970,00	29/04/2026	VIGENTE

5. PERSONAL DE INTERVENTORIA

No aplica

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, SEGÚN PRORROGA No.1

VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PROGRAMADO	PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	PORCENTAJE ACUMULADO
$ 99.954.850,00	$ 49.977.425	50%	$ 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

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

1,13	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
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 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		$ 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 del total del contrato, correspondiente a un 29.74% de cada uno de los ítems ejecutados en el periodo correspondiente al 04 DE MARZO DEL 2026 a 03 DE ABRIL DEL 2026.

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

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

1,7	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
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
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

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR. UNITARIO	VALOR. TOTAL
1	**ELECTRICOS**						
1,4	CABLE 7 HILOS CALIBRE #10 (ROJO)	ML	400	$ 5.378,15	$ 1.021,85	$ 6.400,00	$ 2.560.000,00
1,11	PRESOSTATO 40-60 PSI	UND	4	$ 258.067,23	$ 49.032,77	$ 307.100,00	$ 1.228.400,00
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
1,21	PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W BLANCA	UND	40	$ 145.546,22	$ 27.653,78	$ 173.200,00	$ 6.928.000,00
						SUBTOTAL	**$ 11.793.800,00**
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
2,1	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	$ 70.224.150,00

11. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

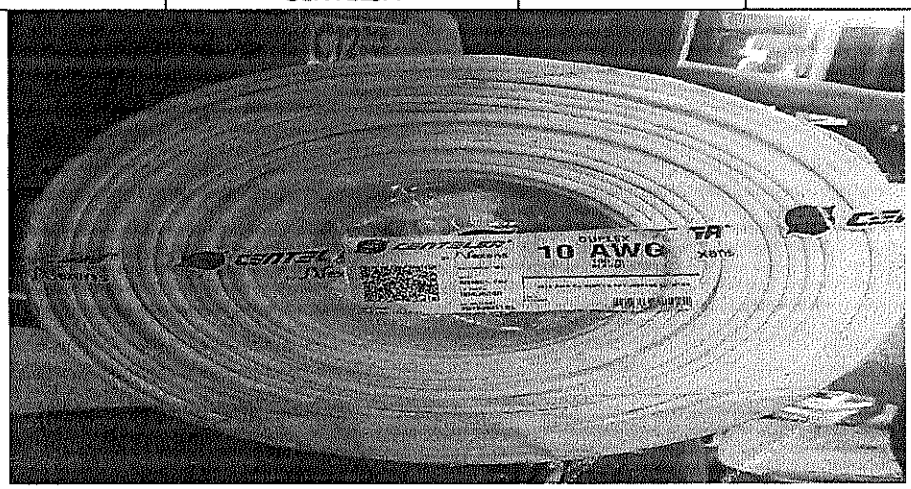
- En el periodo correspondiente al **04 DE MARZO DEL 2026 a 03 DE ABRIL DEL 2026,** el contrato presenta un avance de ejecución correspondiente al **29.74%.**
- Considerando que el contrato presenta actualmente un **saldo pendiente de entrega del 70.26%**, Esta supervisión avalo la necesidad de prorrogar el contrato (01) mes, contado a partir del vencimiento inicial de fecha **03 de abril de 2026**, Logrando asegurar el cumplimiento total del objeto pactado.
- Se anexa registro fotográfico y soportes del pago de la seguridad social.
- Finalmente, es de aclarar que la información reportada en dicho informe mensual No.1, correspondiente al periodo de ejecucion de fecha (04-03-2026 al 03-04-2026) del contrato de suministros ferreteros, 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

Anexo No.1 REGISTRO FOTOGRACIO (04 DE MARZO DEL 2026 a 03 DE ABRIL DEL 2026)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	CABLE DÚPLEX ELÉCTRICO 2 X 10 MM - MARCA CENTELSA	ML	200



Registro fotográfico No.1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	CABLE 7 HILOS CALIBRE 12 (NEGRO) - MARCA CENTELSA	ML	400



Registro fotográfico No.2

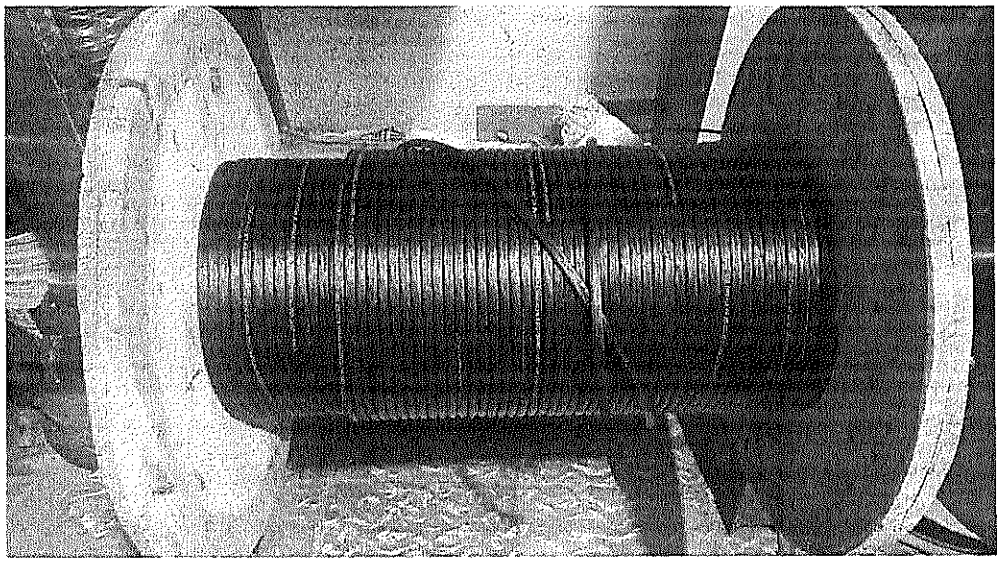
NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	CABLE 7 HILOS CALIBRE 14 (VERDE) - MARCA CENTELSA	ML	400



Registro fotográfico No.3

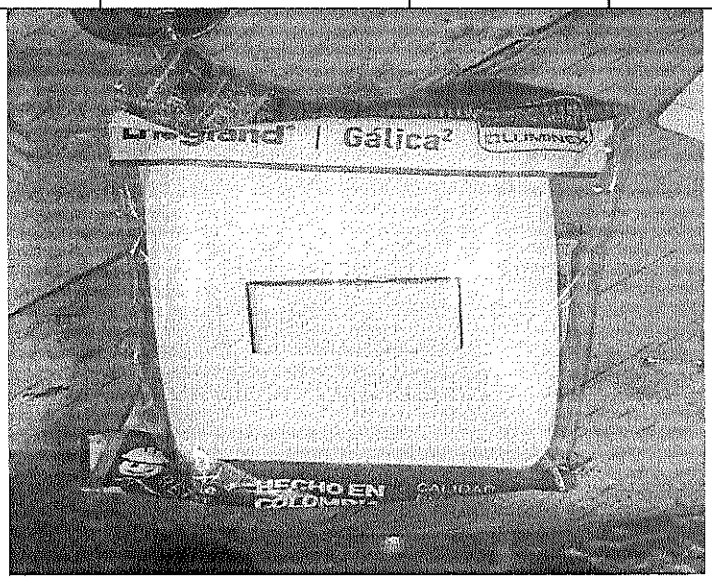
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 Awg COLOR NEGRO - MARCA CONDULAC	ML	300



Registro fotográfico No.4

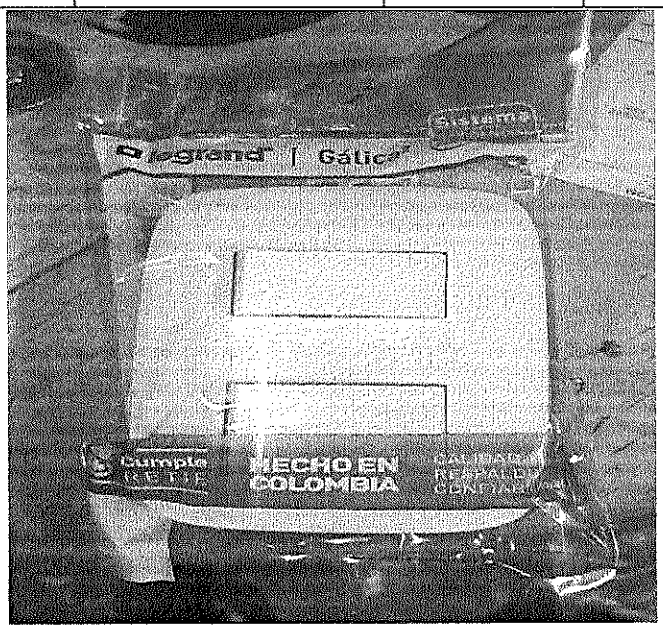
NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,6	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX	UND	10



Registro fotográfico No.5

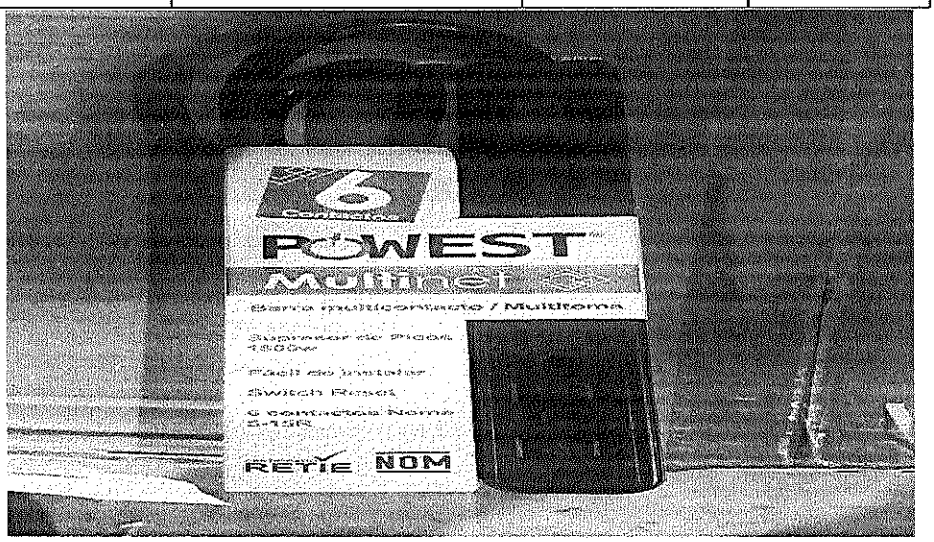
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,7	INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 V, COLOR BLANCO - MARCA LUMINEX	UND	20



Registro fotográfico No.6

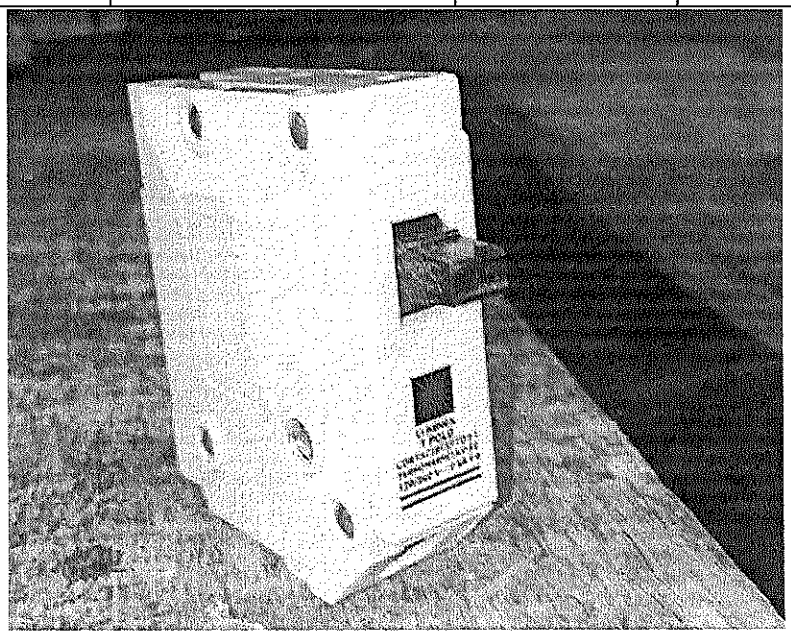
NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,8	SUPRESOR DE PICOS DE 90 JULIOS Y 6 SALIDAS POLO A TIERRA - MARCA POWEST	UND	9



Registro fotográfico No.8

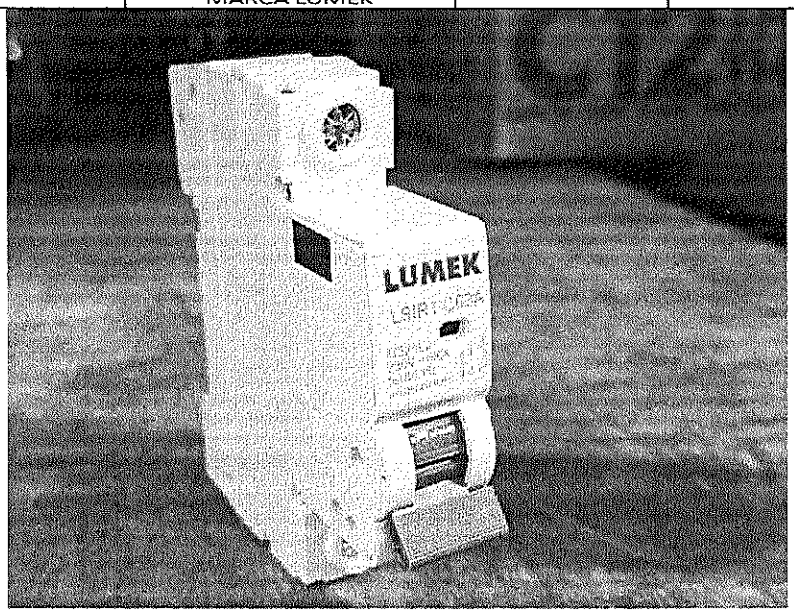
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,9	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS - MARCA LUMINEX	UND	20



Registro fotográfico No.9

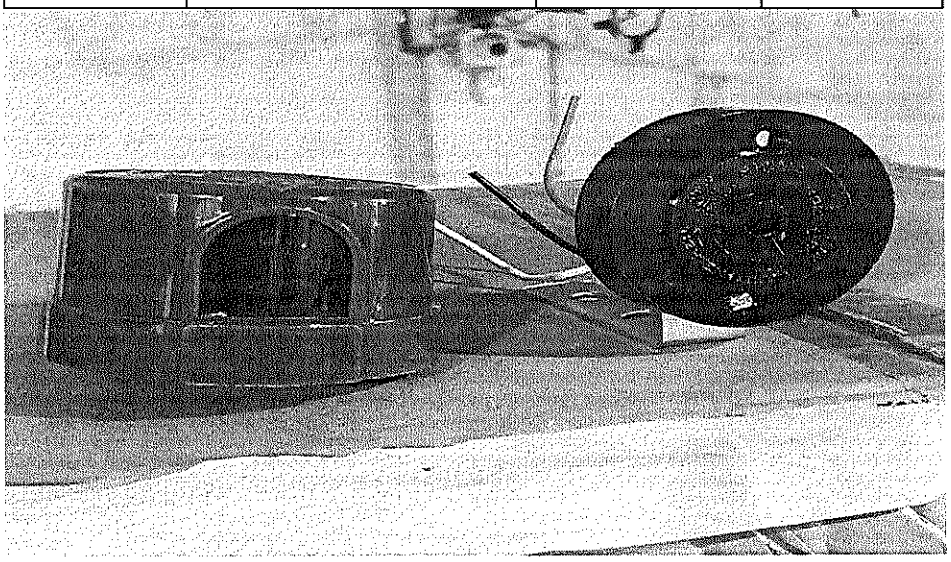
NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,10	MINI BREAKER - 63 AMPERIOS - TIPO RIEL - MARCA LUMEK	UND	5



Registro fotográfico No.10

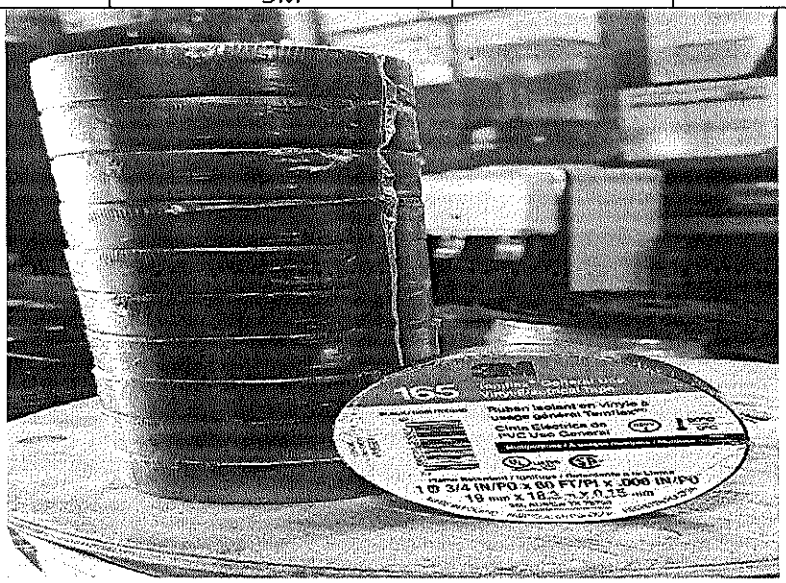
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,12	FOTOCELDA CON BASE 110/220V - MARCA SIGMA	UND	10



Registro fotográfico No.11

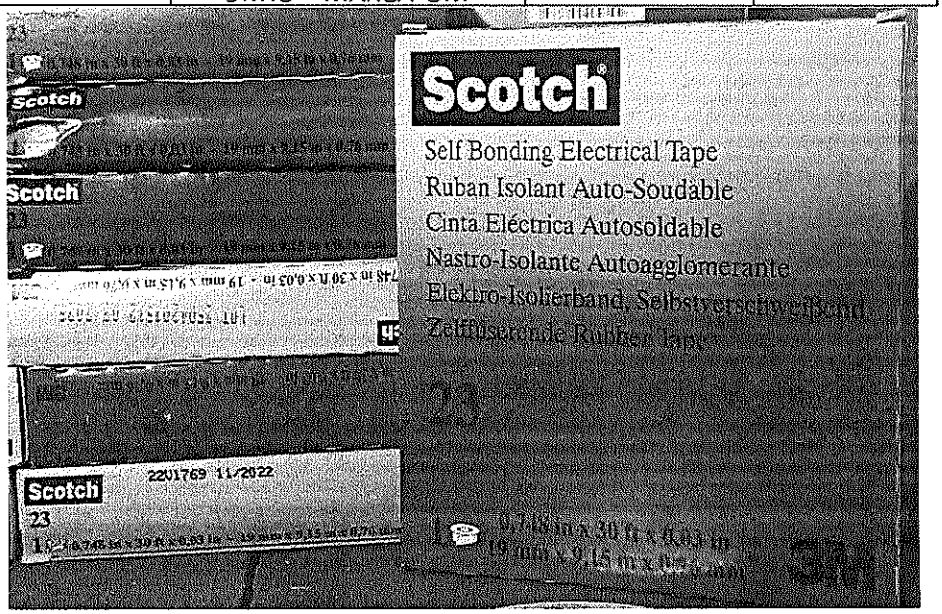
NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,13	CINTA AISLANTE NEGRA TEMPERATURA MÁX OPERACIÓN 650° - MARCA 3M	UND	32



Registro fotográfico No.12

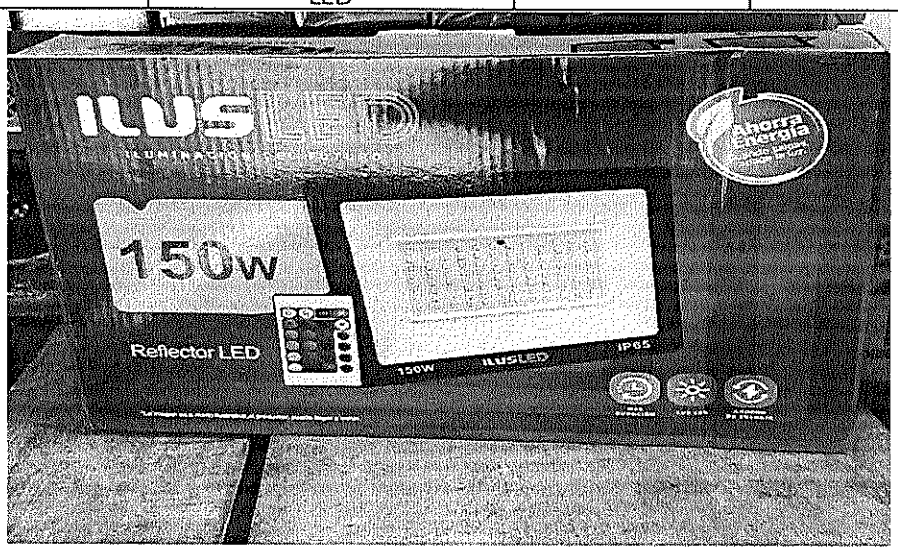
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,14	CINTA AUTOFUNDENTE AUTO FUNDENTE 69KV X 9MTS - MARCA 3M	ROLLO	7



Registro fotográfico No.13

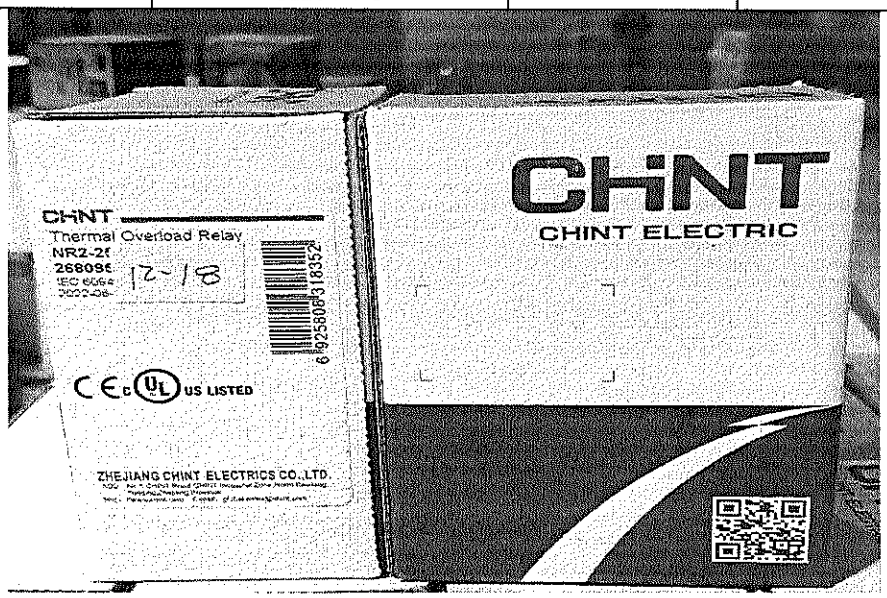
NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,15	REFLECTOR LED Ip65 DE 150W 6500K - MARCA ILUS LED	UND	20



Registro fotográfico No.14

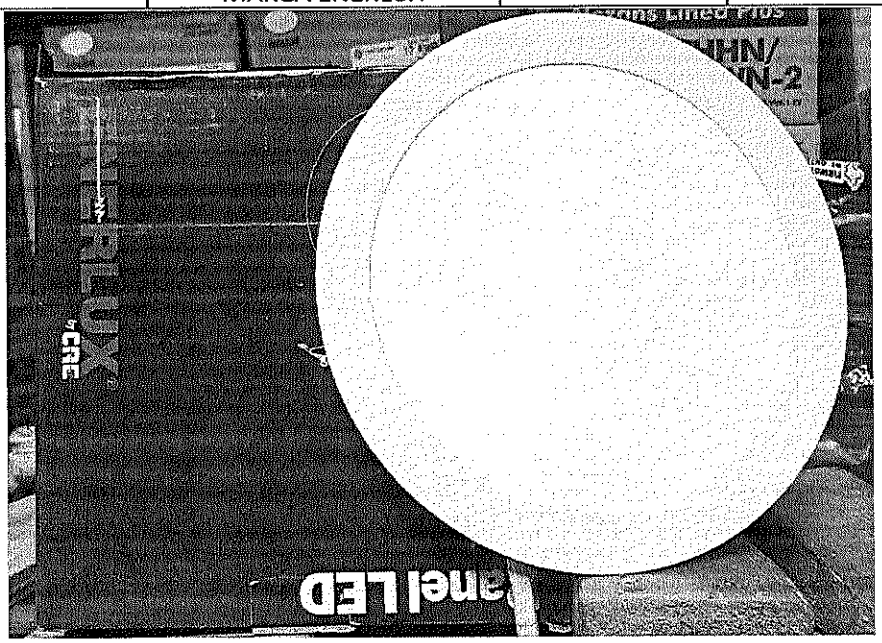
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,16	CONTACTOR TESYS D 3 POLOS 9 A 220V AC 1NA+1NC - MARCA CHINT ELECTRIC	UND	5



Registro fotográfico No.15

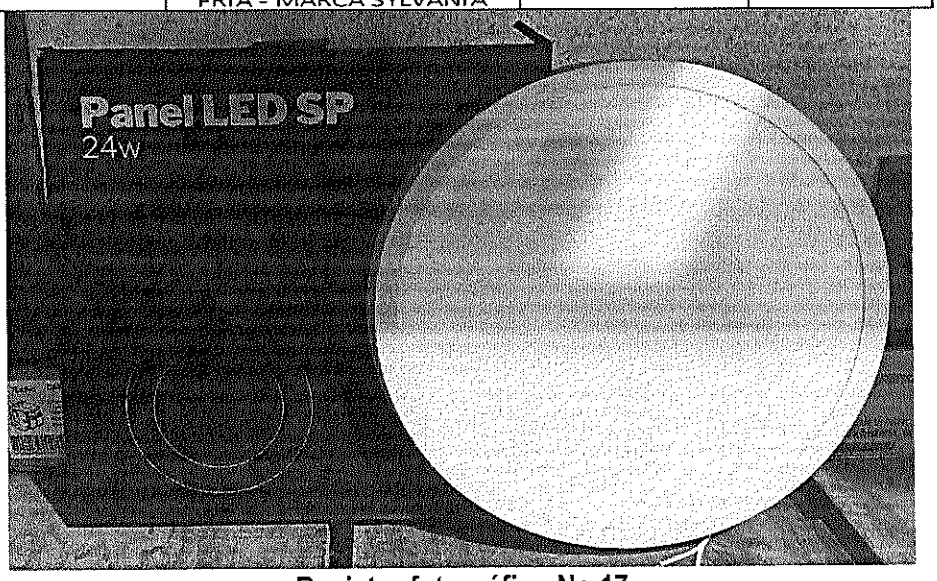
NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,18	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRÍA - MARCA ENERLUX	UND	42



Registro fotográfico No.16

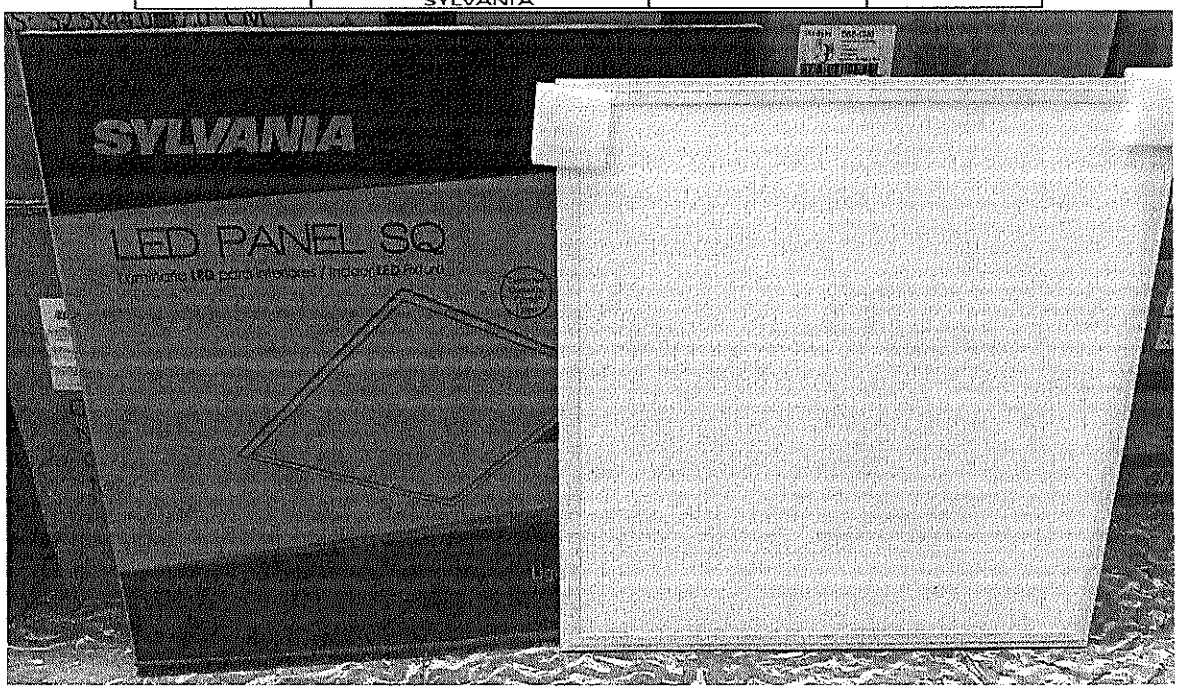
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,19	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA - MARCA SYLVANIA	UND	35



Registro fotográfico No.17

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ENTREGADOS Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1,20	PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA 100-277V - MARCA SYLVANIA	UND	45



Registro fotográfico No.18

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901332008	1	CORBAR SOLUTIONS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-568	KR 10 14 42 BARRIO GALAN		3184156324			GIOVANICORTESMORENO@GMAIL.COM		S

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
2026-03	2026-04	36974360	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.343.200	6.200	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
16	36974360	2026-04-07	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF				RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AUP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APO	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 17267857	MORENO CARDENAS RICARDO ANTONIO	3.214.573	V	X								X								0		10	10	10	10	PORVENIR-230301	1.257.580	201.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.257.580	50.400	COFREM-CCF34	1.257.580	50.400	1.257.580	87.600	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	389.700	S	5712001
2	CC 17421423	GUTIERREZ ROJAS JOSE MIGUEL	4.628.061	V	X								X								0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	963.478	154.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	963.478	38.600	COFREM-CCF34	963.478	38.600	963.478	67.100	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	298.500	S	5712001
3	CC 17423663	DAZA RAMOS JOSE ALEXANDER	2.704.646	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.861.187	457.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.861.187	114.500	COFREM-CCF34	2.861.187	114.500	2.861.187	199.200	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	886.000	S	5422001
4	CC 1825061	DUSSAN SUAREZ LEONARDO	3.214.573	V	X								X								0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	669.216	107.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	669.216	26.800	COFREM-CCF34	669.216	26.800	669.216	46.600	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	207.300	S	5712001
5	CC 66046781	LEON TORRES JAIRO	2.573.402	V	X								X								0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	535.736	85.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	535.736	21.500	COFREM-CCF34	535.736	21.500	535.736	37.300	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	166.100	S	5712001
6	CC 1006415248	ALDANA BOHORQUEZ JUAN SEBASTIAN	2.800.000	V	X								X								0		29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.868.727	459.000	0	0	EPSC CAPRESOCA-EPSC25	2.868.727	114.800	COFREM-CCF34	2.868.727	114.800	2.868.727	199.700	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	888.300	S	5712001
7	CC 1084925256	CERQUERA LEGUIZAMO ANDRES FELIPE	2.459.191	V	X								X								0		10	10	10	10	PORVENIR-230301	962.067	154.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	962.067	38.500	COFREM-CCF34	962.067	38.500	962.067	67.000	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	298.000	S	5712001
8	CC 1085108391	NAVARRO VILLALOBO WILLINTONG DE JESUS	2.459.191	V	X								X								0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	511.960	82.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	511.960	20.500	COFREM-CCF34	511.960	20.500	511.960	35.700	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	158.700	S	5712001
9	CC 1112230777	PUENTES REINA KEVIN STEVEN	2.459.191	V	X								X								0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	511.960	82.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	511.960	20.500	COFREM-CCF34	511.960	20.500	511.960	35.700	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	158.700	S	5712001
10	CC 1118529669	BARRIOS CABARCAS JAIRO	4.000.000	F									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.789.104	926.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.789.104	231.600	COFREM-CCF34	5.789.104	231.600	5.789.104	403.000	0,06960	0	0	0	0	0	0,02	0	1.792.500	S	5422001
11	CC 1120864970	GUZMAN DIAZ ALVARO ANDRES	2.627.500	F									X								0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	3.802.732	609.500	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	3.802.732	152.200	COFREM-CCF34	3.802.732	152.200	3.802.732	92.700	0,02436	0	0	0	0	0	0,01	0	1.065.600	S	3475201
12	CC 1121849240	CORTES MORENO EVER GIOVANI	1.750.905	F									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS003	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	542.300	S	5711001
13	CC 1121889572	CASTAÑO CARRANZA MARILUZ	3.500.000	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.702.575	592.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.702.575	148.200	COFREM-CCF34	3.702.575	148.200	3.702.575	257.700	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	1.146.600	S	5422001
14	CC 1123140523	RUBIO ROJAS CLAUDIA PATRICIA	1.750.905	V		X															0		1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	58.364	2.400	COFREM-CCF34	58.364	2.400	58.364	4.100	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	18.300	S	5712001
15	CC 1123436142	CEBALLOS CORREA YESICA ANDREA	2.459.191	V	X								X								0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	450.108	72.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	450.108	18.100	COFREM-CCF34	450.108	18.100	450.108	31.400	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	139.700	S	5712001
16	CC 1123436142	CEBALLOS CORREA YESICA ANDREA	2.459.191	V											X						0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	409.864	65.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	409.864	16.400	COFREM-CCF34	0	0	409.864	0	0,00000	0	0	0	0	0	0,01	0	82.000	S	5712001
17	CC 1124824153	GAITAN AMAYA EDILSON	2.459.191	V	X								X								0		5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	511.960	82.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	511.960	20.500	COFREM-CCF34	511.960	20.500	511.960	35.700	0,06960	0	0	0	0	0	0,01	0	158.700	S	5712001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901332008	1	CORBAR SOLUTIONS SAS	R	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-568	KR 10 14 42 BARRIO GALAN		3164156324		GIOVANICORTESMORENO@GMAIL.COM			S

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
2026-03	2026-04	36974360	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.343.200	6.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	36974360	2026-04-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
27.617.525	27.617.525	27.617.525	27.207.659	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				16	4.419.800	0	3.200	0	4.423.000
PORVENIR	230301	800224808	8	14	3.729.300	0	2.600	0	3.731.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	82.000	0	100	0	82.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	608.500	0	500	0	609.000
EPS(Administradoras: 5)				16	1.105.600	0	1.000	0	1.106.600
EPSC CAPRESOCA	EPSC25	891856000	7	1	114.800	0	100	0	114.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	443.800	0	300	0	444.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	370.900	0	300	0	371.200
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	2	154.600	0	200	0	154.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	21.500	0	100	0	21.600
ARP(Administradoras: 1)				16	1.722.400	0	1.200	0	1.723.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	16	1.722.400	0	1.200	0	1.723.600
CCF(Administradoras: 1)				16	1.089.200	0	800	0	1.090.000
COFREM	CCF34	892000146	3	16	1.089.200	0	800	0	1.090.000
Gran Total					8.337.000	0	6.200	0	8.343.200

ASOPAGOS

Redactar

Recibidas 2.304
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 88
Compras 21
Más

Etiquetas

¡Hola, Corbar Solutions !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 8.343.200
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Fecha de la transacción: 08/04/2026
CUS: 206403065
Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para rea
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicita

Responder Reenviar

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901332008	1	CORBAR SOLUTIONS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-568	KR 10 14 42 BARRIO GALAN		3184156324		GIOVANICORTESMORENO@GMAIL.COM			S

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
2026-04	2026-05	37360721	E	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.224.800	71.300	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
16	37360721	2026-05-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	CoL	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 17267857	MORENO CARDENAS RICARDO ANTONIO	3.214.573	V										X									2	2	2	2	PORVENIR-230301	214.305	34.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	214.305	0	COFREM-CCF34	214.305	0	214.305	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	34.300	S	5712001
2	CC 17267857	MORENO CARDENAS RICARDO ANTONIO	3.214.573	V		X							X										28	28	28	28	PORVENIR-230301	3.789.299	606.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.789.299	151.600	COFREM-CCF34	3.789.299	151.600	3.789.299	263.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	1.173.300	S	5712001
3	CC 17421423	GUTIERREZ ROJAS JOSE MIGUEL	4.628.061	V		X							X										16	16	16	16	PORVENIR-230301	3.263.486	522.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.263.486	130.600	COFREM-CCF34	3.263.486	130.600	3.263.486	227.200	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	1.010.600	S	5712001
4	CC 17423663	DAZA RAMOS JOSE ALEXANDER	2.704.646	V									X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.368.516	539.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.368.516	134.800	COFREM-CCF34	3.368.516	134.800	3.368.516	234.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	1.043.100	S	5422001
5	CC 18250611	DUSSAN SUAREZ LEONARDO	3.214.573	V		X							X										16	16	16	16	PORVENIR-230301	2.082.653	333.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.082.653	83.400	COFREM-CCF34	2.082.653	83.400	2.082.653	145.000	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	645.100	S	5712001
6	CC 86046781	LEON TORRES JAIRO	2.573.402	V		X							X										6	6	6	6	PORVENIR-230301	956.836	153.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	956.836	38.300	COFREM-CCF34	956.836	66.600	956.836	66.600	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	296.300	S	5712001
7	CC 1006415248	ALDANA BOHORQUEZ JUAN SEBASTIAN	2.800.000	V		X							X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.487.270	558.000	0	0	EPSC CAPRESOCA-EPSC25	3.487.270	139.500	COFREM-CCF34	3.487.270	139.500	3.487.270	242.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	1.079.800	S	5712001
8	CC 1084925256	CERQUERA LEGUIZAMO ANDRES FELIPE	2.459.191	V									X										27	27	27	27	PORVENIR-230301	2.816.902	450.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.816.902	112.700	COFREM-CCF34	2.816.902	196.100	2.816.902	196.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	872.300	S	5712001
9	CC 1084925256	CERQUERA LEGUIZAMO ANDRES FELIPE	2.459.191	V										X									3	3	3	3	PORVENIR-230301	245.920	39.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	245.920	0	COFREM-CCF34	245.920	0	245.920	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	39.400	S	5712001
10	CC 1085108391	NAVARRO VILLALOBO WILLENTONG DE JESUS	2.459.191	V										X									5	5	5	5	PORVENIR-230301	409.866	65.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	409.866	0	COFREM-CCF34	409.866	0	409.866	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	65.600	S	5712001
11	CC 1085108391	NAVARRO VILLALOBO WILLENTONG DE JESUS	2.459.191	V		X							X										25	25	25	25	PORVENIR-230301	2.512.109	402.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.512.109	100.500	COFREM-CCF34	2.512.109	174.900	2.512.109	174.900	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	777.900	S	5712001
12	CC 1112230777	PUENTES REINA KEVIN STEVEN	2.459.191	V										X									4	4	4	4	PORVENIR-230301	327.893	52.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	327.893	0	COFREM-CCF34	327.893	0	327.893	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	52.500	S	5712001
13	CC 1112230777	PUENTES REINA KEVIN STEVEN	2.459.191	V		X							X										26	26	26	26	PORVENIR-230301	2.734.929	437.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.734.929	109.400	COFREM-CCF34	2.734.929	190.400	2.734.929	190.400	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	846.800	S	5712001
14	CC 1118529669	BARRIOS CABARCAS JAIRO	4.000.000	F									X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.192.727	830.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.192.727	207.800	COFREM-CCF34	5.192.727	368.300	5.192.727	368.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	1.608.000	S	5422001
15	CC 1120864970	GUZMAN DIAZ ALVARO ANDRES	2.627.500	F									X										30	30	30	30	COLFONDOS-231001	3.410.973	545.800	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	3.410.973	136.500	COFREM-CCF34	3.410.973	136.500	3.410.973	93.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	901.900	S	3475201
16	CC 1121849210	CORTES MORENO EVER GIOVANI	1.750.905	F																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	128.900	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5711001
17	CC 1121889572	CASTAÑO CARRANZA MARILUZ	3.500.000	V		X																	30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.500.000	140.000	COFREM-CCF34	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S	5422001
18	CC 1123436142	CEBALLOS CORREA YESICA ANDREA	2.459.191	V											X								10	10	10	10	PORVENIR-230301	630.855	101.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	630.855	25.300	COFREM-CCF34	0	0	630.855	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	126.300	S	5712001
19	CC 1123436142	CEBALLOS CORREA YESICA ANDREA	2.459.191	V										X									10	10	10	10	PORVENIR-230301	819.731	131.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	819.731	0	COFREM-CCF34	819.731	0	819.731	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	131.200	S	5712001
20	CC 1123436142	CEBALLOS CORREA YESICA ANDREA	2.459.191	V		X							X										10	10	10	10	PORVENIR-230301	1.000.820	160.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.820	40.100	COFREM-CCF34	1.000.820	69.700	1.000.820	69.700	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	310.100	S	5712001
21	CC 1124824153	GAITAN AMAYA EDILSON	2.459.191	V										X									6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	491.839	78.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	491.839	0	COFREM-CCF34	491.839	0	491.839	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	78.700	S	5712001
22	CC 1124824153	GAITAN AMAYA EDILSON	2.459.191	V		X							X										17	17	17	17	COLPENSION ES-25-14	1.675.236	268.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.675.236	67.100	COFREM-CCF34	1.675.236	116.600	1.675.236	116.600	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	518.900	S	5712001
23	CC 1124830264	CORTES MORENO EBERSON DAVID	3.058.585	F	X	X																	29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.956.633	473.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.956.633	118.300	COFREM-CCF34	2.956.633	205.800	2.956.633	205.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	915.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901332009	1	CORBAR SOLUTIONS SAS	R	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
60-568	KR 10 14 42 BARRIO GALAN		3184156324		GIOVANICORTESMORENO@GMAIL.COM			S

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
2026-04	2026-05	37360721	E	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.224.800	71.300	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	37360721	2026-05-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
47.639.703	47.639.703	47.639.703	47.008.848	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				16	7.623.300	0	38.300	0	7.661.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	545.800	0	2.800	0	548.600
PORVENIR	230301	800224808	8	14	6.730.700	0	33.700	0	6.764.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	346.800	0	1.800	0	348.600
EPS(Administradoras: 5)				16	1.806.000	0	9.200	0	1.815.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	728.700	0	3.700	0	732.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	763.000	0	3.900	0	766.900
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	136.500	0	700	0	137.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	38.300	0	200	0	38.500
EPSC CAPRESOCA	EPSC25	891856000	7	1	139.500	0	700	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				16	2.943.500	0	14.800	0	2.958.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	16	2.943.500	0	14.800	0	2.958.300
CCF(Administradoras: 1)				16	1.780.700	0	9.000	0	1.789.700
COFREM	CCF34	892000146	3	16	1.780.700	0	9.000	0	1.789.700
Gran Total					14.153.500	0	71.300	0	14.224.800

Gmail **Sonia Barragan Montoya <gerencia.corbarsas@gmail.com>**

DAVIVIENDA

1 mensaje

BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com <BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com> 13 de mayo de 2026 a las 9:09
Para: GERENCIA.CORBARSAS@gmail.com

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Apreciado(a) CORBAR SOLUTIONS S A S:

Le informamos que se ha registrado el siguiente movimiento de su Cta de Ahorros terminada (o) en ****7527:

Fecha: 2026/05/13
Hora: 09:06:19
Valor Transacción: $14,224,800
Clase de Movimiento: Descuento Pago Planilla Unica Internet,
Lugar de Transacción: PSE ASOPAGOS

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA