ACTA N° 4 LIQUIDACION

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO No.	189 (Numero de Contrato) DEL 22 (Dia) DE JUNIO (Mes) DE 2026 (Año)
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERÍA, ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE ".
VALOR DEL CONTRATO	43.922.352 (Indique el valor del contrato suscrito en números) CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (Indique el valor del contrato suscrito en letras)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	2 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2026 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	1 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2026 (Año)
CONTRATISTA	INBARDI S.A.S R/L JOSE ALEJANDRO BARRERA DIAZ (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) NIT 901.833.328-3
REPRESENTANTE LEGAL	N/A (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) CC 1,020,811,747
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) NIT N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) CC N/A
SUPERVISOR	ING. EFRAIN NOSSA PARRA (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) CC 74.182.182

A. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	43.922.352	100.000%
Valor Anticipo	$ -	
Valor AnticipoAmortizado	$ -	
Valor Anticipo por Amortizar	$ -	
Valor Adiciones	$ -	
Valor Ajustes (Modificatorio N° 01)	$ -	
Valor del Contrato mas adiciones y/o modificaciones	$ -	
Valor Acumulado a la fecha	$ -	
Valor por Ejecutar	$ -	
Valor Ejecutado en el Periodo	$ -	
Saldo a Favor del Municipio	$ -	
Valor Total a Pagar	43.922.352	100.000%

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($43.922.352) por concepto del 100.00 % del suministro.

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA PARCIAL N°	MES DE EJECUCION	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTE	ANTICIPO	
						AMORTIZADO	SALDO
		TOTALES		$ -	$ -	$ -	$ -

3. Reservas presupuestales.

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

N°	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
2026000358	23/06/2026	2.3.1.40.03.01	2024851390022-Proyecto: Prestación del servicio publicos domiciliarios en el municipio de mani, casanare/ impuesto de transporte por oleo	$ 42,000,000.00
2026000358	23/06/2026	2.3.1.40.03.01	2024851390022-Proyecto: Prestación del servicio publicos domiciliarios en el municipio de mani, casanare / SGP - proposito general - libra des	$ 1,922,352.00

B. ESTADO LEGAL

1. Actas Generadas

NUMERO DEL ACTA	FECHA DEL ACTA			TIPO DE ACTA (Especificar el Tipo de Acta)
	DIA	MES	AÑO	
1	2	JULIO	2026	INICIO
2	1	AGOSTO	2026	ACTA DE TERMINACIÓN
3	1	AGOSTO	2026	ENTREGA Y RECIBO FINAL
4	19	AGOSTO	2026	LIQUIDACIÓN

2. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____mediante la (s) resolucion (es) N° _____ y mediante resolucion (es) N° _____ se resolvió el (los) recurso (s) de _____ presentado (s) por el contratista por el valor de _____ ( ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del _____ % de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo N° _____

ACTA N° 4 LIQUIDACION

4. Garantias Contractuales Según Acta de Terminacion

Póliza de Cumplimiento N°	625-47-994000006056		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Amparos.	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del Contrato	02/07/2026	01/02/2027	$ 4,392,235.20
Calidad de los Elementos	02/07/2026	01/02/2027	$ 8,784,470.40
Buen Manejo de Anticipo	N/A	N/A	$ -
Estabilidad de la Obra *	N/A	N/A	$ -
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	$ -
* Estos amparos se actualizan a partir del recibo de las obras			
Póliza de Responsabilidad Civil N°	N/A		
Aseguradora	N/A		
Amparos.	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Predios Labores y Operaciones	N/A	N/A	$ -
Contratistas y Sub-contratistas independientes	N/A	N/A	$ -
Vehiculos propios y no propios	N/A	N/A	$ -

Aprobacion de Polizas por la Oficina Asesora Juridica (Anexar documento que avale la aprobacion de las polizas mencionadas)	**APROBADO**	
	SI	**NO**
Mediante acta de fecha 11 de agosto de 2026 se aprobo por parte de la Oficina Asesora Jurídica de Municipio de Maní la poliza de garantía única en favor de entidades estatales N°**625-47-994000006056** de la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	☑	☐

5. Recibo de las Empresas de Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

6. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si ___ no x los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor y revisadas por el coordinador de obra:

7. Cartilla de Conservación o recomendaciones

El recibo del suministro relacionado en el Acta N° 3 de Entrega y Recibo Final del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

El 19 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DE 2026 (Año)

En Mani Casanare; se reunieron IINBARDI S.A.S R/L JOSE ALEJANDRO BARRERA DIAZ, identificados con NIT:901.833.328-3, y C.C. N°: 1.020.811.747 expedida en Bogotà y Secretario de Obras Publicas y Transporte EFRAIN NOSSA PARRA identificado con C.C. 74.182.182; con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas labores ejecutadas y terminadas se plasmaron como se menciono.

INBARDI S.A.S R/L JOSE ALEJANDRO BARRERA DIAZ — NIT. 901.833.328-3
N/A — CC 1020811747
CONTRATISTA

N/A — NIT. N/A
N/A — CC N/A
INTERVENTOR

ING. EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Publicas y Transporte
SUPERVISOR

ING. LEYLA CANO CALIXTO
Profesional Universitario - SOPT

Original: Oficina Juridica
1ers copia contratista

Maní, 19 de agosto de 2026

EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANI

CERTIFICA:

Que **INBARDI S.A.S R/L JOSE ALEJANDRO BARRERA DIAZ**, identificados con NIT:901.833.328-3, y C.C. N°: 1.020.811.747 expedida en Bogotá**,** cumplió con la entrega de cantidades finales del **CONTRATO 189 DE 2026**, cuyo objeto es: **"** SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERÍA, ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE ".

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H	UNIDAD	120	12,199	$ 1,463,880
2	Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H	UNIDAD	120	17,435	$ 2,092,200
3	Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	METRO	250	7,684	$ 1,921,000
4	Cortacircuitos 13200 Kv	UNIDAD	4	338,640	$ 1,354,560
5	DPS Pararrayos media tensión 12 KV	UNIDAD	15	257,040	$ 3,855,600
6	Contactor trifásico bobina 220v 18 amp	UNIDAD	15	94,316	$ 1,414,740
7	Rele termico de 18 amp	UNIDAD	10	85,081	$ 850,810
8	Portafusible tipo cañuela 12 KV tipo bola	UNIDAD	6	138,720	$ 832,320
9	Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador, configuración lineal con tres electrodos incluye (conductor bajante descargadores y neutro transformador, abrazaderas de 3/8"*1.2, conectores para electrodos y contrapeso con tres varillas en acero inoxidable de 15mm*2.4mts, favigel)	UNIDAD	13	1,924,400	$ 25,017,200
10	Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml	UNIDAD	3	84,320	$ 252,960
11	Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	UNIDAD	7	54,400	$ 380,800
12	Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml	UNIDAD	7	66,585	$ 466,095
13	Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22 ml	UNIDAD	7	61,036	$ 427,252
14	Breaker monopolar de 20 Amp	UNIDAD	3	42,500	$ 127,500
15	Codo de 2 " PVC	UNIDAD	6	15,708	$ 94,248
16	válvula de pie de bronce 2"	UNIDAD	2	307,360	$ 614,720
17	Adaptador macho 2" PVC	UNIDAD	7	16,461	$ 115,227
18	Unión 2" PVC	UNIDAD	8	12,022	$ 96,176

19	Codo de 1 1/2" PVC	UNIDAD	5	12,566	$	62,830
20	Semicodo 1 1/2" PVC	UNIDAD	10	12,376	$	123,760
21	Unión de 1 1/2" PVC	UNIDAD	6	7,412	$	44,472
22	Adaptador macho 1 1/2" PVC	UNIDAD	6	12,022	$	72,132
23	Unión 1 1/4" PVC	UNIDAD	6	5,576	$	33,456
24	Codo 1 1/4" PVC	UNIDAD	4	9,616	$	38,464
25	Semicodo 1 1/4" PVC	UNIDAD	5	13,872	$	69,360
26	Unión 1" PVC	UNIDAD	10	3,672	$	36,720
27	Codo 1" PVC	UNIDAD	10	4,624	$	46,240
28	Unión 3/4" PVC	UNIDAD	6	1,836	$	11,016
29	Registro liso 3/4" PVC	UNIDAD	5	2,380	$	11,900
30	Unión 1/2" PVC	UNIDAD	10	2,026	$	20,260
31	Adaptador macho 1/2" PVC	UNIDAD	9	1,664	$	14,976
32	Registro liso 1/2" PVC	UNIDAD	8	20,264	$	162,112
33	Codo 1/2"	UNIDAD	8	1,795	$	14,360
34	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL	UNIDAD	2	84,048	$	168,096
35	Removedor PVC 1/4 GL	UNIDAD	2	67,320	$	134,640
36	Cinta Teflón Industrial De 1/2", Largo 13 Metros	UNIDAD	6	14,688	$	88,128
37	Marco de Segueta	UNIDAD	2	105,128	$	210,256
38	Set 10 Hojas para Marco Segueta	UNIDAD	2	119,952	$	239,904
39	Estopa de 1000 Gr	UNIDAD	8	20,304	$	162,432
40	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado	UNIDAD	1	748,270	$	748,270
41	Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V	UNIDAD	1	31,280	$	31,280
VALOR TOTAL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.922.352).						$ 43.922.352.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, como requisito para liquidación de los elementos suministrados, en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro de Materiales No. 189 de 2026

Atentamente,

ING. EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Públicas y Transporte

Elaboró: Leyla Cano Calixto - Profesional universitario SOPT

INBARDI
901.833.328 - 3

Maní, 31 de julio del 2026

Ingeniero
EFRAIN NOSSA PARRA
Supervisor contrato de suministro No.0189 - 2026
Maní Casanare

Referencia: Informe final contrato 0189 de 2026

Cordial saludo,

En cumplimiento de las actividades y obligaciones suscritas en el contrato de la referencia allego a su despacho el informe final del suministro con registro fotográfico, junto con los demás documentos solicitados para la suscripción del Acta Final del contrato.

Atentamente,

INBARDI S.A.S.
JOSÉ ALEJANDRO BARRERA DÍAZ
Representante Legal
NIT 901.833.328-3

INBARDI
901.833.328 - 3

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0189–2026

OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE.

CONTRATISTA
INBARDI S.A.S.
NIT 901.833.328-3

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE MANÍ
CASANARE

Julio de 2026

Carrera 5 N° 11 – 85 Barrio Libertadores
Maní Casanare
admin@inbardi.com

INBARDI
901.833.328 - 3

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVO GENERAL 5
ALCANCE 5
DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 6
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
1.1 DESCRIPCION DEL CONTRATO 7
1.2 FICHA DEL CONTRATO 7
2. CONTROL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE 8
2.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 8
2.1.1 Pagos De Seguridad Social Y Parafiscales Del Contrato 8
2.2 CONTROL TÉCNICO 8
2.2.1 Especificaciones Técnicas 8
2.2.2 Registro Fotográfico 11
2.3 ÁREA FINANCIERA 19
2.3.1 Informe Financiero 19
2.3.2 Balance financiero del contrato 20
3. CONCLUSIONES 21

admin@inbardi.com

INTRODUCCIÓN

El presente **Informe Final de Ejecución** tiene como propósito presentar las actividades desarrolladas por **INBARDI S.A.S.**, en calidad de contratista del **Contrato de Suministro No. 0189-2026**, suscrito con el **Municipio de Maní – Casanare**, cuyo objeto consistió en el SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERIA, ELECTRICOS PARA LA OPERACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE.

Durante la ejecución del contrato se realizaron las actividades de planeación, adquisición, inspección, control de calidad, transporte y entrega de los materiales contratados, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y las demás obligaciones contractuales. Asimismo, se verificó que los bienes suministrados cumplieran con las condiciones de calidad requeridas y fueran entregados en óptimas condiciones para su utilización.

Como resultado de la ejecución contractual, se suministró la totalidad de los materiales requeridos, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de los acueductos rurales y al desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento necesarias para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de agua potable en las comunidades beneficiarias.

El presente informe constituye el soporte técnico y administrativo de las actividades ejecutadas y evidencia el cumplimiento integral del objeto contractual, sirviendo como documento de apoyo para el proceso de recibo final y liquidación del contrato.

Carrera 9 N° 11 - 85 Barrio Libertadores
Maní, Casanare
admin@inbardi.com

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar el suministro oportuno de materiales de fontanería, accesorios hidráulicos, elementos eléctricos, herramientas e insumos requeridos para garantizar la adecuada operación, mantenimiento preventivo y correctivo de los acueductos rurales del Municipio de Maní, Casanare, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso contractual y asegurando la calidad de los bienes entregados.

ALCANCE

El alcance del Contrato de Suministro No. 0189-2026 comprendió la adquisición, verificación técnica, transporte y entrega de materiales de fontanería, accesorios hidráulicos, elementos eléctricos, herramientas e insumos destinados a fortalecer la operación de los acueductos rurales del Municipio de Maní.

El suministro incluyó materiales especializados para el mantenimiento de redes hidráulicas, sistemas eléctricos de bombeo, equipos de protección eléctrica, accesorios para sistemas de puesta a tierra, herramientas de trabajo e insumos para el monitoreo de la calidad del agua, permitiendo garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de acueducto en las comunidades rurales.

Dentro del alcance contractual también se contempló la revisión de las especificaciones técnicas de cada elemento, el control de calidad previo a la entrega, el transporte de los bienes hasta el sitio definido por la Entidad y la entrega formal mediante actas suscritas con la supervisión del contrato.

Carrera 5 N° 11 – 85 Barrio Libertadores
Maní, Casanare
admin@inbardi.com

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La ejecución del Contrato de Suministro No. 0189-2026 se realizó de manera organizada, cumpliendo con las actividades previstas y con las condiciones establecidas en el contrato. Durante el desarrollo del suministro se trabajó para que todos los materiales fueran adquiridos, revisados y entregados dentro del plazo establecido.

Al iniciar el contrato se revisaron las cantidades de materiales, las especificaciones de cada elemento y el cronograma de ejecución. Esto permitió organizar las actividades y programar la compra de los materiales de acuerdo con las necesidades del Municipio de Maní. Posteriormente se realizó la compra de los diferentes materiales con proveedores que ofrecían productos de buena calidad y que cumplían con las características solicitadas. Durante este proceso se hizo seguimiento a las compras para garantizar que todos los elementos estuvieran disponibles a tiempo y evitar retrasos en la entrega.

Una vez recibidos los materiales, se revisó que las cantidades fueran las correctas, que las referencias coincidieran con las solicitadas y que todos los productos estuvieran en buen estado. También se verificó que los elementos cumplieran con las características requeridas antes de ser entregados. Después de verificar, los materiales fueron organizados por tipo para facilitar su control y su entrega.

admin@inbardi.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1 DESCRIPCION DEL CONTRATO

Contrato de Suministro No. 0189 suscrito el día 22 de junio del 2026, que tiene como objeto **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE,** entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI CASANARE con NIT: 800.008.456 - 3 y INBARDI S.A.S con NIT. 901.833.328 - 3, con fecha de inicio del 2 de julio de 2026 y con un plazo de ejecución de treinta (30) días.

1.2 FICHA DEL CONTRATO

Entidad Contratante	Municipio de Maní – Casanare
Contratista	INBARDI S.A.S.
NIT	901.833.328-3
Tipo de Contrato	Suministro
Número del Contrato	0189-2026
Proceso de Selección	Mínima Cuantía
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE.
Valor del Contrato	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.922.352)
Plazo de Ejecución	Treinta (30) días
Fecha de Inicio	2 de julio de 2026
Fecha de Terminación	1 de agosto de 2026
Estado del Contrato	Ejecutado

admin@inbardi.com

2. CONTROL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

2.1 ÁREA ADMINISTRATIVA

2.1.1 Pagos De Seguridad Social Y Parafiscales Del Contrato

En cumplimiento de la ejecución de actividades y obligaciones contempladas en la minuta del contrato No. 0189 de 2026, el contratista realizo los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, correspondiente al periodo de ejecución del presente informe del contrato.

2.2 CONTROL TÉCNICO

2.2.1 Especificaciones Técnicas

En el desarrollo del contrato No. 0189 de 2026, garantice la entrega de los elementos y productos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.

Desarrollo Técnico De Las Actividades Ejecutadas

Con el propósito de cumplir integralmente el objeto del Contrato de Suministro No. 0189-2026, INBARDI S.A.S. desarrolló un conjunto de actividades técnicas, administrativas y logísticas orientadas a garantizar la adquisición, verificación, transporte y entrega de los materiales requeridos para la operación de los acueductos rurales del Municipio de Maní, Casanare.

Las actividades ejecutadas se describen a continuación, agrupadas según la naturaleza de los bienes suministrados.

Suministro De Materiales Eléctricos

Los materiales eléctricos suministrados corresponden a elementos indispensables para el funcionamiento, protección y mantenimiento de los sistemas eléctricos asociados a los equipos de bombeo e infraestructura de los acueductos rurales.

Dentro de este grupo se suministraron, entre otros, los siguientes elementos:

- Fusibles tipo H de 15 kV.
- Cortacircuitos.
- DPS o descargadores de sobretensión.
- Contactores trifásicos.
- Relés térmicos.
- Portafusibles.
- Breakers monopolares.
- Cable de aluminio ACSR.

Todos los elementos fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual y en condiciones aptas para su instalación y operación.

admin@inbardi.com

Suministro De Materiales De Fontanería
Con el fin de garantizar el mantenimiento y reparación de las redes hidráulicas de los acueductos rurales, se efectuó el suministro de materiales de fontanería de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

Dentro de este grupo se encuentran:

- Adaptadores.
- Codos PVC.
- Uniones.
- Registros.
- Válvulas.
- Pegante PVC.
- Removedor PVC.
- Cinta teflón.

Los materiales suministrados cumplen las especificaciones requeridas para labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidráulicas.

Sistemas De Puesta A Tierra
Como parte del suministro se entregaron materiales destinados a la implementación y mantenimiento de sistemas de puesta a tierra, fundamentales para la protección de equipos eléctricos y la seguridad de las instalaciones.

Entre los elementos suministrados se encuentran:

- Kit completo para puesta a tierra.
- Electrodos.
- Conductores.
- Conectores.
- Abrazaderas.
- Contrapesos.

Estos materiales permitirán mantener condiciones adecuadas de protección eléctrica en los sistemas de bombeo y demás instalaciones asociadas a los acueductos rurales.

Herramientas E Insumos De Apoyo
El contrato contempló igualmente el suministro de herramientas necesarias para facilitar las labores de mantenimiento y reparación de las redes.

Dentro de este grupo se encuentran:

- Llaves para tubo.
- Llaves copa.
- Marcos para segueta.
- Hojas para segueta.
- Estopa.
- Espuma expansiva.

admin@inbardi.com

Insumos Para El Control De Calidad Del Agua
Con el propósito de fortalecer las actividades de monitoreo de la calidad del agua suministrada por los acueductos rurales, se realizó el suministro de kits e insumos especializados.

Dentro de este grupo se suministraron:

- Kit analizador de pH.
- Reactivos DPD para medición de cloro residual.
- Reactivos para análisis de pH.

Estos elementos permiten apoyar las actividades de control operacional de los sistemas de abastecimiento de agua y facilitan el seguimiento a parámetros básicos de calidad.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H	UNIDAD	120
2	Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H	UNIDAD	120
3	Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	METRO	250
4	Cortacircuitos 13200 Kv	UNIDAD	4
5	DPS Pararrayos media tensión 12 KV	UNIDAD	15
6	Contactor trifásico bobina 220v 18 amp	UNIDAD	15
7	Relé térmico de 18 amp	UNIDAD	10
8	Porta fusible tipo cañuela 12 KV tipo bola	UNIDAD	6
9	Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador, configuración lineal con tres electrodos incluye (conductor bajante descargadores y neutro transformador, abrazaderas de 3/8"*1.2, conectores para electrodos y contrapeso con tres varillas en acero inoxidable de 15mm*2.4mts, favigel)	UNIDAD	13
10	Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml	UNIDAD	3
11	Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	UNIDAD	7
12	Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml	UNIDAD	7
13	Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22 ml	UNIDAD	7
14	Breaker monopolar de 20 Amp	UNIDAD	3
15	Codo de 2 " PVC	UNIDAD	6
16	valvula de pie de bronce 2"	UNIDAD	2
17	Adaptador macho 2" PVC	UNIDAD	7
18	Unión 2" PVC	UNIDAD	8
19	Codo de 1 1/2" PVC	UNIDAD	5
20	Semicodo 1 1/2" PVC	UNIDAD	10
21	Unión de 1 1/2" PVC	UNIDAD	6
22	Adaptador macho 1 1/2" PVC	UNIDAD	6
23	Unión 1 1/4" PVC	UNIDAD	6

admin@inbardi.com

24	Codo 1 1/4" PVC	UNIDAD	4
25	Semicodo 1 1/4" PVC	UNIDAD	5
26	Unión 1" PVC	UNIDAD	10
27	Codo 1" PVC	UNIDAD	10
28	Unión 3/4" PVC	UNIDAD	6
29	Registro liso 3/4" PVC	UNIDAD	5
30	Unión 1/2" PVC	UNIDAD	10
31	Adaptador macho 1/2" PVC	UNIDAD	9
32	Registro liso 1/2" PVC	UNIDAD	8
33	Codo 1/2"	UNIDAD	8
34	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL	UNIDAD	2
35	Removedor PVC 1/4 GL	UNIDAD	2
36	Cinta Teflón Industrial De 1/2'', Largo 13 Metros	UNIDAD	6
37	Marco de Segueta	UNIDAD	2
38	Set 10 Hojas para Marco Segueta	UNIDAD	2
39	Estopa de 1000 Gr	UNIDAD	8
40	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado	UNIDAD	1
41	Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V	UNIDAD	1

2.2.2 Registro Fotográfico

El presente informe podrá complementarse con el registro fotográfico de las principales actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, con el fin de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual.

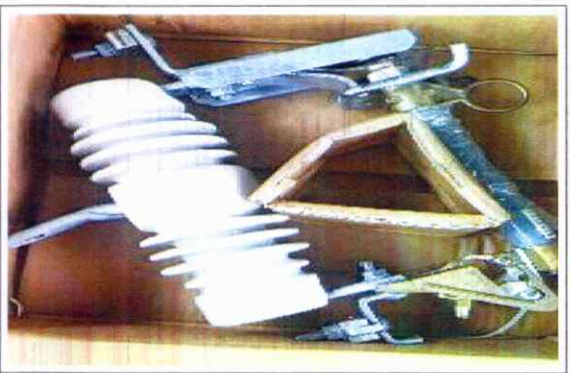
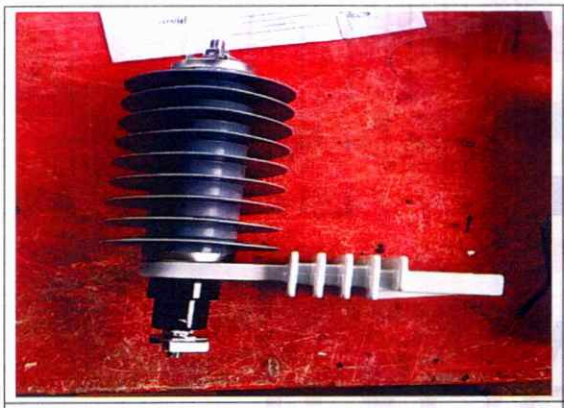
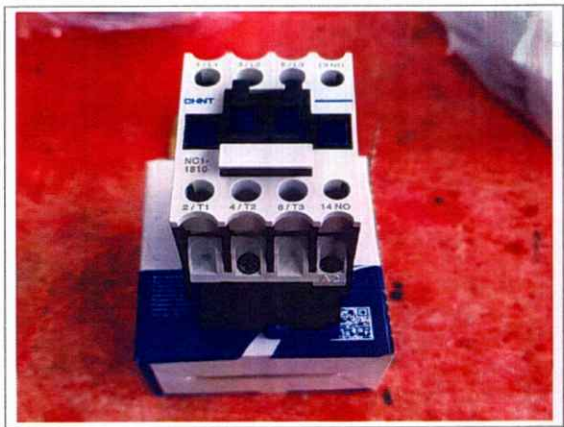


Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H

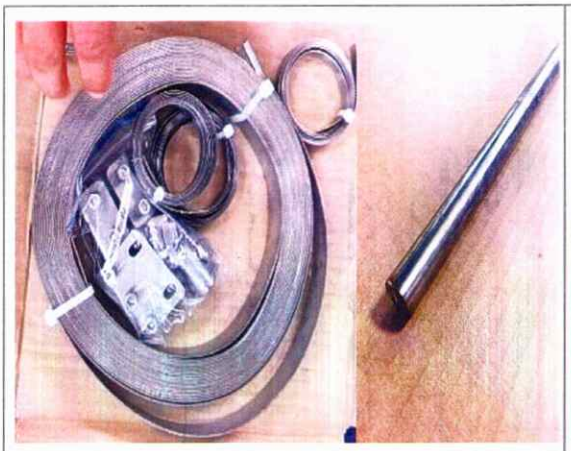


Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H

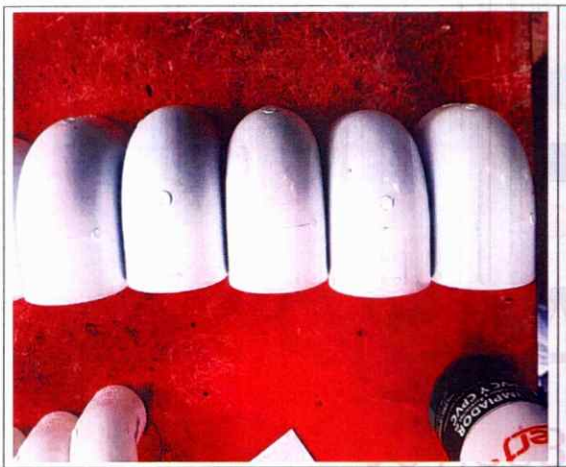
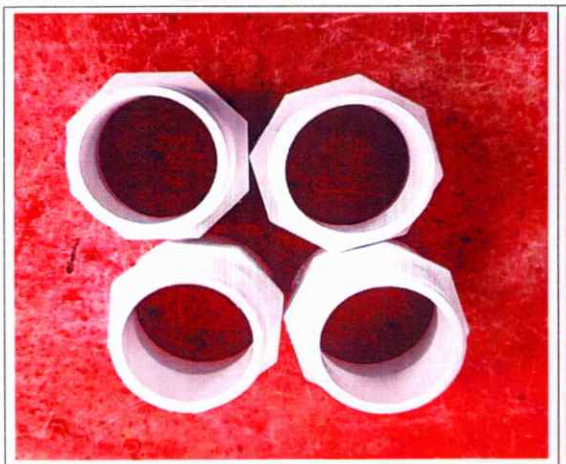
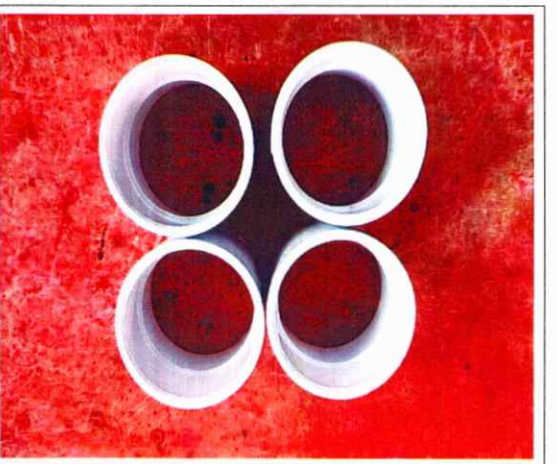
admin@inbardi.com

	
Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	**Cortacircuitos 13200 Kv**
	
DPS Pararrayos media tensión 12 KV	**Contactor trifásico bobina 220v 18 amp**
	
Relé térmico de 18 amp	**Porta fusible tipo cañuela 12 KV tipo bola**

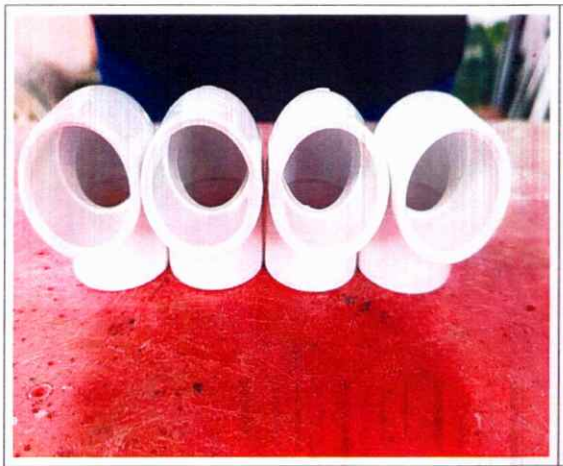
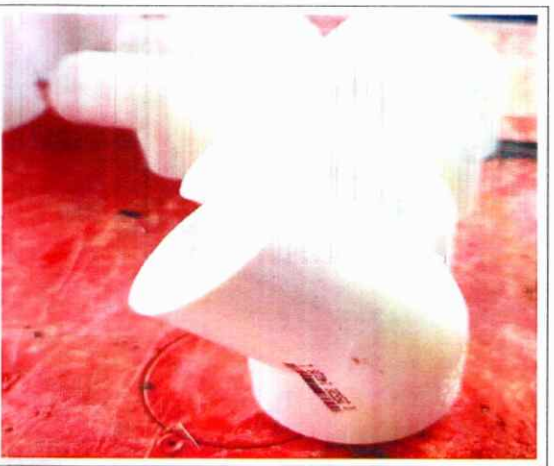
admin@inbardi.com

	
Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador, configuración lineal con tres electrodos incluye (conductor bajante descargadores y neutro transformador, abrazaderas de 3/8"*1.2, conectores para electrodos y contrapeso con tres varillas en acero inoxidable de 15mm*2.4mts, favigel)	**Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml**
	
Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	**Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml**

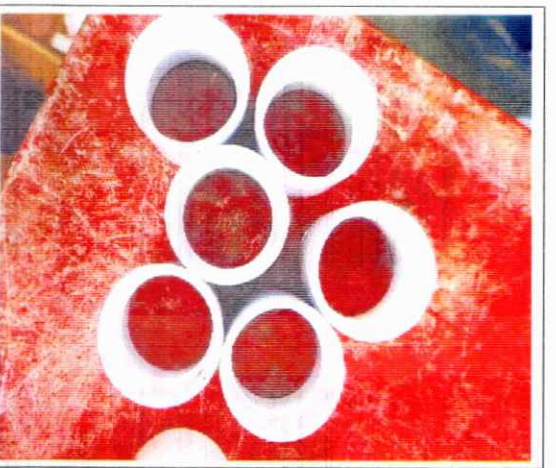
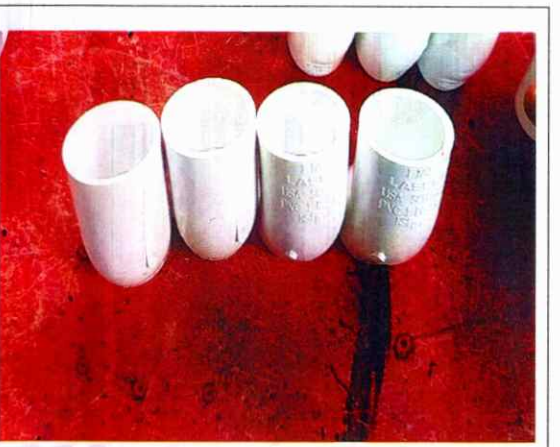
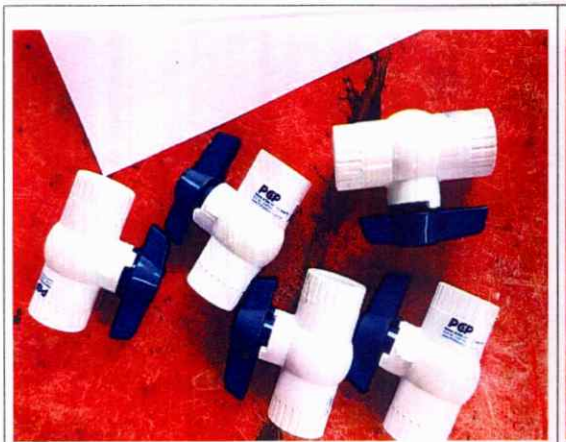
admin@inbardi.com

	
Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22ml	**Breaker monopolar de 20 Amp**
	
Codo de 2 " PVC	**Válvula de pie de bronce 2"**
	
Adaptador macho 2" PVC	**Unión 2" PVC**

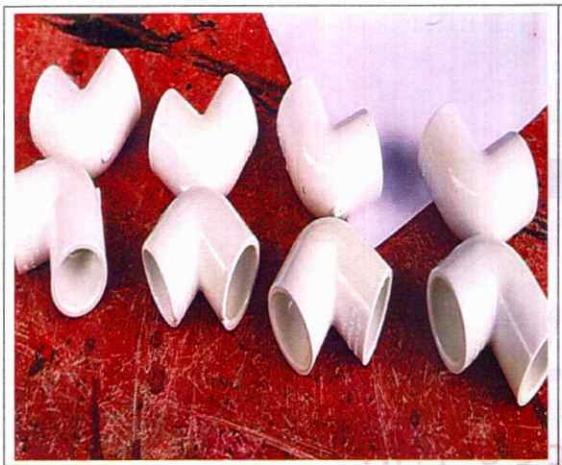
admin@inbardi.com

	
Codo de 1 1/2" PVC	Semicodo 1 1/2" PVC
	
Unión de 1 1/2" PVC	Adaptador macho 1 1/2" PVC
	
Unión 1 1/4" PVC	Codo 1 1/4" PVC

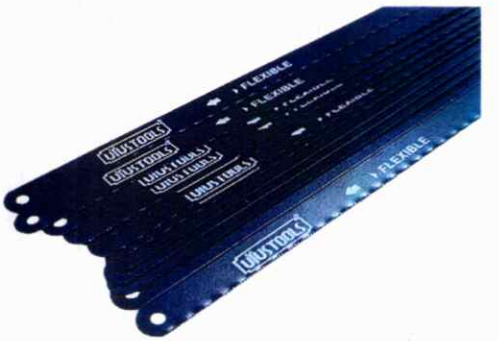
admin@inbardi.com

	
Semicodo 1 1/4" PVC	Unión 1" PVC
	
Codo 1" PVC	Unión 3/4" PVC
	
Registro liso 3/4" PVC	Unión 1/2" PVC

admin@inbardi.com

	
Adaptador macho 1/2" PVC	Registro liso 1/2" PVC
	
Codo 1/2"	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL
	
Removedor PVC 1/4 GL	Cinta Teflón Industrial De 1/2", Largo 13 Metros

admin@inbardi.com

	
Marco de Segueta	Set 10 Hojas para Marco Segueta

	
Estopa de 1000 Gr	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado



Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V

admin@inbardi.com

2.3 ÁREA FINANCIERA

2.3.1 Informe Financiero

Para el cumpliendo del objeto contractual, se realizaron las actividades programadas y establecidas en la Minuta del contrato, logrando un porcentaje de ejecución financiera del 100 %, como se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H	UNIDAD	120	$ 10,251.26	$ 1,230,151.26
2	Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H	UNIDAD	120	$ 14,651.26	$ 1,758,151.26
3	Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	METRO	250	$ 6,457.14	$ 1,614,285.71
4	Cortacircuitos 13200 Kv	UNIDAD	4	$ 284,571.43	$ 1,138,285.71
5	DPS Pararrayos media tensión 12 KV	UNIDAD	15	$ 216,000.00	$ 3,240,000.00
6	Contactor trifásico bobina 220v 18 amp	UNIDAD	15	$ 79,257.14	$ 1,188,857.14
7	Rele termico de 18 amp	UNIDAD	10	$ 71,496.64	$ 714,966.39
8	Portafusible tipo cañuela 12 KV tipo bola	UNIDAD	6	$ 116,571.43	$ 699,428.57
9	Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador, configuración lineal con tres electrodos incluye (conductor bajante descargadores y neutro transformador, abrazaderas de 3/8"*1.2, conectores para electrodos y contrapeso con tres varillas en acero inoxidable de 15mm*2.4mts, favigel)	UNIDAD	13	$ 1,617,142.86	$ 21,022,857.14
10	Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml	UNIDAD	3	$ 70,857.14	$ 212,571.43
11	Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	UNIDAD	7	$ 45,714.29	$ 320,000.00
12	Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml	UNIDAD	7	$ 55,953.78	$ 391,676.47
13	Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22 ml	UNIDAD	7	$ 51,290.76	$ 359,035.29
14	Breaker monopolar de 20 Amp	UNIDAD	3	$ 35,714.29	$ 107,142.86
15	Codo de 2 " PVC	UNIDAD	6	$ 13,200.00	$ 79,200.00
16	valvula de pie de bronce 2"	UNIDAD	2	$ 258,285.71	$ 516,571.43
17	Adaptador macho 2" PVC	UNIDAD	7	$ 13,832.77	$ 96,829.41
18	Unión 2" PVC	UNIDAD	8	$ 10,102.52	$ 80,820.17
19	Codo de 1 1/2" PVC	UNIDAD	5	$ 10,559.66	$ 52,798.32
20	Semicodo 1 1/2" PVC	UNIDAD	10	$ 10,400.00	$ 104,000.00
21	Unión de 1 1/2" PVC	UNIDAD	6	$ 6,228.57	$ 37,371.43
22	Adaptador macho 1 1/2" PVC	UNIDAD	6	$ 10,102.52	$ 60,615.13
23	Unión 1 1/4" PVC	UNIDAD	6	$ 4,685.71	$ 28,114.29
24	Codo 1 1/4" PVC	UNIDAD	4	$ 8,080.67	$ 32,322.69
25	Semicodo 1 1/4" PVC	UNIDAD	5	$ 11,657.14	$ 58,285.71

admin@inbardi.com

26	Unión 1" PVC	UNIDAD	10	$ 3,085.71	$ 30,857.14
27	Codo 1" PVC	UNIDAD	10	$ 3,885.71	$ 38,857.14
28	Unión 3/4" PVC	UNIDAD	6	$ 1,542.86	$ 9,257.14
29	Registro liso 3/4" PVC	UNIDAD	5	$ 2,000.00	$ 10,000.00
30	Unión 1/2" PVC	UNIDAD	10	$ 1,702.52	$ 17,025.21
31	Adaptador macho 1/2" PVC	UNIDAD	9	$ 1,398.32	$ 12,584.87
32	Registro liso 1/2" PVC	UNIDAD	8	$ 17,028.57	$ 136,228.57
33	Codo 1/2"	UNIDAD	8	$ 1,508.40	$ 12,067.23
34	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL	UNIDAD	2	$ 70,628.57	$ 141,257.14
35	Removedor PVC 1/4 GL	UNIDAD	2	$ 56,571.43	$ 113,142.86
36	Cinta Teflón Industrial De 1/2'', Largo 13 Metros	UNIDAD	6	$ 12,342.86	$ 74,057.14
37	Marco de Segueta	UNIDAD	2	$ 88,342.86	$ 176,685.71
38	Set 10 Hojas para Marco Segueta	UNIDAD	2	$ 100,800.00	$ 201,600.00
39	Estopa de 1000 Gr	UNIDAD	8	$ 17,062.18	$ 136,497.48
40	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado	UNIDAD	1	$ 628,798.32	$ 628,798.32
41	Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V	UNIDAD	1	$ 26,285.71	$ 26,285.71
				SUB TOTAL	**$ 36,909,539.50**
				IVA 19%	**$ 7,012,812.50**
				TOTAL	**$ 43,922,352.00**

2.3.2 Balance financiero del contrato

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	PAGOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Valor del contrato	$ 43,922,352.00			
Valor Ejecutado		$ 43,922,352.00		100 %
Valor no Ejecutado y/o saldo a favor del Municipio		$ 0		0%
Valor a pagar en la presente acta			$ 43,922,352.00	100%
Saldo por ejecutar del contrato		$0		
Saldo por pagar del contrato			$0	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 43,922,352.00**	**$ 43,922,352.00**	**$ 43,922,352.00**	**100 %**

admin@inbardi.com

3. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades desarrolladas durante la ejecución del Contrato de Suministro No. 0189-2026, se concluye que el objeto contractual fue ejecutado de manera satisfactoria, cumpliendo las obligaciones técnicas, administrativas y legales establecidas en el contrato.

La adquisición, verificación, transporte y entrega de los materiales se realizaron de forma organizada y dentro del plazo contractual, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por el Municipio de Maní.

Los materiales suministrados fueron entregados en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento, permitiendo fortalecer las actividades de operación y mantenimiento de los acueductos rurales del municipio.

Durante la ejecución contractual se mantuvo una comunicación permanente con la supervisión del contrato, facilitando la atención oportuna de los requerimientos formulados y permitiendo realizar la entrega de los bienes con el correspondiente recibo a satisfacción. Se dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la constitución y actualización de las garantías, el pago de las estampillas, la presentación de la factura electrónica y la entrega de la documentación soporte requerida para el cierre administrativo del contrato. En consecuencia, se considera que **INBARDI S.A.S. ejecutó integralmente el Contrato de Suministro No. 0189-2026**, alcanzando los objetivos previstos y contribuyendo al fortalecimiento de la operación de los acueductos rurales del Municipio de Maní.

Atentamente,

INBARDI S.A.S.
JOSÉ ALEJANDRO BARRERA DÍAZ
Representante Legal
NIT 901.833.328-3

admin@inbardi.com

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 189 DE 2026.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad Contratante	Municipio de Maní – Casanare
Contratista	INBARDI S.A.S.R/L **JOSE ALEJANDRO BARRERA DIAZ**
NIT	901.833.328-3
Tipo de Contrato	Suministro
Número del Contrato	0189-2026
Proceso de Selección	Mínima Cuantía
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE.
Valor del Contrato	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.922.352)
Plazo de Ejecución	Treinta (30) días
Fecha de Inicio	2 de julio de 2026
Fecha de Terminación	1 de agosto de 2026
Estado del Contrato	Ejecutado

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de las actividades de supervisión realizadas al Contrato de Suministro No. 189 de 2026 con objeto SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERÍA, ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE ", verificando el cumplimiento del objeto contractual, las cantidades, especificaciones y condiciones de calidad de los materiales de ferretería suministrados por el contratista

3. ACTIVIDAD EJECUTADA

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista realizó **una (1) entrega** de los materiales de ferretería relacionados en el contrato, de acuerdo con las cantidades y especificaciones establecidas. La entrega fue realizada y se efectuó la respectiva verificación por parte del supervisor.

4.RELACIÓN DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CUMPLIMIENTO
1	Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H	UNIDAD	120	120	CUMPLE
2	Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H	UNIDAD	120	120	CUMPLE
3	Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	METRO	250	250	CUMPLE
4	Cortacircuitos 13200 Kv	UNIDAD	4	4	CUMPLE
5	DPS Pararrayos media tensión 12 KV	UNIDAD	15	15	CUMPLE
6	Contactor trifásico bobina 220v 18 amp	UNIDAD	15	15	CUMPLE
7	Rele termico de 18 amp	UNIDAD	10	10	CUMPLE
8	Portafusible tipo cañuela 12 KV tipo bola	UNIDAD	6	6	CUMPLE

9	Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador, configuración lineal con tres electrodos incluye (conductor bajante descargadores y neutro transformador, abrazaderas de 3/8"*1.2, conectores para electrodos y contrapeso con tres varillas en acero inoxidable de 15mm*2.4mts, favigel)	UNIDAD	13	13	CUMPLE
10	Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml	UNIDAD	3	3	CUMPLE
11	Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	UNIDAD	7	7	CUMPLE
12	Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml	UNIDAD	7	7	CUMPLE
13	Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22 ml	UNIDAD	7	7	CUMPLE
14	Breaker monopolar de 20 Amp	UNIDAD	3	3	CUMPLE
15	Codo de 2 " PVC	UNIDAD	6	6	CUMPLE
16	válvula de pie de bronce 2"	UNIDAD	2	2	CUMPLE
17	Adaptador macho 2" PVC	UNIDAD	7	7	CUMPLE
18	Unión 2" PVC	UNIDAD	8	8	CUMPLE
19	Codo de 1 1/2" PVC	UNIDAD	5	5	CUMPLE
20	Semicodo 1 1/2" PVC	UNIDAD	10	10	CUMPLE
21	Unión de 1 1/2" PVC	UNIDAD	6	6	CUMPLE
22	Adaptador macho 1 1/2" PVC	UNIDAD	6	6	CUMPLE
23	Unión 1 1/4" PVC	UNIDAD	6	6	CUMPLE
24	Codo 1 1/4" PVC	UNIDAD	4	4	CUMPLE
25	Semicodo 1 1/4" PVC	UNIDAD	5	5	CUMPLE
26	Unión 1" PVC	UNIDAD	10	10	CUMPLE
27	Codo 1" PVC	UNIDAD	10	10	CUMPLE
28	Unión 3/4" PVC	UNIDAD	6	6	CUMPLE
29	Registro liso 3/4" PVC	UNIDAD	5	5	CUMPLE
30	Unión 1/2" PVC	UNIDAD	10	10	CUMPLE

31	Adaptador macho 1/2" PVC	UNIDAD	9	9	CUMPLE
32	Registro liso 1/2" PVC	UNIDAD	8	8	CUMPLE
33	Codo 1/2"	UNIDAD	8	8	CUMPLE
34	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL	UNIDAD	2	2	CUMPLE
35	Removedor PVC 1/4 GL	UNIDAD	2	2	CUMPLE
36	Cinta Teflón Industrial De 1/2'', Largo 13 Metros	UNIDAD	6	6	CUMPLE
37	Marco de Segueta	UNIDAD	2	2	CUMPLE
38	Set 10 Hojas para Marco Segueta	UNIDAD	2	2	CUMPLE
39	Estopa de 1000 Gr	UNIDAD	8	8	CUMPLE
40	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado	UNIDAD	1	1	CUMPLE
41	Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V	UNIDAD	1	1	CUMPLE

5. VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Durante la supervisión se verificó que los materiales entregados:

- Corresponden a los elementos establecidos en el contrato.
- Cumplen con las cantidades requeridas.
- Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.
- Fueron entregados dentro del plazo contractual.
- Se encuentran en condiciones adecuadas para su utilización.
- Corresponden a la documentación presentada por el contratista.
- Fueron recibidos a satisfacción por parte de la entidad.

De acuerdo con la verificación realizada, no se evidenciaron inconsistencias respecto de las cantidades y especificaciones de los elementos suministrados.

6. EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato	**$43.922.352**
Valor ejecutado	$43.922.352
Valor del presente pago	$43.922.352
Saldo del contrato	$0,0
Porcentaje de ejecución	100%

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Una vez realizada la verificación de los materiales suministrados, se establece que el contratista **cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual**, efectuando la entrega de los elementos de ferretería de conformidad con las cantidades, especificaciones técnicas, condiciones de calidad y demás obligaciones establecidas en el contrato. dando concepto favorable respecto del cumplimiento del objeto contractual y del recibo a satisfacción de los bienes suministrados.

8. CONCLUSIÓN

De acuerdo con las actividades de seguimiento, control y verificación realizadas, se concluye que el Contrato de Suministro No. 189 de 2026 presenta un cumplimiento del 100 %, toda vez que el contratista realizó la entrega total de los materiales de fontanería y eléctricos requeridos para la operación de los acueductos rurales del municipio de Maní, Casanare, de conformidad con las cantidades, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato.

Leyla Cano Calixto
Profesional Universitario SOPT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H



Foto 2 Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H



Foto 3 Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio

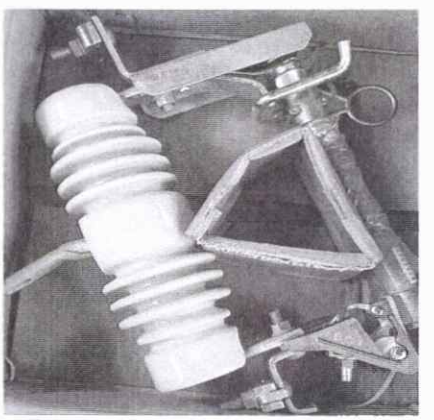


Foto 4 Cortacircuitos 13200 Kv

Cortacircuitos 13200 Kv

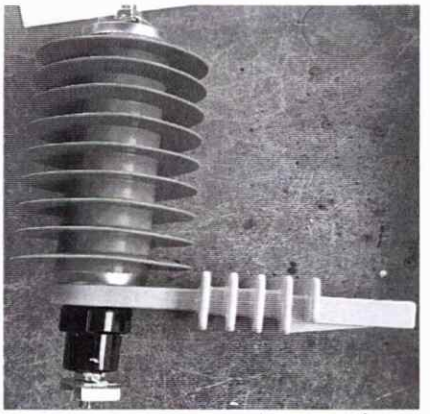


Foto 5 DPS Pararrayos media tensión 12 KV



Foto 6 Contactor trifásico bobina 220v 18 amp

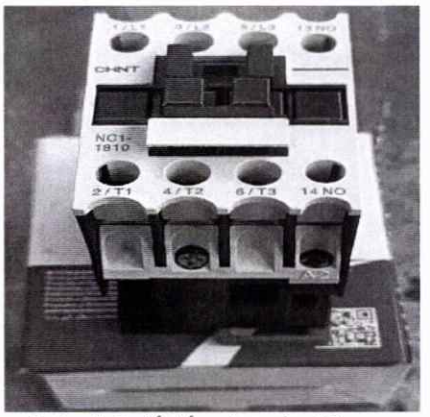


Foto 7 Relé térmico de 18 amp



Foto 8 Porta fusible tipo cañuela 12 KV tipo bola

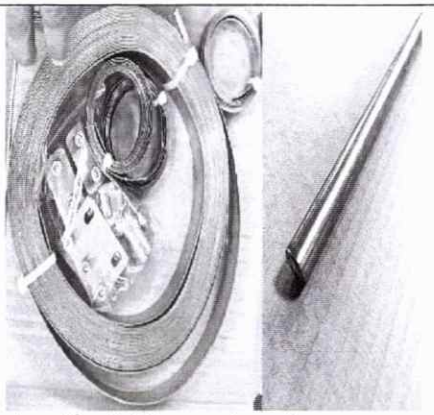


Ilustración 9 Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador, configuración lineal con tres electrodos incluye (conductor bajante descargadores y neutro transformador,



Ilustración 10 Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml



Foto 11Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas



Foto 12 Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml



Foto 13 Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22ml

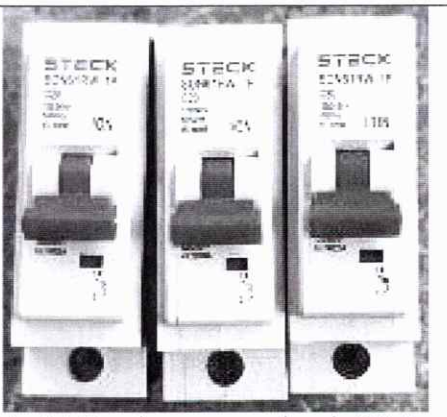


Foto 14 Breaker monopolar de 20 Amp

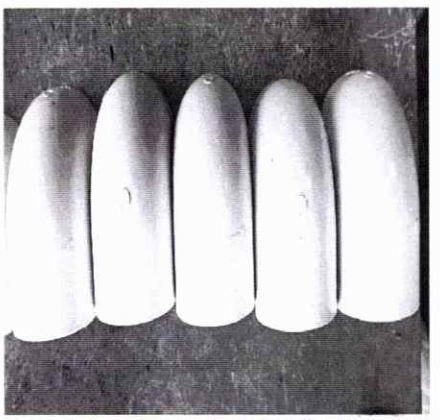


Foto 15 Codo de 2 " PVC



Ilustración 16 Válvula de pie de bronce 2"

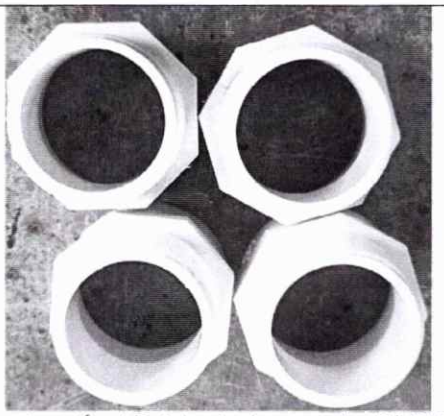


Ilustración 17 Adaptador macho 2" PVC

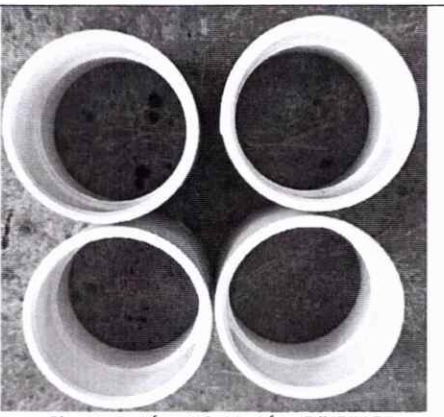


Ilustración 18 Unión 2" PVC

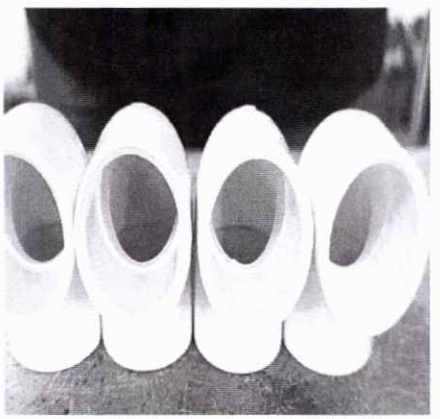


Foto 19 Codo de 1 1/2" PVC

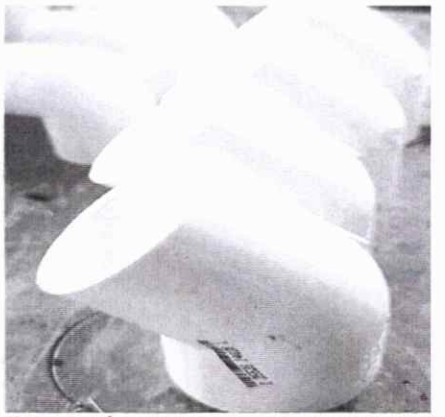


Ilustración 20 Semicodo 1 1/2" PVC

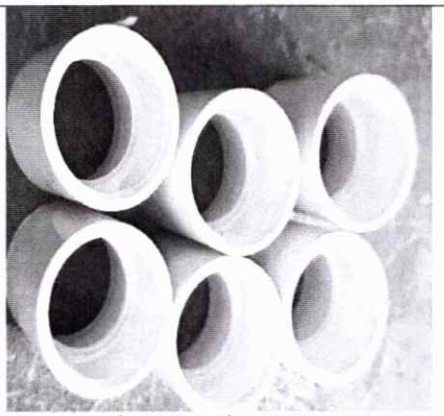


Ilustración 21Unión de 1 1/2" PVC



Ilustración 22 Adaptador macho 1 1/2" PVC

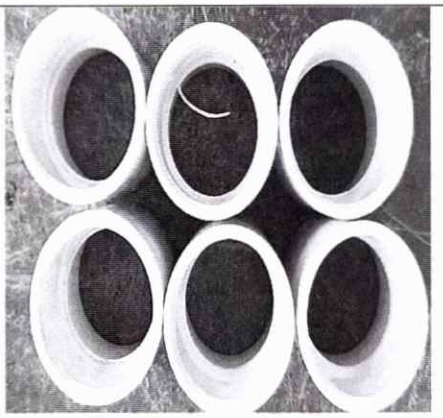


Foto 23 Unión 1 1/4" PVC

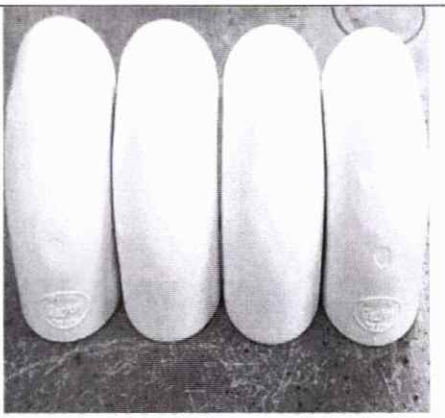


Foto 24 Codo 1 1/4" PVC

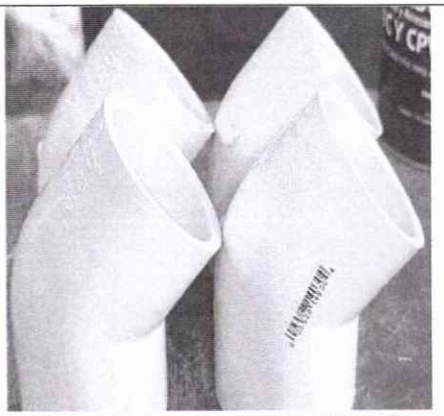


Foto 25 Semicodo 1 1/4" PVC



Foto 26 Unión 1" PVC

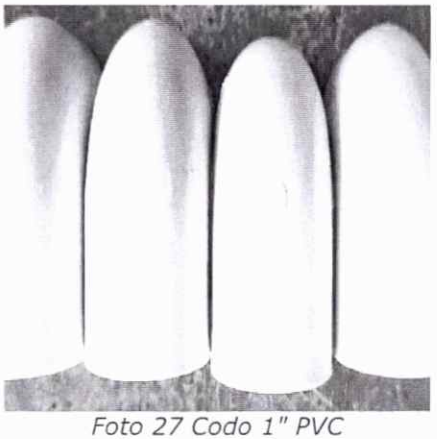


Foto 27 Codo 1" PVC

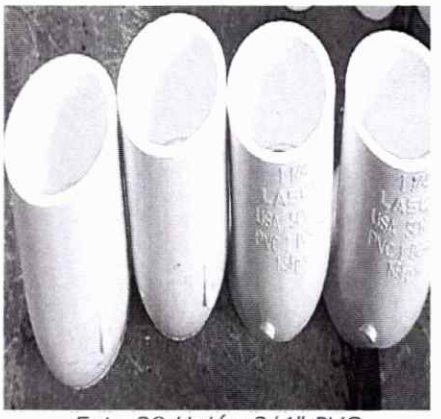


Foto 28 Unión 3/4" PVC

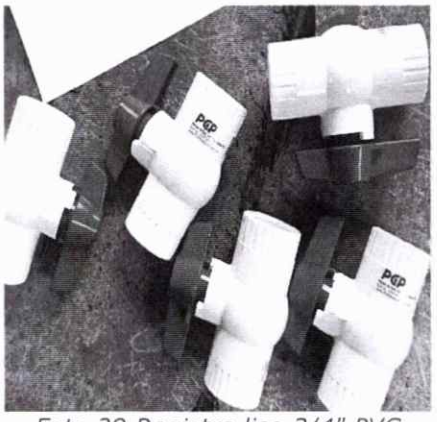


Foto 29 Registro liso 3/4" PVC



Foto 30 Unión 1/2" PVC

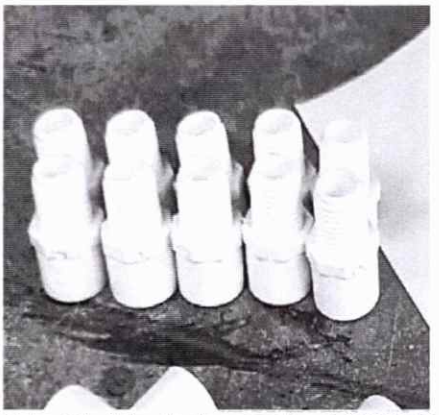


Foto 31 Adaptador macho 1/2" PVC

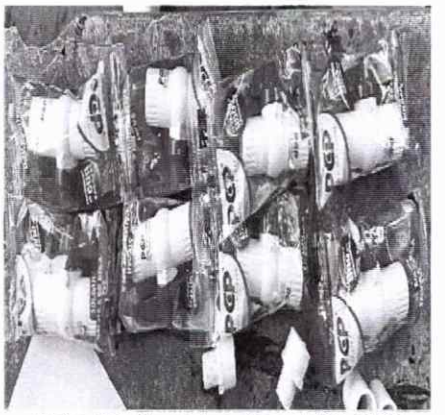


Foto 32 Registro liso 1/2" PVC

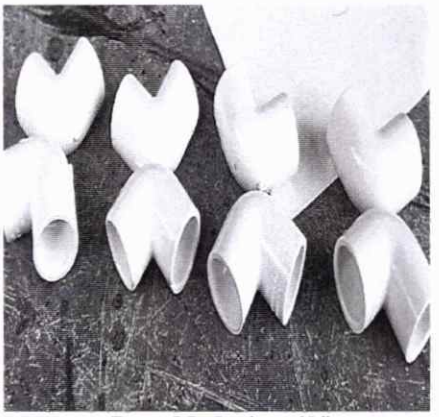


Foto 33 Codo 1/2"

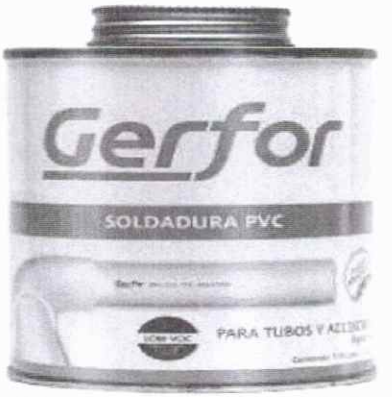


Foto 34 Pegante o soldadura PVC 1/8 GL



Ilustración 35 Removedor PVC 1/4 GL



Ilustración 36 Cinta Teflón Industrial De 1/2'', Largo 13 Metros



Ilustración 37 Marco de Segueta



Ilustración 38 Set 10 Hojas para Marco Segueta



Ilustración 39 Estopa de 1000 Gr



Ilustración 40 Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado



Ilustración 41 Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V

Maní, 29 de julio de 2026

EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANI

CERTIFICA:

Que **INBARDI S.A.S R/L JOSE ALEJANDRO BARRERA DIAZ**, identificados con NIT:901.833.328-3, y C.C. N°: 1.020.811.747 expedida en Bogotá**,** cumplió con la entrega de cantidades finales del **CONTRATO 189 DE 2026**, cuyo objeto es: **"** SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERÍA, ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE ".

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H	UNIDAD	120	12,199	$ 1,463,880
2	Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H	UNIDAD	120	17,435	$ 2,092,200
3	Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	METRO	250	7,684	$ 1,921,000
4	Cortacircuitos 13200 Kv	UNIDAD	4	338,640	$ 1,354,560
5	DPS Pararrayos media tensión 12 KV	UNIDAD	15	257,040	$ 3,855,600
6	Contactor trifásico bobina 220v 18 amp	UNIDAD	15	94,316	$ 1,414,740
7	Rele termico de 18 amp	UNIDAD	10	85,081	$ 850,810
8	Portafusible tipo cañuela 12 KV tipo bola	UNIDAD	6	138,720	$ 832,320
9	Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador, configuración lineal con tres electrodos incluye (conductor bajante descargadores y neutro transformador, abrazaderas de 3/8"*1.2, conectores para electrodos y contrapeso con tres varillas en acero inoxidable de 15mm*2.4mts, favigel)	UNIDAD	13	1,924,400	$ 25,017,200
10	Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml	UNIDAD	3	84,320	$ 252,960
11	Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	UNIDAD	7	54,400	$ 380,800
12	Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml	UNIDAD	7	66,585	$ 466,095
13	Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22 ml	UNIDAD	7	61,036	$ 427,252
14	Breaker monopolar de 20 Amp	UNIDAD	3	42,500	$ 127,500
15	Codo de 2 " PVC	UNIDAD	6	15,708	$ 94,248
16	válvula de pie de bronce 2"	UNIDAD	2	307,360	$ 614,720
17	Adaptador macho 2" PVC	UNIDAD	7	16,461	$ 115,227
18	Unión 2" PVC	UNIDAD	8	12,022	$ 96,176
19	Codo de 1 1/2" PVC	UNIDAD	5	12,566	$ 62,830

20	Semicodo 1 1/2" PVC	UNIDAD	10	12,376	$	123,760
21	Unión de 1 1/2" PVC	UNIDAD	6	7,412	$	44,472
22	Adaptador macho 1 1/2" PVC	UNIDAD	6	12,022	$	72,132
23	Unión 1 1/4" PVC	UNIDAD	6	5,576	$	33,456
24	Codo 1 1/4" PVC	UNIDAD	4	9,616	$	38,464
25	Semicodo 1 1/4" PVC	UNIDAD	5	13,872	$	69,360
26	Unión 1" PVC	UNIDAD	10	3,672	$	36,720
27	Codo 1" PVC	UNIDAD	10	4,624	$	46,240
28	Unión 3/4" PVC	UNIDAD	6	1,836	$	11,016
29	Registro liso 3/4" PVC	UNIDAD	5	2,380	$	11,900
30	Unión 1/2" PVC	UNIDAD	10	2,026	$	20,260
31	Adaptador macho 1/2" PVC	UNIDAD	9	1,664	$	14,976
32	Registro liso 1/2" PVC	UNIDAD	8	20,264	$	162,112
33	Codo 1/2"	UNIDAD	8	1,795	$	14,360
34	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL	UNIDAD	2	84,048	$	168,096
35	Removedor PVC 1/4 GL	UNIDAD	2	67,320	$	134,640
36	Cinta Teflón Industrial De 1/2", Largo 13 Metros	UNIDAD	6	14,688	$	88,128
37	Marco de Segueta	UNIDAD	2	105,128	$	210,256
38	Set 10 Hojas para Marco Segueta	UNIDAD	2	119,952	$	239,904
39	Estopa de 1000 Gr	UNIDAD	8	20,304	$	162,432
40	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado	UNIDAD	1	748,270	$	748,270
41	Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V	UNIDAD	1	31,280	$	31,280
VALOR TOTAL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.922.352).						$ 43.922.352.

La anterior se expide a solicitud del interesado, como requisito para legalizar el ingreso al ALMACEN MUNICIPAL de los elementos entregados, y posterior legalización del acta de liquidación con cargo a la ejecución del contrato de suministro de materiales No 189 del 2026.

Atentamente,

ING. EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Públicas y Transporte

Elaboró: Leyla Cano Calixto
Profesional universitario SOPT

Reviso: Angela Patricia castro Jiménez
Profesional universitario SOPT

INBARDI SAS
NIT 901.833.328-3
CRA 5 1189
Tel: 3133140090
Maní - Colombia
JOABARDI@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FJHT 4

Señores	MUNICIPIO DE MANI		
NIT	800.008.456-3	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CALLE 18 No. 3 - 80	**Ciudad**	Maní - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2026, 17:26
Expedición	31/07/2026, 17:26
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H	120.00	1,463,880.00
2	Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H	120.00	2,092,200.00
3	Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	250.00	1,921,000.00
4	Cortacircuitos 13200 Kv	4.00	1,354,560.00
5	DPS Pararrayos media tensión 12 KV	15.00	3,855,600.00
6	Contactor trifásico bobina 220v 18 amp	15.00	1,414,740.00
7	Rele termico de 18 amp	10.00	850,810.00
8	Portafusible tipo cañuela 12 KV tipo bola	6.00	832,320.00
9	Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador,	13.00	25,017,200.00
10	Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml	3.00	252,960.00
11	Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	7.00	380,800.00
12	Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml	7.00	466,095.00
13	Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22 ml	7.00	427,252.00
14	Breaker monopolar de 20 Amp	3.00	127,500.00
15	Codo de 2 " PVC	6.00	94,248.00
16	valvula de pie de bronce 2"	2.00	614,720.00
17	Adaptador macho 2" PVC	7.00	115,227.00
18	Unión 2" PVC	8.00	96,176.00
19	Codo de 1 1/2" PVC	5.00	62,830.00
20	Semicodo 1 1/2" PVC	10.00	123,760.00
21	Unión de 1 1/2" PVC	6.00	44,472.00
22	Adaptador macho 1 1/2" PVC	6.00	72,132.00
23	Unión 1 1/4" PVC	6.00	33,456.00
24	Codo 1 1/4" PVC	4.00	38,464.00
25	Semicodo 1 1/4" PVC	5.00	69,360.00
26	Unión 1" PVC	10.00	36,720.00
27	Codo 1" PVC	10.00	46,240.00
28	Unión 3/4" PVC	6.00	11,016.00
29	Registro liso 3/4" PVC	5.00	11,900.00
30	Unión 1/2" PVC	10.00	20,260.00
31	Adaptador macho 1/2" PVC	9.00	14,976.00
32	Registro liso 1/2" PVC	8.00	162,112.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	Codo 1/2"	8.00	14,360.00
34	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL	2.00	168,096.00
35	Removedor PVC 1/4 GL	2.00	134,640.00
36	Cinta Teflón Industrial De 1/2, Largo 13 Metros	6.00	88,128.00
37	Marco de Segueta	2.00	210,256.00
38	Set 10 Hojas para Marco Segueta	2.00	239,904.00
39	Estopa de 1000 Gr	8.00	162,432.00
40	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado	1.00	748,270.00
41	Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V	1.00	31,280.00

Total items: 41

Total Bruto	36,909,539.47
IVA 19%	7,012,812.53
Total a Pagar	43,922,352.00

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones novecientos veintidos mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 43,922,352.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 62900007604

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106837270 aprobado en 20260306 prefijo FJHT desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 76d64b11fbdaa83e03b6b34fe1ed93be6dafedfd04c2ee2e70a662e2fdcb01f923382562l4968314edc1b952d275b3b4

INBARDI SAS
NIT 901.833.328-3
CRA 5 1189
Tel: 3133140090
Maní - Colombia
JOABARDI@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FJHT 4

Señores	MUNICIPIO DE MANI		
NIT	800.008.456-3	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CALLE 18 No. 3 - 80	**Ciudad**	Maní - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2026, 17:26
Expedición	31/07/2026, 17:26
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H	120.00	1,463,880.00
2	Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H	120.00	2,092,200.00
3	Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	250.00	1,921,000.00
4	Cortacircuitos 13200 Kv	4.00	1,354,560.00
5	DPS Pararrayos media tensión 12 KV	15.00	3,855,600.00
6	Contactor trifásico bobina 220v 18 amp	15.00	1,414,740.00
7	Rele termico de 18 amp	10.00	850,810.00
8	Portafusible tipo cañuela 12 KV tipo bola	6.00	832,320.00
9	Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador,	13.00	25,017,200.00
10	Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml	3.00	252,960.00
11	Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	7.00	380,800.00
12	Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml	7.00	466,095.00
13	Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22 ml	7.00	427,252.00
14	Breaker monopolar de 20 Amp	3.00	127,500.00
15	Codo de 2 " PVC	6.00	94,248.00
16	valvula de pie de bronce 2"	2.00	614,720.00
17	Adaptador macho 2" PVC	7.00	115,227.00
18	Unión 2" PVC	8.00	96,176.00
19	Codo de 1 1/2" PVC	5.00	62,830.00
20	Semicodo 1 1/2" PVC	10.00	123,760.00
21	Unión de 1 1/2" PVC	6.00	44,472.00
22	Adaptador macho 1 1/2" PVC	6.00	72,132.00
23	Unión 1 1/4" PVC	6.00	33,456.00
24	Codo 1 1/4" PVC	4.00	38,464.00
25	Semicodo 1 1/4" PVC	5.00	69,360.00
26	Unión 1" PVC	10.00	36,720.00
27	Codo 1" PVC	10.00	46,240.00
28	Unión 3/4" PVC	6.00	11,016.00
29	Registro liso 3/4" PVC	5.00	11,900.00
30	Unión 1/2" PVC	10.00	20,260.00
31	Adaptador macho 1/2" PVC	9.00	14,976.00
32	Registro liso 1/2" PVC	8.00	162,112.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	Codo 1/2"	8.00	14,360.00
34	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL	2.00	168,096.00
35	Removedor PVC 1/4 GL	2.00	134,640.00
36	Cinta Teflón Industrial De 1/2, Largo 13 Metros	6.00	88,128.00
37	Marco de Segueta	2.00	210,256.00
38	Set 10 Hojas para Marco Segueta	2.00	239,904.00
39	Estopa de 1000 Gr	8.00	162,432.00
40	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado	1.00	748,270.00
41	Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V	1.00	31,280.00

Total items: 41

Total Bruto	36,909,539.47
IVA 19%	7,012,812.53
Total a Pagar	43,922,352.00

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones novecientos veintidos mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 43,922,352.00

E + D = 748 270 ✓

E + C = 43.174.082

43.922 352 ✓

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 62900007604

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106837270 aprobado en 20260306 prefijo FJHT desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 76d64b11fbdaa83e03b6b34fe1ed93be6dafedfd04c2ee2e70a662e2fdcb01f923382562149683l4edc1b952d275b3b4

INBARDI
901.833.328 - 3

PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)
Yo, JOSE ALEJANDRO BARRERA DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.020.811.747, en mi condición de Representante Legal de INBARDI S.A.S identificada con Nit 901.833.328-3, debidamente inscrito

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

en la Cámara de Comercio de Casanare certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.Yo, ALEXANDRA DIAZ HIGUERA, identificado con cedula de ciudadanía N° 51.983.846, y con Tarjeta Profesional No. 202352-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INBARDI S.A.S identificado con Nit 901.833.328-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, certifico que, una vez examinada la información contable, financiera y laboral de la sociedad, de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, se constató que durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, la empresa no contó con personal vinculado mediante contrato de trabajo, razón por la cual no estuvo obligada a efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social Integral ni aportes parafiscales por concepto de Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) derivados de relaciones laborales.

En consecuencia, se certifica que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones que legalmente le son exigibles y que la inexistencia de dichos aportes durante el período señalado obedece exclusivamente a la ausencia de trabajadores vinculados laboralmente, situación que se encuentra reflejada en los registros contables y documentación soporte de la compañía.

La presente certificación se expide a los 16 días del mes de Junio de 2026, para los fines pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se deberá tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 923 de 2017 y Decreto 1765 de 2017.

JOSÉ ALEJANDRO BARRERA DIAZ
CC. 1.020.811.747 de Bogotá D.C
REPRESENTANTE LEGAL
INBARDI S.A.S

ALEXANDRA DIAZ HIGUERA
CC. No. 51.983.846 de Bogotá D.C
TP 202352-T
CONTADOR

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202352-T



ALEXANDRA
DIAZ HIGUERA
C.C. 51983846

RESOLUCION INSCRIPCION 282 **FECHA 29/05/2015**

UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 215379

204427

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.983.846**

DIAZ HIGUERA

APELLIDOS

ALEXANDRA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-1969**

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

08-JUN-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00136841-F-0051983846-20081213 **0008**054561A 2 1350034472

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 3 1 B 3 3 0 0 1 3 E E 9 7 9 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDRA DIAZ HIGUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51983846 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 202352-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901833328
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INBARDI
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 27 20 50 OFICINA 103	TELÉFONO:	6354838
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	6029824223		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/07/31		NUMERO AUTORIZACIÓN:		527527424

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.900	$ 0	$ 270.900
SUBTOTALES:										**$ 270.900**	**$ 0**	**$ 270.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 67.800
SUBTOTALES:													**$ 67.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 67.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.700	$ 17.700	$ 0	$ 0	$ 17.700
SUBTOTALES:									**$ 17.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 67.800	$ 0	$ 67.800
SUBTOTALES:			**$ 67.800**	**$ 0**	**$ 67.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1020811747	BARRERA DIAZ JOSE ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	02																	230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS005-SANITAS S.A	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.692.542	854010	$ 17.700	29	$ 1.692.542	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 424.200

Planilla Pagada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141256269679

(415)7707212489984(8020) 000014125626967 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 3 3 2 8	3	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INBARDI S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Maní 1 3 9

41. Dirección principal
CR 5 11 85

42. Correo electrónico ADMIN@INBARDI.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 1 4 0 0 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 6 0 6 0 2	4 2 9 0	2 0 2 4 0 5 1 5		4 6 6 2	0 8 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-06-09 / 07:48:14PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRERA DIAZ JOSE ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256269679

(415)7707212489984(8020) **000014125626967 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 3 3 2 8	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 4 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 5 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 8 6 9 9	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	1 3 9	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 5 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 5 1 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256269679

(415)7707212489984(8020) 000014125626967 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 3 3 2 8	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 5 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 0 8 1 1 7 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERA	DIAZ	JOSE	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 3 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 6 4 1 5 4 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMERO	MORA	ANGIE	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

OAJ.102.29.091

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Mani (Casanare), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, mediante la presente acta, procede a dar aprobación a la garantía única exigida en el contrato:

1. **DATOS DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	189 DEL 22 DE JUNIO DE 2026
CONTRATISTA:	INBARDI S.A.S. Nit.901.833.328-3 R.L. JOSÉ ALEJANDRO BARRERA DIAZ Cédula 1.020.811.747 expedida en Bogotá
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERÍA, ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE".
VALOR	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($43.922.352).
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO..

2. **DATOS DE LA GARANTÍA**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	625-47-994000006056
ANEXO No.	2 SE AJUSTAN VIGENCIAS CONFORME ACTA DE RECIBO DEL 3 DE AGOSTO DE 2026
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT No. 860.524.654-6
FECHA EXPEDICIÓN:	11 DE AGOSTO DE 2026

3. **RIESGOS AMPARADOS:**

AMPAROS DE LAS PÓLIZAS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO

Cumplimiento de contrato	2/07/2026	01/02/2027	$4.392.235,20
Calidad Del bien o servicio	2/07/2026	01/02/2027	$8.784.470,40

NOTA: El supervisor deberá requerir al contratista actualizar las pólizas cuando sea necesario.

Con base en lo anterior, se imparte su aprobación, a los once (11) del mes de agosto de 2026.

EDWIN JAYET BARRERA MORENO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó: YESSICA DANIELA MORA BERNAL
Profesional Universitario OAJ

Elaboró: Onelia García Rondón
Auxiliar Administrativa OAJ

Alcaldía de MANI Casanare
Nit. 800.008.456
Cl. 18 No. 3-80

DIRECCIÓN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA

Nº 20260048 1 49

FECHA: MANI VIERNES, 31 JULIO 2026

ORDEN DE COMPRA No 2026000036 del VIERNES, 31 JULIO 2026

Proveedor INBARDI S.A.S, TEL:3133140090 , NIT: 901833328
DIRECCIÓN:CR 5 11 85 MANI

Con cargo a la cuenta de LIQUIDACION CONTRATO NO. 189 DE 2026 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, ELECTRICOS PARA LA OPERACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE

NR(No registrado)

Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	201090038	6706	1.00	UND	LLAVE DE TUBO 24 PULGADAS CAPACIDAD 3 TONELADAS - USO PESADO LLAVE PARA TUBO 24´ DE USO PESADO, PLACA:6706		748,270.00	748,270.00

Total	**$**	**748,270.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**748,270.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
20109		748,270.00
SubTotal	**$**	**628,798.32**
I.V.A.	**$**	**119,471.68**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**748,270.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**748,270.00**

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MC.

Jefe Division Almacen
ROCIO SOTO CESPEDES

Elaboro..
Javier Gonzalez Salcedo

RECIBIDO POR
INBARDI S.A.S

c.c. Nº 901833328

Alcaldía de MANI Casanare
Nit. 800.008.456
Cl. 18 No. 3-80

DIRECCIÓN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 20260049

FECHA: MANI VIERNES, 31 JULIO 2026

ORDEN DE COMPRA No 2026000036 del VIERNES, 31 JULIO 2026

Proveedor INBARDI S.A.S, TEL:3133140090 , NIT: 901833328
DIRECCIÓN:CR 5 11 85 MANI

Con cargo a la cuenta de LIQUIDACION CONTRATO NO. 189 DE 2026 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, ELECTRICOS PARA LA OPERACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE

NR(No registrado)

Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total
1	104010006		7.00	UND	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 2´		16,461.00	115,227.00
2	104010006		6.00	UND	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1 1/2´		12,022.00	72,132.00
3	104010006		9.00	UND	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2		1,663.98	14,975.82
4	116010003		1.00	UND	AJUSTE AL PESO		0.01	0.01
5	104030012		3.00	UND	BREAKERS MONO POLAR DE 20 AMOPERIOS		42,500.01	127,500.03
6	104030349		250.00	UND	CABLE PARA RED AISLADO A SERIE 8000 # 4 AWG EN ALUMINIO X METROS		7,684.00	1,921,000.00
7	104030106		6.00	UND	CINTA TEFLON DE 1/2 X 13 M		14,687.99	88,127.94
8	104010077		6.00	UND	CODOS DE PVC 2´		15,708.00	94,248.00
9	104010077		5.00	UND	CODOS DE PVC 1 1/2´		12,566.00	62,830.00
10	104010077		10.00	UND	CODOS DE PVC SEMICODO DE 1 1/2´		12,376.00	123,760.00
11	104010077		4.00	UND	CODOS DE PVC DE 1 1/4´		9,616.00	38,464.00
12	104010077		5.00	UND	CODOS DE PVC SEMICODO DE 1 1´/4´		13,872.00	69,360.00
13	104010077		10.00	UND	CODOS DE PVC DE 1´		4,624.00	46,240.00
14	104010077		8.00	UND	CODOS DE PVC DE 1/2		1,795.00	14,360.00
15	112040053		15.00	UND	CONTACTORES TRIFASICO BOBINA 220V 18 AMP		94,316.00	1,414,740.00
16	104030110		4.00	UND	CORTACIRCUITOS 13200 KV		338,639.96	1,354,559.84
17	104010111		8.00	KGS	ESTOPA POR KILOS		20,304.01	162,432.08
18	104030126		120.00	UND	FUSIBLES 15 KV 5A TIPO H.		12,199.00	1,463,880.00
19	104030126		120.00	UND	FUSIBLES 15 KV 1A TIPO H		17,435.00	2,092,200.00
20	104030126		6.00	UND	FUSIBLES PORTAFUSIBLE TIPO CAÑUELA 12 KV TIPO BOLA		138,720.00	832,320.00
21	104030364		13.00	UND	KIT DE BAJA TENSION PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFORMADOR		1,924,400.00	25,017,200.00
22	104030337		1.00	UND	LLAVE DE COPA T 200X310 MM		31,279.99	31,279.99
23	114010001		7.00		OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO UND KIT ANALIZADOR O MEDIDOR DE PH CLORO PARAPISCINA		54,400.01	380,800.07

Alcaldía de MANI Casanare
Nit. 800.008.456
Cl. 18 No. 3-80

DIRECCIÓN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 20260049

FECHA: MANI VIERNES, 31 JULIO 2026

ORDEN DE COMPRA No 2026000036 del VIERNES, 31 JULIO 2026

Proveedor INBARDI S.A.S, TEL:3133140090 , NIT: 901833328
DIRECCIÓN:CR 5 11 85 MANI

Con cargo a la cuenta de LIQUIDACION CONTRATO NO. 189 DE 2026 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, ELECTRICOS PARA LA OPERACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE

NR(No registrado)

Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total
24	104030176		15.00	UND	PARARAYOS DPS MEDIA TENSION 12 KV		257,040.00	3,855,600.00
25	104010199		2.00	UND	PEGANTE PVC 1/8		84,048.00	168,096.00
26	103010001		7.00	UND	REACTIVOS LIQUIDO DE CLORO LIBRE DPD 22 ML		66,585.00	466,095.00
27	103010001		7.00	UND	REACTIVOS LIQUIDO ROJO FENO PARA ANALISIS PH 22 ML		61,036.00	427,252.00
28	104030333		5.00	UND	REGISTRO LISO PVC DE 3/4		2,380.00	11,900.00
29	104030333		8.00	UND	REGISTRO LISO PVC DE 1/2		20,264.00	162,112.00
30	104030354		10.00	UND	RELE TERMICO DE 18 AMP		85,081.00	850,810.00
31	104030216		2.00	UND	SEGUETAS MARCO DE SEGUETA		105,127.99	210,255.98
32	104030216		2.00	UND	SEGUETAS SET X 10 HOJAS		119,952.00	239,904.00
33	104010286		2.00	UND	SELLADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL		67,320.00	134,640.00
34	104010292		3.00	UND	SILICONA DE TUBO SIKA BOOM ESPUMA EXPANSIVA 500 ML		84,320.00	252,960.00
35	112060010		8.00	UND	UNIONES PVC DE 2´		12,022.00	96,176.00
36	112060010		6.00	UND	UNIONES PVC DE 1 1/2´		7,412.00	44,472.00
37	112060010		6.00	UND	UNIONES PVC DE 1 1/4´		5,576.04	33,456.24
38	112060010		10.00	UND	UNIONES PVC DE 1´		3,672.00	36,720.00
39	112060010		6.00	UND	UNIONES PVC DE 3/4		1,836.00	11,016.00
40	112060010		10.00	UND	UNIONES PVC DE 1/2		2,026.00	20,260.00
41	104030307		2.00	UND	VALVULA DE PIE DE 2 EN BRONCE		307,360.00	614,720.00

Total	**$**	**43,174,082.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**43,174,082.00**

Alcaldía de MANI Casanare
Nit. 800.008.456
Cl. 18 No. 3-80

DIRECCIÓN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 20260049

FECHA: MANI VIERNES, 31 JULIO 2026

ORDEN DE COMPRA No 2026000036 del VIERNES, 31 JULIO 2026

Proveedor INBARDI S.A.S, TEL:3133140090 , NIT: 901833328
DIRECCIÓN:CR 5 11 85 MANI

Con cargo a la cuenta de LIQUIDACION CONTRATO NO. 189 DE 2026 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, ELECTRICOS PARA LA OPERACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE

NR(No registrado)

Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	893,347.00
10401	1,369,724.90
10403	38,873,369.78
11204	1,414,740.00
11206	242,100.24
11401	380,800.07
11601	0.01
SubTotal $	**36,280,740.07**
I.V.A. $	**6,893,341.67**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**43,174,082.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**43,174,082.00**

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS MC.

Jefe Division Almacen
ROCIO SOTO CESPEDES

Elaboro.
Javier Gonzalez Salcedo

RECIBIDO POR
INBARDI S.A.S

c.c. Nº 901833328