ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.1328 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026	
CONTRATANTE **NIT**	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) 800.079.035-1
No. CONTRATO	1328 DEL 2026
CONTRATISTA	**CORBAR SOLUTIONS S.A.S**
NIT No.	901332008-1
REPRESENTANTE LEGAL	EVER GIOVANI CORTES MORENO
C.C.	1.121.849.240 de Villavicencio, Meta
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META.**
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($113.464.800,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será de **UN (01) MES** o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías requeridas.
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	**CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** C.C. No. 1.24.823.789 De Puerto Gaitán, Meta
FECHA INICIO	SIETE (07) DE OCTUBRE DEL 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DEL 2026
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PRÓRROGA N° 1	N/A
ADICIÓN N°. 1	N/A
FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	VEINTIDOS (22) DE OCTUBRE DEL 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DEL 2026

En el Municipio de Puerto Gaitán-Meta, a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre del 2026 se reunieron el señor **CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.823.789 De Puerto Gaitán-Meta, como supervisor, obrando para esos efectos a nombre y en representación del MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META en calidad de secretario de infraestructura y **EVER GIOVANI CORTES MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.849.240 De Villavicencio-Meta, en calidad de representante legal de la empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S**, con NIT. 901332008-1 y quien para los efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, a fin de dejar constancia que la entrega del suministro de los materiales eléctricos y ferreteros del contrato No. 1328 de 2026, se realizó a entera satisfacción.

- Relación de los materiales recibidos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN Y MARCA DE ESTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR DEL IVA (19%)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR. TOTAL
1	ELECTRICOS						
1,1	CORTAPICOS 4 SALIDAS + 2 USB BLANCO – Marca: General Electric	UND	19	$ 109.957,98	$ 20.892,02	$ 130.850,00	$ 2.486.150,00
1,2	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER, POTENCIA 30W, FLUJO LUMINOSO DE 2100 LÚMENES, LUZ CÁLIDA (3000K), MULTITENSIÓN (100-240V) – Marca: Sylvania	UND	97	$ 33.151,26	$ 6.298,74	$ 39.450,00	$ 3.826.650,00
1,3	PANEL LED Sq 60x60 cm 40w LUZ DÍA 100-27 – Marca: Enerlux	UND	85	$ 116.680,67	$ 22.169,33	$ 138.850,00	$ 11.802.250,00
1,4	PANEL LED 120X30 48W MULTIV LUZ FRÍA 3.840 LÚMENES – Marca: Enerlux	UND	69	$ 134.747,90	$ 25.602,10	$ 160.350,00	$ 11.064.150,00
1,5	TOMA DOBLE P/T BLANCO – Marca: Enerlux	UND	61	$ 34.453,78	$ 6.546,22	$ 41.000,00	$ 2.501.000,00

1,6	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE BLANCO – Marca: Enerlux	UND	48	$ 66.722,69	$ 12.677,31	$ 79.400,00	$ 3.811.200,00
1,7	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLANCO – Marca: Enerlux	UND	39	$ 80.420,17	$ 15.279,83	$ 95.700,00	$ 3.732.300,00
						SUBTOTAL	**$ 39.223.700,00**
2	**CONSTRUTIVOS**						
2,1	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE 15 1.2MM 15CMX10M SIN FOIL – Marca: Boshell	UND	25	$ 137.605,04	$ 26.144,96	$ 163.750,00	$ 4.093.750,00
2,2	REPELENTE DE AGUA INCOLORO BASE SOLVENTE PARA FACHADAS (DURABILIDAD ≥9 AÑOS) - TAMBOR 160KG – Marca: Sika	UND	3	$ 5.978.151,26	$1.135.848,74	$ 7.114.000,00	$ 21.342.000,00
2,3	PINTURA PARA INTERIOR DE ALTO CUBRIMIENTO, BASE EPOXI-ACRYL, ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO, 4.5 GALONES – Marca: Tonner	UND	25	$ 661.596,64	$ 125.703,36	$ 787.300,00	$ 19.682.500,00
2,4	PINTURA POLIURETANO PARA METAL NEGRO 7.5 GALONES – Marca: Tonner	UND	13	$ 1.272.058,82	$ 241.691,18	$ 1.513.750,00	$ 19.678.750,00
2,5	ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 50MM X 5M – Marca: Pmv	UND	41	$ 88.025,21	$ 16.724,79	$ 104.750,00	$ 4.294.750,00
2,6	RODILLO 9 PULGADAS ANTI GOTEO - Marca: Goya	UND	17	$ 18.067,23	$ 3.432,77	$ 21.500,00	$ 365.500,00

2,7	BROCHA PARA PINTAR 3" CERDAS NATURALES DE 52 mm – Marca: Brush	UND	9	$ 20.966,39	$ 3.983,61	$ 24.950,00	$ 224.550,00
2,8	DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL DE 14" (350X25.4 MM) CON TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN DE RUIDO O EQUIVALENTE - Marca: Clipper	UND	2	$ 1.367.773,11	$ 259.876,89	$ 1.627.650,00	$ 3.255.300,00
2,9	CEMENTO GRIS 50KG – Marca: Cemex	UND	40	$ 27.394,96	$ 5.205,04	$ 32.600,00	$ 1.304.000,00
						SUBTOTAL	**$74.241.100,00**
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$113.464.800,00

El supervisor verifico que los materiales anteriormente relacionados corresponden a lo contratado y cumple con las especificaciones técnicas del contrato.
El recibido del suministro no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia, se firma la presente acta de recibo final bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en el Municipio de Puerto Gaitán-Meta, a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre del 2026.

SUPERVISOR

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

CONTRATISTA

Giovany Cortes

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

Proyecto: Luz Adriana Hernández Cantor	Reviso: Christian Julián Fernández Reyes	Aprobó: Christian Julián Fernández Reyes
Cargo: Directora técnica de seguimiento de proyectos de infraestructura.	Cargo: Secretario De Infraestructura	Cargo: Secretario De Infraestructura