Alcaldía Municipal Mesetas, Meta	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT. 892099317-1 SECRETARIA DE GOBIERNO	Codigo: Versión: Página:	

ACTA DE PAGO FINAL

LUGAR	**MESETAS- META**			
FECHA	**(dia, mes, año)**	**12**	**05**	**2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KIARA S.A.S		
CC. o NIT. Nº:	900719923-5		
SUPERVISOR	JULIO CESAR TORRES GUZMÁN		
CARGO:	SECRETARIA DE GOBIERNO		
CONTRATO No.	152 DE 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	**COMPRA VENTA DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META**		
VALOR CONTRATO			**$48,906,528.52**
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE INICIO:	20 DE ABRIL DE 2026		
FECHA TERMINACION:	04 DE MAYO DE 2026		
RP No.	**303**	**VALOR**	**$48,906,528.52**
ADICION RP No.		**VALOR**	**$0.00**
VALOR PRESENTE ACTA	**FINAL**	**VALOR**	**$48,906,528.54**

En el Municipio de Mesetas-Meta, en la fecha, se reunieron **JULIO CESAR TORRES GUZMAN**, Secretario de Gobierno, en calidad de supervisor designado y **COMERCIALIZADORA KIARA S.A.SS**, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta del contrato No. 152 DE 2026, cuyo objeto contractual se mencionó anteriormente, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que a la fecha se hace presente **JULIO CESAR TORRES GUZMAN**, quien lleva a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

Segunda: Que el supervisor del presente contrato deja constancia por medio de la presente acta, según las condiciones que se detallan y las cantidades descritas en el contrato de lo recibido a satisfacción, así:

Items	Descripción	Unidad	Total unidades o actividade	V/Unitario	V/Total del Contrato	Total Unds o actividades realizadas acumuladas	Cantidad Unidades o actividade	Total Unds por entregar o actividade	% cumplimiento acumul	Valor a cobrar presente acta
1	**PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA**									
1	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA X 500 UND	und	353	32,445.00	$ 11,453,085.00	0	353	0	100%	$ 11,453,085.00
2	RESMA TAMAÑO OFICIO Bond 75gr X 500 Hojas	und	15	37,080.00	$ 556,200.00	0	15	0	100%	$ 556,200.00
3	BOLIGRAFO NEGRO PUNTA FINA CAJA X 12 UND	Caja	5	24,102.00	$ 120,510.00	0	5	0	100%	$ 120,510.00
4	LAPIZ N.2 PUNTA NEGRA CAJA X 12 UND	caja	4	22,248.00	$ 88,992.00	0	4	0	100%	$ 88,992.00
5	MARCADOR PERMANENTE, SECADO RÁPIDO COLORES SURTIDOS, CON BASE DE ALCOHOL CAJA X 10 UND	caja	1	50,830.50	$ 50,830.50	0	1	0	100%	$ 50,830.50
6	MARCADOR SHARPIE NEGRO PUNTA FINA	und	12	8,188.50	$ 98,262.00	0	12	0	100%	$ 98,262.00
7	GANCHOS CLIPS COLORES MEDIANOS X 100 UND	caja	20	15,295.50	$ 305,910.00	0	20	0	100%	$ 305,910.00
8	DESACIFICADAS LIBRE DE ÁCIDOS, TAMAÑO OFICIO, GRABADO DE 4 PLIEGUES DE 1 CM DE DISTANCIA ENTRE	und	650	10,042.50	$ 6,527,625.00	0	650	0	100%	$ 6,527,625.00
9	TIPO NEVERA CALIBRE 720 MEDIDAS PROMEDIO 40 CMS DE LARGO, 20 CM DE ALTO Y 27 CM DE ANCHO	und	200	11,031.30	$ 2,206,260.00	0	200	0	100%	$ 2,206,260.00
10	CAJA DE CLIPS MARIPOSA METÁLICO ESTÁNDAR POR 50 UND	caja	45	5,098.50	$ 229,432.50	0	45	0	100%	$ 229,432.50
11	PEGANTE LÍQUIDO COLBÓN X 225 GR O SUPERIOR	und	12	20,703.00	$ 248,436.00	0	12	0	100%	$ 248,436.00
12	NOTAS BANDERITAS ADHESIVAS NEON PAQ X 100 UND	paq	20	7,725.00	$ 154,500.00	0	20	0	100%	$ 154,500.00
13	TIJERAS MEDIANAS PARA OFICINA 6,5	und	5	11,008.13	$ 55,040.65	0	5	0	100%	$ 55,040.65
14	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE GRANDE X 100 METROS	und	6	18,385.50	$ 110,313.00	0	6	0	100%	$ 110,313.00
15	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 76X76 NEON TACOS	tacos	10	26,110.50	$ 261,105.00	0	10	0	100%	$ 261,105.00
16	LIBRO DE ACTAS X 100 RAYADO OFICIO	und	5	46,195.50	$ 230,977.50	0	5	0	100%	$ 230,977.50
17	PILAS AA PAR	par	10	10,815.00	$ 108,150.00	0	10	0	100%	$ 108,150.00
18	WINDOWS 10/11 SENSOR ÓPTICO 1000 DPI, IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑOL, TECLADO CON CONEXIÓN USB 2.0 PARA	combo	8	123,600.00	$ 988,800.00	0	8	0	100%	$ 988,800.00
19	IMPRESORA, COLOR NEGRA, MARCA COMPATIBLE, MODELO DE LA UNIDAD 1 LITRO, PREFERIBLEMENTE NP	litro	15	32,445.00	$ 486,675.00	0	15	0	100%	$ 486,675.00
20	IMPRESORA, COLORES AMARILLO, AZÚL, ROJO,, MARCA COMPATIBLE, MODELO DE LA UNIDAD 1 LITRO, PREFERIBLEMENTE	litro	15	34,221.75	$ 513,326.25	0	15	0	100%	$ 513,326.25
21	PAD MOUSE ERGONÓMICO CON APOYO EN GEL PARA LA MUÑECA COLOR NEGRO; ESPESOR: 5 MM; TAMAÑO DEL MOUSE PAD: M, COLOR: NEGRO	und	15	18,540.00	$ 278,100.00	0	15	0	100%	$ 278,100.00
22	MÓDULOS DE MEMORIA RAM DDR4 DE 8 16GIGAS PARA PORTÁTIL	und	5	728,980.44	$ 3,644,902.20	0	5	0	100%	$ 3,644,902.20
23	ADAPTADORES USB A LAN (RED); MODELO, USB3LAN, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD, ETHERNET, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES 11/10/VISTA/MACINTOSH OSX 10, 6/10, 7, LINUX, UBUNTU, WINDOWS XP/7/8	und	6	108,150.00	$ 648,900.00	0	6	0	100%	$ 648,900.00
24	CONECTORES RJ45 CAT 6; CONECTOR RJ45 CAT6 METALICO PAQUETE POR 100	und	6	458,710.50	$ 2,752,263.00	0	6	0	100%	$ 2,752,263.00

26	CHIP PARA IMPRESORA EPSON L5590; CHIP CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L5590 L3560 WF2830 C9344	und	4	625,725.00	$ 2,502,900.00	0	4	0	100%	$ 2,502,900.00
27	DISCOS EXTERNOS DE 2 TERAS MECÁNICO PREFERIBLEMENTE; DISCO DURO EXTERNO 2 TERAS, ENTRADA USB 3.0 CON GARANTÍA NEGRO	und	6	657,616.89	$ 3,945,701.34	0	6	0	100%	$ 3,945,701.34
28	UPS DE 1200 W/ REGULADORES; UPS ICONNEX GP1200 800VA 480W 6 TOMAS REGULADOR LED ESTABILIZADOR||	pqt	2	21,475.50	$ 42,951.00	0	2	0	100%	$ 42,951.00
29	PILAS CR2032 PARA BIOS O TARJETA MADRE: PILAS BOTÓN CR2032 PACK 5 UNIDADES 3V LITIO PARA RELOJ	und	10	19,930.50	$ 199,305.00	0	10	0	100%	$ 199,305.00
30	TABLA LEGAJADORA A5 CON CLIP METÁLICO, PLÁSTICA, DIMENSIONES: 23,5 X 16 CM	und	12	10,274.25	$ 123,291.00	0	12	0	100%	$ 123,291.00
31	RESALTADORES SHARPIE COLOR VERDE FLUORESCENTE	und	12	10,799.55	$ 129,594.60	0	12	0	100%	$ 129,594.60
	ASEO Y CAFETERÍA									
32	CAFÉ DE LA REGIÓN X 500 GRAMOS	lb	80	$ 38,625	$ 3,090,000.00	0	80	0	100%	$ 3,090,000.00
33	MEZCLADORES DE MADERA PARA CAFÉ X 500 UND	paqt	20	$ 13,797	$ 275,940.00	0	20	0	100%	$ 275,940.00
34	VASO DE PAPEL 4 ONZAS BIODEGRADABLE X 100 UND	caja	100	$ 12,360	$ 1,236,000.00	0	100	0	100%	$ 1,236,000.00
35	AZÚCAR X SOBRE DE 200 GRS X 200 UND	paqut	20	$ 14,674	$ 293,480.00	0	20	0	100%	$ 293,480.00
36	AROMATICA DE PANELA EN SOBRE DE SABORES SURTIDOS, CAJA DE X 20 O X 25 UND DE SOBRES	Caja	80	$ 7,887	$ 630,960.00	0	80	0	100%	$ 630,960.00
37	PAQUETE BOLSA BASURA MEDIANA X 6	paqt	40	$ 7,975	$ 319,000.00	0	40	0	100%	$ 319,000.00
38	BOLSA BASURA 90X120 JUMBO PAQUETE X 10	paqt	20	$ 19,300	$ 386,000.00	0	20	0	100%	$ 386,000.00
39	BLANQUEADOR SIN AROMA CLOROX LÍQUIDO X 3500	GLN	10	$ 20,576	$ 205,760.00	0	10	0	100%	$ 205,760.00
40	PAR GUANTES DOMESTICO T. 8 CALIBRE 55	par	10	$ 16,429	$ 164,290.00	0	10	0	100%	$ 164,290.00
41	TRAPEROS ALGODON MATIZADOS BLANCO Y NEGRO MEDIANO REF 800 CON CABO DE MADERA	und	10	$ 21,134	$ 211,340.00	0	10	0	100%	$ 211,340.00
42	LIMPIA PISOS ANTIBACTERIAL x 3500 mm	und	15	$ 49,286	$ 739,290.00	0	15	0	100%	$ 739,290.00
43	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA BULTO X 48 UND	bulto	2	$ 175,450	$ 350,900.00	0	2	0	100%	$ 350,900.00
44	DETERGENTE EN POLVO X 20 KG	bulto	4	$ 135,575	$ 542,300.00	0	4	0	100%	$ 542,300.00
45	ESCOBA DE FIBRA SUAVE CON MANGO DE MADERA	und	10	$ 16,429	$ 164,290.00	0	10	0	100%	$ 164,290.00
46	FILTROS PARA GRECA DE 60 TINTOS	und	5	$ 4,624	$ 23,120.00	0	5	0	100%	$ 23,120.00
47	JABON AZUL EN BARRA * 300 GR CAJA X 25 UND	caja	2	$ 135,600	$ 271,200.00	0	2	0	100%	$ 271,200.00
48	LIMPIÓN 45 X 60 ALGODÓN	und	20	$ 14,571	$ 291,420.00	0	20	0	100%	$ 291,420.00
	VR. TOTAL DEL CONTRATO				**$ 48,906,528.54**					
	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA									**$ 48,906,528.54**

Tercera: Balance Financiero del Contrato

ITEM	DETALLE	VALORES	
1	Valor inicial del contrato	$ 48,906,528.52	
2	Valor adicional	$ 0	
3	Valor total del contrato (1+2)	$ 48,906,528.52	
4	Valor pagado por anticipo (En caso que lo haya)	$ 0	
5	Valor presente Acta Final	$ 48,906,528.54	
6	Amortización en esta acta del anticipo (cuando lo haya)	$ 0	
7	Valor a pagar de la presente acta (5-6)		$ 48,906,528.54
8	Pagos actas anteriores (vr. Amortizado pagado)	$ 0	
	Valor acta No. 01 del	$ 0	
	Valor acta No. 02 del	$ 0	
	Valor acta No. 03 del	$ 0	
	Valor acta No. 04 del	$ 0	
	Valor acta No. 05 del	$ 0	
	Valor acta No. 06 del	$ 0	
9	Valor pagado a la fecha	$ 0	
10	Valor por ejecutar del presente contrato		$ 0

Cuarta: Que a los doce (12) días del mes de mayo de 2026 y luego de que el supervisor hizo la comprobación del Cumplimiento final de los objetivos del contrato No. 152 DE 2026, se autoriza el pago por un valor de: **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 48.906.528,52) M/CTE**

Quinta: Se manifiesta por medio de la Presente Acta final de actividades que el contrato se realizó sin contratiempos y las actividades se ejecutaron de manera normal, en tal razón se autoriza el presente pago.

Para constancia se firma por la que en ella intervinieron

Rudy Rodríguez Córdoba

JULIO CESAR TORRES GUZMÁN	**COMERCIALIZADORA KIARA S.A.S**
Supervisor	Contratista