	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META	
	ACTA DE RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA PAGO	CÓDIGO:600.02.279
		VERSIÓN 10.0

PAGO ÚNICO [X] PAGO PARCIAL [ ] PAGO FINAL [ ]

FECHA:	23 de abril de 2026
CONTRATO N°	Contrato de prestacion de servicios N° 004 de 2026
CONTRATISTA:	KARLA KATHERINE GRANADOS GONZÁLEZ CC 1.030.590.671
VALOR INICIAL:	Siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (7.999.999 COP)
VALOR TOTAL:	Siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (7.999.999 COP)
FECHA DE INICIO:	27 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de abril de 2026
OBJETO:	Mantenimiento vehículo OIX 164 CHEVROLET VITARA del parque automotor de la Contraloría Departamental del Meta.
SUPERVISOR:	Ariolfo Cruz Cristancho CC17445382

En la Contraloría Departamental del Meta en la fecha indicada se reunieron, el funcionario ARIOLFO CRUZ CRISTANCHO CC17.445.382 profesional universitario de la Entidad, quien obra en calidad de supervisor del contrato y KARLA KATHERINE GRANADOS GONZÁLEZ CC 1.030.590.671, en calidad de contratista, con el fin de hacer entrega total de ejecución del contrato N° 004 de 2026, para efecto de lo cual dejan constancia de lo siguiente:

BIEN O SERVICIO EJECUTADO

Mediante reporte de servicio facturado, que se relaciona a continuación el CONTRATISTA realizó dentro del plazo establecido en el contrato, la prestación del servicio de mantenimiento del vehículo de placas OIX 164 CHEVROLET VITARA del parque automotor de la Contraloría Departamental del Meta; conforme a las obligaciones contenidas en el comunicado de aceptación. Los servicios de mantenimiento y suministros fueron igualmente recibidos a satisfacción por el suscrito supervisor.

En resumen, los aspectos (bienes y servicios) a tener en cuenta para el pago en la presente acta son los siguientes:

ITEM	CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y/O SUMINISTRO	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	2	KIT RODAMIENTO DELANTERO	300,000	600,000
2	1	KIT EMBRAGUE VALEO	596,667	596,667
3	1	GAUAYA EMBRAGUE	191,667	191,667
4	1	EMPAQUE TAPA VALVULAS	77,667	77,667
5	4	JUEGO BUJIAS	36,250	145,000
6	2	SOPORTE MOTOR	113,000	226,000
7	1	SERVICIO EMBUJAR MORDAZAS DELANTERAS	144,333	144,333
8	1	TAPA RADIADOR	64,667	64,667
9	1	CAJA DIRECCION HIDRAULICA	1,756,333	1,756,333
10	4	BUJES TIJERA INFERIOR	67,083	268,333
11	2	BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	38,667	77,333
12	1	MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA	91,667	91,667
13	2	ABRAZADERAS METALICAS	10,300	20,600
14	3	ACEITE HIDRAULICO X QT TEXAMATIC	45,111	135,333
15	1	DESENGRASANTE POR GALON	43,333	43,333
16	1	CAUCHO EJE LADO RUEDA IZQUIERDO	64,233	64,233
17	1	CAUCHO EJE LADO CAJA IZQUIERDO	6,000	6,000
18	1	ANILLO MULTIPLE ESCAPE	73,667	73,667
19	1	ELECTRO VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO	196,667	196,667
20	1	RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO	7,500	7,500
21	4	BOMBILLOS I Y II FILAMENTOS	7,833	31,333
22	1	TIEJRA TROQUE TRASERO	440,000	440,000
23	1	SERVICIO ALIENACION Y BALANCEO	126,667	126,667
24	2	SOPORTE EXOSTO	23,334	46,667
25	1	INSUMOS TALLER	35,000	35,000
26	1	LIMPIADOR ELECTRONICO	43,667	43,667
27	1	LIMPIADOR DE FRENOS	46,000	46,000
28	1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	190,333	190,333
29	1	MANO DE OBRA CAMBIO CAJA DIRECCION HIDRAULICA FLUSHIN SISTEMA	450,000	450,000
30	1	MANO DE OBRA SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA	803,333	803,333
31	1	MANO DE OBRA DESMOTNE CAJA CAMBIOS / CAMBIO RETENEDOR Y KIT DE EMBRAGUE	593,333	593,333
32	1	MANO DE OBRA CAMBIO ELECTRO VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO	153,333	153,333
33	1	MANO DE OBRA CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS Y SOPORTES DE MOTOR	253,333	253,333
				7,999,999

NOTA- Los números de ítems y valores, de conformidad con los servicios/bienes ofertados en la propuesta económica

Los servicios anteriormente relacionados se encuentran soportados en la cuenta de cobro N°. 001 de fecha 21 de abril de 2026 por valor de $7.999.999.00 debidamente firmada por el contratista.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato inicial	7,999,999.00
Valor actas anteriores	0.00
Valor por ejecutar antes de la presente acta	7,999,999.00
Valor presente acta	7,999,999.00
Valor neto a pagar presente acta	7,999,999.00
Saldo por ejecutar	0.00

El supervisor da por recibido por parte de la entidad, los bienes o servicios antes descritos, como también declara que conforme al contrato se ha causado a favor del contratista la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (7.999.999 COP)como valor a pagar.

A C U E R D A N:

PRIMERO: Aprobar el pago total del contrato de prestación de servicios N° 004 de 2026 celebrado entre KARLA KATHERINE GRANADOS GONZÁLEZ CC 1.030.590.671 y la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META.

SEGUNDO: El valor a pagar en virtud de la presente acta, es la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (7.999.999 COP)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintitres (23) dias del mes de abril de 2026

KARLA KATHERINE GRANADOS GONZÁLEZ
CC 1.030.590.671
Contratista

ARIOLFO CRUZ CRISTANCHO
C.C 17.445.382
Supervisor

Con fundamento en la presente acta y en la manifestación que hacen el contratista sobre la entrega de bienes o prestación de los servicios de suministro de combustible y el supervisor sobre el recibo de los mismos; el suscrito Contralor Departamental del Meta (y/o a quien se delegue por acto administrativo) dispone ordenar el pago del valor de la presente acta.

DIEGO MEYER ARTUNDUAGA
Contralor Departamental del Meta
Ordenador del Gasto

Revisó: Gloria Cristina Lemus Becerra
Secretaria General

Aprobó: Mónica Alejandra Parra Rodríguez
Asesora Jurídica