

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO No. 164-2026
Periodo 06 MAYO A 13 MAYO 2026
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS – META 892.099.317-1
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KIARA S.A.S- RUDY RODRIGUEZ CORDOBA
R.L.	900719923-5
CC	1.006.659.268 expedida en Mesetas
OBJETO	“ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA PÚBLICA INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE JORNADAS DE GOBIERNO AL CAMPO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALMERAS, ARGENTINA Y RESGUARDO INDÍGENA ONDAS DEL CAFRE DEL MUNICIPIO DE MESETAS-META”
TIPO DE CONTRATO	Servicios
	CONDICIONES INICIALES
SUPERVISOR	JULIO CESAR TORRES GUZMAN
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 34.716.350) M/CTE
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE MAYO DE 2026
CDP No.	279 DE 2026
RP No.	356 DE 2026
	MODIFICACIONES
CESIÓN	N/A
VALOR ADICIONAL	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 4.770.940)
PRORROGA	N/A
SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones específicas ejecutadas por el contratista en el presente periodo:

1	TRANSPORTE: Disponibilidad de vehículo tipo camioneta 4x4 con conductor, con toda la documentación en regla por tres días	global	1	\$ 7,106,000	\$ 7,106,000
2	DESAYUNOS: Tipo Corriente Compuesto por: caldo, cereal (Arroz, arepa), proteína (Huevos, carne, pollo, pescado), bebida caliente o fría mínimo de 7 onzas (Chocolate, café con leche, jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	90	\$ 22,575	\$ 2,031,750



3	ALMUERZO: Opción 1. Olla comunitaria para 200 personas, con sancocho criollo con hueso y carne de res o gallina, mazorca. Opción 2. Guisado criollo de cola de res o gallina. Opción 3. Arroz con pollo o arroz mixto, servido en plato desechable y cubiertos, con porción de arroz. Incluye bebida natural.	und	3	\$ 3,913,000	\$ 11,739,000
4	kits de asistencia alimentaria para atención a la población más vulnerable de los sectores, integrado de los siguientes elementos:				# KITS
4.1	ARROZ BLANCO, TIPO 1, GRADO 1 EMPACADO EN BOLSA X 500 G	und	5	3,014.00	\$ 678,150.00
4.2	ACEITE VEGETAL DE PALMA garrafa x3000ml	und	1	28,770.00	\$ 1,294,650.00
4.3	CHOCOLATE DE MESA X 500 G	und	1	25,740.00	\$ 1,158,300.00
4.4	AZUCAR REFINADA, GRANULADA PRESENTACION X 500 G	und	2	4,056.00	\$ 365,040.00
4.5	FRIJOL BOLA ROJA TIPO 1 GRADO 2 SECO, DESGRANADO EMPACADO EN BOLSA X 500 G	und	1	12,056.00	\$ 542,520.00
4.6	PANELA SELECCIONADA X 500 G	und	2	1,658.00	\$ 149,220.00
4.7	ATÚN LOMITOS EN AGUA LATA X 160 G	und	3	9,385.00	\$ 1,266,975.00
4.8	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 G	und	1	36,660.00	\$ 1,649,700.00
4.9	SAL SIN ADITIVOS, REFINADA EN BOLSA X 1000G	und	1	3,699.00	\$ 166,455.00
4.10	HARINA DE MAIZ BLANCO EMPACADO EN BOLSA X 500 G	und	2	3,288.00	\$ 295,920.00
4.11	HARINA DE TRIGO EMPACADA EN BOLSA X 500 G	und	2	2,535.00	\$ 228,150.00
4.12	LENTEJA TIPO 1 X 500G	und	2	5,136.00	\$ 462,240.00
4.13	GARBANZO TIPO 1 X 500 G	und	1	5,412.00	\$ 243,540.00
4.14	PASTA LARGA O FIDEOS	und	4	2,877.00	\$ 517,860.00

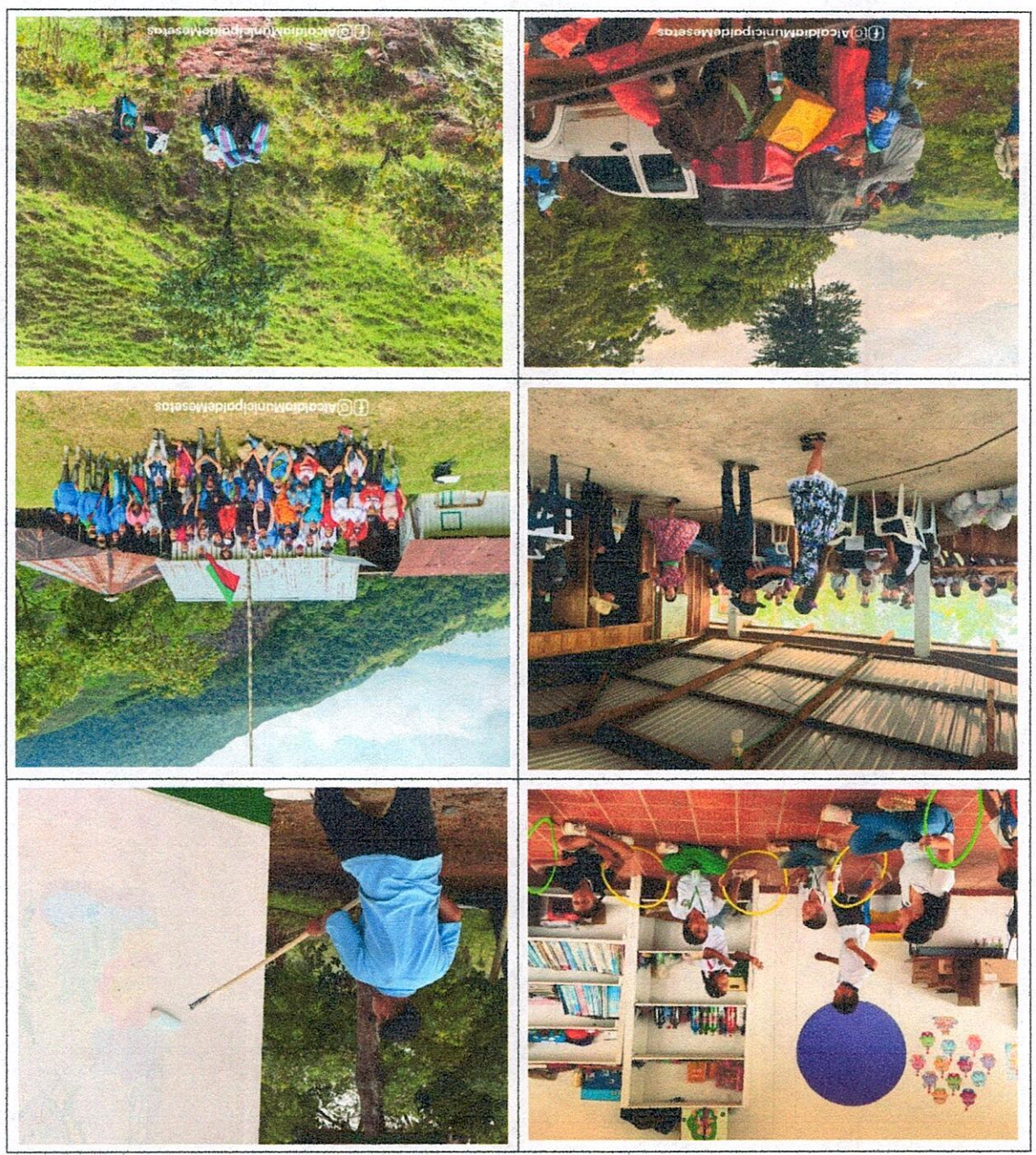


4.1 5	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA	und	4	3,120.00	\$ 561,600.00
4.1 6	JABON EN PASTA DE OLOR X 120G	und	1	5,304.00	\$ 238,680.00
4.1 7	BLANQUEADOR EN BOTELLA X 1000 ML	und	1	6,864.00	\$ 308,880.00
4.1 8	BOLSA DETERGENTE EN POLVO X 500G	und	1	7,566.00	\$ 340,470.00
4.1 9	JABON EN PASTA AZUL X 300G	und	2	5,538.00	\$ 498,420.00
4.2 0	CEPILLO DENTAL	und	5	4,914.00	\$ 1,105,650.00
4.2 1	CREMA DENTAL X 150 ML EMPAQUE FAMILIAR	und	1	19,890.00	\$ 895,050.00
5	REFRIGERIOS:				
5.1	OPCIÓN 1: Sándwich de jamón y queso, 1 manzana verde y botella con agua de 600 ml, 1 bocadillo beleño.	und	60	\$ 10,498	\$ 629,880.00
5.2	OPCIÓN 2: Galletas de sal x 24gr, 1 banano, 1 pony malta mini * 200 ml	und	30	\$ 8,075	\$ 242,250.00
	ADICIÓN				
1	TRANSPORTE: Disponibilidad de vehículo tipo camioneta 4x4 con conductor, con toda la documentación en regla, por cada ruta, por tres días palmeras, La Argentina, y Resguardo Ondas del cafre.)	global	1	\$ 3,553,000	\$ 3,553,000.00
2	DESAYUNOS: Tipo Corriente Compuesto por: caldo, cereal (Arroz, arepa), proteína (Huevos, carne, pollo, pescado), bebida caliente o fría mínimo de 7 onzas (Chocolate, café con leche, jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	40	\$ 22,575	\$ 903,000.00
5	REFRIGERIOS:				
5.1	OPCIÓN 1: Sándwich de jamón y queso, 1 manzana verde y botella con agua de 600 ml, 1 bocadillo beleño.	und	30	\$ 10,498	\$ 314,940.00
VR. TOTAL, DEL CONTRATO					\$ 39,487,290

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Se evidencia cumplimiento mediante informe presentado por el contratista, acompañado de sus respectivas evidencias fotográficas, realizando la entrega de los kits de mercado, prestando el servicio de transporte y alimentación de acuerdo a las especificaciones del contrato.





SECRETARIA DE GOBIERNO

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL META
 MUNICIPIO DE MESETAS
 NIT. 892099317-1





3. VERIFICACIÓN DE POLIZAS EXIGIDAS:

Aseguradora:

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
N/A	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A
N/A	SALARIOS	N/A	N/A
N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A
N/A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO:	MAYO 2026
IBC (Ingreso base de cotización)	\$ 1.750.905
NUMERO DE PLANILLA	8382205254
SALUD	\$ 70.100
PENSIÓN	\$ 280.200
ARL	\$ 9.200
SENA, ICBF, COFREM	\$70.100
VALOR TOTAL PAGAGO	\$ 429.600

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

A continuación, se presente el balance financiero de ejecución del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 34.716.350	06/05/2026	87.92%
ANTICIPO	\$ 0		0%
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	\$ 4.770.940	08/05/2026	12.08%



CUENTA			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	\$ 0	25/05/2026	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 39.487.290	08/05/2026	100 %

RUBRO	VALOR QUE RESPALDA EL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRIMER Y UNICO PAGO
45.99.1000.029.00-2024503300055-4.4.11-1.2.4.3.03	\$ 20.000.000		\$ 20.000.000
45.99.1000.029.00-2024503300055-4.4.11-1.2.4.3.04	\$ 14.716.350		\$ 14.716.350
45.99.1000.029.00-2024503300055-4.4.11-1.2.4.3.04	\$ 4.770.940		\$ 4.770.940
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 39.487.290		\$ 39.487.290

OBSERVACIONES: N/A.

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO comprendido entre **06 MAYO A 13 MAYO 2026**, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas, recibo a satisfacción el informe de actividades con sus respectivos soportes (anexos al presente informe) y el cumplimiento del pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 39.487.290) M/CTE**

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.



JULIO CESAR TORRES GUZMAN
 Secretario de Gobierno
 Supervisor

Proyecto: Velkiz Neusa / Apoyo secretaria de Gobierno
Revisó: Julio Cesar Torres Guzmán / secretario de Gobierno