

	REPUBLICA DE COLOMBIA	Código:	
	DEPARTAMENTO DEL META	Versión:	
	MUNICIPIO DE MESETAS		
	NIT. 892099317-1		
	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Página:	

ACTA DE PAGO FINAL

LUGAR	MESETAS - META		
FECHA	(día, mes, año)	25	05
			2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KIARA S.A.S
CC. o NIT. N°:	900719923-5
SUPERVISOR	JULIO CESAR TORRES GUZMÁN
CARGO:	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATO No.	164 DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO
"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"

VALOR CONTRATO	\$34,716,350.00
----------------	-----------------

PLAZO: OCHO (08) DÍAS

FECHA DE INICIO: 06 DE MAYO DE 2026

FECHA TERMINACION: 13 MAYO DE 2026

RP No.	356	VALOR	\$34,716,350.00
ADICION RP No.	360	VALOR	\$4,770,940.00
VALOR PRESENTE ACTA	FINAL	VALOR	\$39,487,290.00

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.S.S**, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta del contrato No. 164 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 actividad	V/Unitario	V/Total del Contrato	Total Unds o actividades realizadas acumuladas	Cantidad Unidades o actividad	Total Unds por entregar o actividad	% cumplimiento acumul	Valor a cobrar presente acta
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	0	1	0	100%	\$ 7,106,000.00
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	90	\$ 22,575	\$ 2,031,750	0	90	0	100%	\$ 2,031,750.00
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	0	3	0	100%	\$ 11,739,000.00
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	0	5	0	100%	\$ 678,150.00
4.2	ACEITE VEGETAL DE PALMA garrafa x3000ml	und	1	28,770.00	\$ 1,294,650.00	0	1	0	100%	\$ 1,294,650.00
4.3	CHOCOLATE DE MESA X 500 G	und	1	25,740.00	\$ 1,158,300.00	0	1	0	100%	\$ 1,158,300.00
4.4	AZUCAR REFINADA, GRANULADA PRESENTACION X 500 G	und	2	4,056.00	\$ 365,040.00	0	2	0	100%	\$ 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	0	1	0	100%	\$ 542,520.00
4.6	PANELA SELECCIONADA X 500 G	und	2	1,658.00	\$ 149,220.00	0	2	0	100%	\$ 149,220.00
4.7	ATÚN LOMITOS EN AGUA LATA X 160 G	und	3	9,385.00	\$ 1,266,975.00	0	3	0	100%	\$ 1,266,975.00
4.8	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 G	und	1	36,660.00	\$ 1,649,700.00	0	1	0	100%	\$ 1,649,700.00
4.9	SAL SIN ADITIVOS, REFINADA EN BOLSA X 1000G	und	1	3,699.00	\$ 166,455.00	0	1	0	100%	\$ 166,455.00
4.10	HARINA DE MAIZ BLANCO EMPACADO EN BOLSA X 500 G	und	2	3,288.00	\$ 295,920.00	0	2	0	100%	\$ 295,920.00
4.11	HARINA DE TRIGO EMPACADA EN BOLSA X 500 G	und	2	2,535.00	\$ 228,150.00	0	2	0	100%	\$ 228,150.00
4.12	LENTEJA TIPO 1 X 500G	und	2	5,136.00	\$ 462,240.00	0	2	0	100%	\$ 462,240.00
4.13	GARBANZO TIPO 1 X 500 G	und	1	5,412.00	\$ 243,540.00	0	1	0	100%	\$ 243,540.00
4.14	PASTA LARGA O FIDEOS	und	4	2,877.00	\$ 517,860.00	0	4	0	100%	\$ 517,860.00
4.15	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA	und	4	3,120.00	\$ 561,600.00	0	4	0	100%	\$ 561,600.00
4.16	JABON EN PASTA DE OLOR X 120G	und	1	5,304.00	\$ 238,680.00	0	1	0	100%	\$ 238,680.00
4.17	BLANQUEADOR EN BOTELLA X 1000 ML	und	1	6,864.00	\$ 308,880.00	0	1	0	100%	\$ 308,880.00
4.18	BOLSA DETERGENTE EN POLVO X 500G	und	1	7,566.00	\$ 340,470.00	0	1	0	100%	\$ 340,470.00
4.19	JABON EN PASTA AZUL X 300G	und	2	5,538.00	\$ 498,420.00	0	2	0	100%	\$ 498,420.00

5.1	OPCIÓN 1: Sandwich de jamón y queso, 1 manzana verde y botella con agua de 600 ml, 1 bocadillo beleño.	und	60	\$ 10,498	\$ 629,880.00	0	60	0	100%	\$ 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	0	30	0	100%	\$ 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 café.)	global	1	\$ 3,553,000	\$ 3,553,000.00	0	1	0	100%	\$ 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 entreg	und	40	\$ 22,575	\$ 903,000.00	0	40	0	100%	\$ 903,000.00
5 REFRIGERIOS:										
5.1	OPCIÓN 1: Sandwich de jamón y queso, 1 manzana verde y botella con agua de 600 ml, 1 bocadillo beleño.	und	30	\$ 10,498	\$ 314,940.00	0	30	0	100%	\$ 314,940.00
VR. TOTAL DEL CONTRATO					\$ 39,487,290.00					
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA										\$ 39,487,290.00

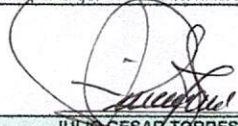

Tercera: Balance Financiero del Contrato

ITEM	DETALLE	VALORES
1	Valor inicial del contrato	\$ 34,716,350.00
2	Valor adicional	\$ 4,770,940
3	Valor total del contrato (1+2)	\$ 39,487,290.00
4	Valor pagado por anticipo (En caso que lo haya)	\$ 0
5	Valor presente Acta Final	\$ 39,487,290.00
6	Amortización en esta acta del anticipo (cuando lo haya)	\$ 0
7	Valor a pagar de la presente acta (5-6)	\$ 39,487,290.00
Pagos actas anteriores (vr. Amortizado pagado)		\$ 0
Valor acta No. 01 del		\$ 0
Valor acta No. 02 del		\$ 0
8	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 veinticinco (25) 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. 164 DE 2026, se autoriza el pago por un valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 39.487.290) 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

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