
	REPUBLICA DE COLOMBIA	Código:	
	DEPARTAMENTO DEL META		
	MUNICIPIO DE MESETAS	Versión:	
	NIT. 892098317-1 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Página: 1	

ACTA DE PAGO FINAL

LUGAR	MESETAS - META			
FECHA	(día, mes, año)	2	06	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	JHON DEIMMER PEREZ CARMONA		
CC. o NIT. N°:	1.120.376.444-7		
SUPERVISOR	ZAIRA ALEJANDRA ORREGO SERNA		
CARGO:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
CONTRATO No.	160 DE 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA CALIFICADA Y REPUESTOS PARA EL AUTOBÚS MUNICIPAL, ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"		
VALOR CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TCE (\$39.275.725).		
PLAZO:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO:	SIETE (07) DE MAYO DE 2026		
FECHA TERMINACION:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2026		
RP No.	342	VALOR	\$39.275.725,00
ADICION RP No.		VALOR	
VALOR PRESENTE ACTA	FINAL	VALOR	\$39.275.725,00

En el Municipio de Mesetas-Meta, en la fecha, se reunieron ZAIRA ALEJANDRA ORREGO SERNA, Secretaria de Desarrollo Social, como supervisor designado por parte del municipio y JHON DEIMMER PEREZ CARMONA, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta final del contrato No. 160DE 2026, cuyo objeto contractual se mencionó anteriormente, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que a la fecha se hace presente ZAIRA ALEJANDRA ORREGO SERNA, 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 final, según las condiciones que se detallan en el contrato de lo recibido a satisfacción, así:

Ítem	Descripción	Unidad	Total unidades o actividades	V/Unitario	V/Total del Contrato	Total Unds o actividades realizadas	Cantidad Unidades o actividades	Total Unds por entregar o actividades	% cumplimiento acumulado	Valor a cobrar presente acta
1	ALIMENTACION									
1.1	Galón De Aceite Chevron Delo 400 Sde Sae 15w-40	UND	10	237.303,00	2.373.030,00	0	10	0	100%	\$ 2.373.030,00
1.2	Filtros De Aceite Partmo A-205sp	UND	2	96.754,00	193.508,00	0	2	0	100%	\$ 193.508,00
1.3	Filtro De Combustible Premium Filters Flp 432	UND	2	68.612,00	137.224,00	0	2	0	100%	\$ 137.224,00
1.4	Filtro De Combustible Premium Filters Flp 435	UND	2	66.747,00	133.494,00	0	1	0	50%	\$ 133.494,00
1.5	Filtro De Aire Premium Filters Aip-821	UND	2	110.460,00	220.920,00	0	2	0	100%	\$ 220.920,00
1.6	Filtro De Aire Premium Filters Aip-822	UND	2	\$ 99.836,00	\$ 199.672,00	0	2	0	100%	\$ 199.672,00
1.7	Líquido Para Frenos, Volumen de la unidad: 1 L	UND	3	85.586,00	256.758,00	0	3	0	100%	\$ 256.758,00
1.8	Bomba Direccion RF-84567180	UND	1	2.044.575,00	2.044.575,00	0	1	0	100%	\$ 2.044.575,00
1.9	Freno de Ahogo Original Isuzu	UND	1	5.839.306,00	5.839.306,00	0	1	0	100%	\$ 5.839.306,00
1.10	Mantenimiento de Inyección y arreglo de inyectores, cambio de 4 puntas.	UND	1	5.179.590,00	5.179.590,00	0	1	0	100%	\$ 5.179.590,00
1.11	Mantenimiento completo de freno de aire	UND	1	5.724.810,00	5.724.810,00	0	1	0	100%	\$ 5.724.810,00
1.12	escaneado motor	UND	1	973.218,00	973.218,00	0	1	0	100%	\$ 973.218,00
1.13	Examen Técnico - Mecánico y revisión de control ambiental de emisión de gases de los vehículos automotores (Revisión Tecnomecánica), en Centro de Diagnostico Automotriz (CDA) autorizado Por el Ministerio Transporte.	UND	1	802.248,00	802.248,00	0	1	0	100%	\$ 802.248,00
1.14	Buje de Barra Estabilizadora RF- 2X8cm, hueco 3/4	UND	2	324.406,00	648.812,00	0	2	0	100%	\$ 648.812,00
1.15	Caneca de Valvulina 80W - 90	UND	1	613.373,00	613.373,00	0	1	0	100%	\$ 613.373,00
1.16	Extintor De 10Lb Con Soporte Y Aviso. Especificaciones, Ancho: 13 cm. Largo: 13 cm, Alto: 44 cm, Color: amarillo, Tipo extintor: Clase ABC, Agente extintor: Espuma química.	UND	1	153.931,00	153.931,00	0	1	0	100%	\$ 153.931,00
1.17	Cinta reflectiva color rojo, con blanco	UND	30	22.708,00	681.240,00	0	30	0	100%	\$ 681.240,00
1.18	50 mts de lazo para cortina 5mm	UND	1	227.084,00	227.084,00	0	1	0	100%	\$ 227.084,00
1.19	Manguera Luz Led de techo, escalera y bodega X20mts	UND	1	648.812,00	648.812,00	0	1	0	100%	\$ 648.812,00
1.20	Engrase general de rodamiento y retenedores	UND	1	1.635.660,00	1.635.660,00	0	1	0	100%	\$ 1.635.660,00
1.21	Manguera de sistema de aire acondicionado	UND	1	194.644,00	194.644,00	0	1	0	100%	\$ 194.644,00
1.22	Calibrador de aire 150 psi	UND	1	92.293,00	92.293,00	0	1	0	100%	\$ 92.293,00
1.23	Refrigerante lubristone	UND	2	145.983,00	291.966,00	0	2	0	100%	\$ 291.966,00
1.24	Fan clusth RF- 8980197430	UND	1	1.908.269,00	1.908.269,00	0	1	0	100%	\$ 1.908.269,00

1.26	llantas 235/55 R18, Perfil de la llanta 205, Ancho de sección 75 mm, Diámetro de la llanta 17.5"	UND	3	1.673.144,00	5.019.432,00	0	3	0	100%	\$ 5.019.432,00
1.26	licuadora de techo RF-L580 -cuadrada 4 modulos	UND	2	1.540.928,00	3.081.856,00	0	2	0	100%	\$ 3.081.856,00
					39.275.725,0					\$ 39.275.725,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL										\$ 39.275.725

Tercera: Balance Financiero del Contrato

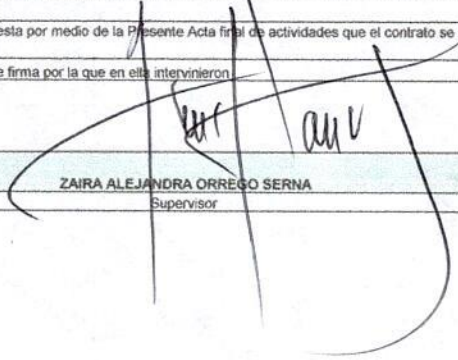
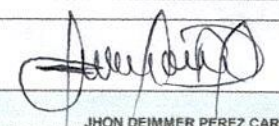
ITEM	DETALLE	VALORES
1	Valor inicial del contrato	\$ 39.275.725
2	Valor adicional	\$ 0
3	Valor total del contrato (1+2)	\$ 39.275.725
4	Valor pagado por anticipo (En caso que lo haya)	\$ 0
5	Valor presente Acta Final	\$ 39.275.725
6	Amortización en esta acta del anticipo (cuando lo haya)	\$ 0
7	Valor a pagar de la presente acta (5-6)	\$ 39.275.725

8	Pagos actas anteriores (vr. Amortizado pagado)	\$ 0
	Valor acta No. 01 del (xxx, xxx, 2025)	\$ 0
	Valor acta No. 02 del (xxx, xxx, 2025)	\$ 0
9	Valor pagado a la fecha	\$ 0
10	Valor a favor del municipio	\$ 0

Cuarta: Que a los Dos (02) días del mes de junio de 2025 y luego de que el supervisor hizo la comprobación del Cumplimiento total de los objetivos del contrato No. 160 DE 2026, se autoriza el pago por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TCE (\$39.275.725).

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

 ZAIRA ALEJANDRA ORREGO SERNA Supervisor	 JHON DEIMMER PEREZ CARMONA Contratista
---	--