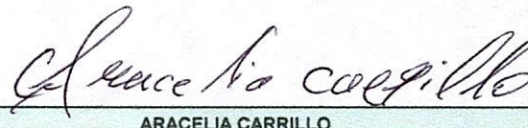


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT. 892099317-1 SECRETARIA DE GOBIERNO		Código: Versión: Página:							
	ACTA DE PAGO No. 04									
	LUGAR FECHA		MESETAS- META (día, mes, año)							
			7 07 2026							
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO										
CONTRATISTA		ARACELIA CARRILLO								
CC. o NIT. N°:		35.488.376 EXPEDIDA BOGOTÁ D.C.								
SUPERVISOR		JULIO CESAR TORRES GUZMAN								
CARGO:		SECRETARIO DE GOBIERNO								
CONTRATO No.		134 DE 2026								
OBJETO DEL CONTRATO		"ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO DE RECLUSIÓN TRANSITORIO Y SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA"								
VALOR CONTRATO		\$35,490,420.00								
PLAZO:		HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS								
FECHA DE INICIO:		05 DE FEBRERO DE 2026								
FECHA TERMINACION:		HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS								
RP No.		170	VALOR							
ADICIÓN RP No.		470	VALOR	\$9,970,380.00						
VALOR PRESENTE ACTA		03	VALOR	\$7,749,000.00						
En el Municipio de Mesetas-Meta, en la fecha, se reunieron JULIO CESAR TORRES GUZMAN, Secretario de Gobierno, en calidad de supervisor designado y ARACELIA CARRILLO en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta contrato No. 134 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 actividades contrato	V/Unitario	V/Total del Contrato	Total Unds o actividades realizadas acumuladas mes anterior	Cantidad Unidades o actividades mes actual a cobrar	Total Unds por entregar o actividades por realizar	% cumplimiento o acumulado del contrato	Valor a cobrar presente acta
1 RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CON DETENCIÓN TRANSITORIA (INVERSIÓN)										
1.1	DESAYUNOS: Tipo Corriente Compuesto por caldos de pollo, carne o huevo, cereal (Arroz, arepa), proteína (Huevos, carne, pollo, pescado, carne de res), Opción 2: (Tamales); incluyen 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	580	\$17,220.00	\$9,987,600.00	325	109	146	74.83%	\$ 1,876,980.00
1.2	ALMUERZOS: Tipo Corriente Compuesto por sopa, cereal (Arroz,), proteína (pollo, pescado, carne de res o cerdo), porción de principio (Spaguetti, fíjol, lenteja, arveja, garbanzo o verduras), variedad de ensalada (Raja, vegetales verdes con aderezo, ensalada dulce), bebida de 9 onzas (jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	580	\$17,220.00	\$9,987,600.00	324	106	150	74.14%	\$ 1,825,320.00
1.3	CENA: Menú 1: Tipo Corriente Porción de crema (De pollo, cebolla, ajíaco, verduras, mazorca) con proteína desmechada y porción de cereal o carbohidrato, bebida de 9 onzas (jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato. Menú 2: Tipo Corriente Compuesto cereal (Arroz,), proteína (Huevos, pollo, pescado, carne de res o cerdo), porción de carbohidrato (Yuca, plátano, papa pastusa o criolla, bebida de 9 onzas (jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	580	\$17,220.00	\$9,987,600.00	325	109	146	74.83%	\$ 1,876,980.00
SUB TOTAL					\$29,982,800.00					\$ 5,579,280.00
2 ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA DE APOYO										
2.1	Comidas tipo corriente (Desayuno, almuerzo o cena): Compuesto por sopa o caldos, cereal (Arroz,), proteína (pollo, pescado, carne de res o cerdo), porción de principio (Spaguetti, fíjol, lenteja, arveja, garbanzo o verduras), variedad de ensalada (Raja, vegetales verdes con aderezo, ensalada dulce), bebida de 9 onzas (jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	900	\$17,220.00	\$15,498,000.00	346	126	428	52.44%	\$ 2,169,720.00
SUBTOTAL					\$15,498,000.00					\$ 2,169,720.00
VR. TOTAL DEL CONTRATO					\$ 45,460,800.00					
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA										\$ 7,749,000.00
Tercera: Balance Financiero del Contrato										

3	Valor total del contrato (1+2)					\$ 45.460.800,00	
4	Valor pagado por anticipo (En caso que lo haya)					\$ 0	
5	Valor presente Acta 04					7.749.000,00	
6	Amortización en esta acta del anticipo (cuando lo haya)					\$ 0	
7	Valor a pagar de la presente acta (5-6)						7.749.000,00
8	Pagos actas anteriores (vr. Amortizado pagado)					22.730.400	
	Valor acta No. 01 del	9	3	2026	\$ 8.678.880		
	Valor acta No. 02 del	9	4	2026	\$ 3.771.180		
	Valor acta No. 03 del	28	5	2026	\$ 10.280.340		
	Valor acta No. 04 del				\$ 0		
	Valor acta No. 05 del				\$ 0		
	Valor acta No. 06 del				\$ 0		
9	Valor pagado a la fecha					22.730.400	
10	Valor por ejecutar del presente contrato						\$ 14.981.400,00
Cuarta: Que al los siete (07) días del mes de julio de 2026 y luego de que el supervisor hizo la comprobación del Cumplimiento parcial de los objetivos del contrato No. 134 de 2026, se autoriza el pago por un valor de: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$ 7.749.400) M/CTE							
Quinta: Se manifiesta por medio de la Presente Acta parcial 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 GUZMAN				ARACELIA CARRILLO			
Supervisor				Contratista			