

	REPUBLICA DE COLOMBIA		Código:	
	DEPARTAMENTO DEL META		Versión:	
	MUNICIPIO DE MESETAS			
	NIT. 892099317-1			
SECRETARIA DE GOBIERNO		Página:		
ACTA DE PAGO FINAL				
LUGAR	MESETAS- META			
FECHA	(día, mes, año)			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			8	07
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KIARA S.A.S R/L RUDY RODRIGUEZ CORDOBA			
CC. o NIT. N°:	900719923-5			
SUPERVISOR	JULIO CESAR TORRES GUZMAN			
CARGO:	SECRETARIA DE GOBIERNO			
CONTRATO No.	171 DE 2026			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META"			
VALOR CONTRATO	\$39,553,804.00			
PLAZO:	TREINTA (30) DIAS			
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2026			
FECHA TERMINACION:	26 DE JUNIO DE 2026			
RP No.	413	VALOR	\$39,553,804.00	
ADICION RP No.		VALOR	\$0.00	
VALOR PRESENTE ACTA	FINAL	VALOR	\$39,553,804.00	

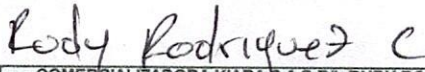
Items	Descripción	Unidad	Total unidades o actividades contrato	Valor Und. Del contrato	V/Total del Contrato	Total Unds o actividades realizadas acumuladas	Cantidad Unidades o actividadde	Total Unds por entregar o actividadde	% cumplimient o acumul	Valor a cobrar presente acta
EQUIPOS DE OFICINA										
1	Computador de mesa Tipo: All In One Pc, combo inalámbrico Incluye Combinación de teclado y mouse inalámbricos, Procesador:AMD Ryzen 7; Memoria RAM:16GB; Características de la pantalla:FHD; Núcleos del procesador:Octa core; Capacidad de almacenamiento:512 GB; Tamaño Pantalla: 27" Pulgadas; Peso 6,7 Kilogramos; Características Especiales; Cámara WEB Integrada; No. Puertos HDMI 1 Puertos; No. Puertos USB 2 Puertos; No. Puertos USB TIPO C 1 Puertos; No. Puertos RJ-45 1 Puertos; No. Salidas de Audio 1 Puertos; Tipos de Puertos Entradas y Salidas; Puerto HDMI; Puerto USB; Salida de Audífonos; Opciones de Conexión; Bluetooth; Wifi.	und	1	\$ 4,175,710.00	\$ 4,175,710.00	0	1	0	100%	\$ 4,175,710.00
2	Licencia Sistema operativo Windows 11 pro	und	1	\$ 686,924.00	\$ 686,924.00	0	1	0	100%	\$ 686,924.00
3	Licencia Office 365 2019	und	1	\$ 1,030,383.00	\$ 1,030,383.00	0	1	0	100%	\$ 1,030,383.00
4	Licencia antivirus 1 usuario garantía 12 meses	und	1	\$ 581,967.00	\$ 581,967.00	0	1	0	100%	\$ 581,967.00
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS										
5	ALMUERZOS: Fiambre llanero, compuesto de porción de arroz, papa salada, yuca, plátano maduro, carne a la plancha y chorizo envuelto en hoja de plátano. bebida gaseosa o malta de 200 ml o superior.	und	442	38,610.00	\$ 17,065,620.00	0	442	0	100%	\$ 17,065,620.00
6	Refrigerio 1: Hojaldre de pollo de 130 gramos y bebida gaseosa o malta de 200 ml o superior.	und	400	10,395.00	\$ 4,158,000.00	0	400	0	100%	\$ 4,158,000.00
7	Refrigerio 2: Sandwich de jamón y queso, 1 manzana verde y botella con agua de 600 ml, 1 bocadillo befeño.	und	400	10,498.00	\$ 4,199,200.00	0	400	0	100%	\$ 4,199,200.00
SERVICIO DE TRANSPORTE										
8	Servicio de transporte expreso para el traslado de pliegos electorales a la comisión departamental de la Registraduría en la ciudad de Villavicencio	und	2	797,500.00	\$ 1,595,000.00	0	2	0	100%	\$ 1,595,000.00
9	Servicio de transporte expreso ida y regreso en vehículo camioneta 4x4 doble cabina, con conductor y documentos en regla para el traslado de jurados de votación, delegados de puestos, y material electoral hasta los puestos de votación de las veredas Jardín de Peñas, Brisas del Duda y Mirador	global	2	3,030,500.00	\$ 6,061,000.00	0	2	0	100%	\$ 6,061,000.00
SUBTOTAL					\$ 39,553,804.00					\$ 19,550,834.61
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA										\$ 39,553,804.00

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 ocho (08) días del mes de julio de 2026 y luego de que el supervisor hizo la comprobación del Cumplimiento final de los objetivos del contrato No. 171 de 2026, se autoriza el pago por un valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA YTRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$39.553.804)

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 R/L RUDY RODRIGUEZ CORDOBA Contratista
--	--