ACTA DE EJECUCION FINAL
CONTRATO CD-MCA-056-2023

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S
CONTRATISTA: DIANA XIMENA CORREDOR REYES C.C. 52.662.477 DE FUNZA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y PRESUPUESTALMENTE A LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., EN DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS SETP DE LA CIUDAD DE MONTERÍA"

VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES CIENMIL PESOS M/CTE ($20.100.000) INCLUIDO IVA.

PLAZO: TRES MESES

FECHA DE INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE INFORME: NOVIEMBRE 29 DE 2023 – DICIEMBRE 28 DE 2023

VALOR A PAGAR: SEIS MILLONES SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($6.700.000) INCLUIDO IVA

En Montería, a los **29 días** de diciembre del año 2023, se reunieron la Doctora **ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA,** Gerente de Montería Ciudad Amable S.A.S., en calidad de Supervisor, y **DIANA XIMENA CORREDOR REYES**, Identificada con la cedula de ciudadanía No 52.662.477 de Funza, en calidad de Contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe presentado por el contratista, de fecha 29 de diciembre del 2023, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final del periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2023 hasta el 28 de diciembre de 2023.

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$20.100.000
ADICIONES	$0
VALOR TOTAL	$20.100.000

FORMA DE PAGO:

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: MEDIANTE TRES (3) PAGOS IGUALES MENSUALES POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($6.700.000) PAGOS QUE SE HARÁN EFECTIVOS MES VENCIDO, PREVIO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTA DE EJECUCION FINAL	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	COMP. EGRESO N°	VALOR BRUTO A PAGAR	DESC. REALIZADOS	VALOR NETO RECIBIDO	SALDOS POR PAGAR
Pago 1	22/12/2023	000653	000630	$6,700,000.00	$339.347	$6.360.653	$20,100,000.0
Pago 2	26/12/2023	000661	000641	$6,700,000.00	$339.347	$6.360.653	$13,400,000.0
Pago 3		En trámite	En trámite	$6,700,000.00			$6,700,000.0

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$	13,400,000
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$	20,100,000
VALOR PRESENTE ACTA	$	6,700,000
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$	-

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023.

ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA
Gerente
Supervisor

DIANA XIMENA CORREDOR REYES
CC 52.662.477 de Funza-Cundinamarca
CONTRATISTA