

**ACTA PARCIAL DE EJECUCION No. 04
CONTRATO No. CD-MCA-005-2025**

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S

CONTRATISTA: PAULA DE JESÚS GARCÍA PINEDO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA DOS PESOS M/CTE (\$36.715.332).

PLAZO: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIO: 17 DE ENERO DE 2025.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 17 DE JULIO DE 2025.

PERIODO DE INFORME: ABRIL 17 DE 2025 – MAYO 16 DE 2025.

VALOR A PAGAR: SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. (\$6.119.222).

En Montería, a los **19 días del mes de MAYO del año 2025**, se reunieron la Dra. ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA, Gerente de Montería Ciudad Amable S.A.S, en calidad de supervisor, y PAULA DE JESÚS GARCÍA PINEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1.067.934.892 de Montería, 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 la obligaciones relacionadas en el informe presentado por el contratista, de fecha **19 de MAYO de 2025**, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente **Acta parcial No. 04** del periodo comprendido entre el **17 de ABRIL de 2025 hasta el 16 de MAYO de 2025**.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$36.715.332 |
| ADICIONES | \$0 |
| VALOR TOTAL | \$36.715.332 |

FORMA DE PAGO:

Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. lo pagará así: Mediante SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. (\$6.119.222), 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. | FECHA | ORDEN DE PAGO N° | COMP. EGRESO N° | VALOR BRUTO A PAGAR | DESC. REALIZADOS | VALOR NETO RECIBIDO | SALDOS POR PAGAR |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Pago 1 | 04/03/2025 | 000050 | 000051 | \$6.119.222 | \$73.430 | \$6.045.792 | \$36.715.332 |
| Pago 2 | 2025/03/17 | 000076 | 000074 | \$6.119.222 | \$73.430 | \$6.045.792 | \$30.596.110 |
| Pago 3 | 2025/04/21 | 000105 | 000104 | \$6.119.222 | \$73.430 | \$6.045.792 | \$24.476.888 |
| Pago 4 | En Tramite | En Tramite | En Tramite | \$6.119.222 | En Tramite | En Tramite | \$18.357.666 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA | \$18.357.666 |
| TOTAL, VALOR DEL CONTRATO | \$36.715.332 |
| VALOR PRESENTE ACTA | \$6.119.222 |
| SALDOS PENDIENTE POR PAGAR | \$12.238.444 |

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 19 días del mes de MAYO de 2025.


ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA
 Gerente
 Supervisor


PAULA DE JESÚS GARCÍA PINEDO
 Contratista