ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 3
(29 de OCTUBRE de 2025 hasta 28 de NOVIEMBRE de 2025)

CONTRATO	SG-SAS-001-2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
CONTRATISTA	NOW CLEANY SAS, NIT 901.260.145-2, Rep. Legal SAMUEL GARCÍA MÁRQUEZ, C.C. No. 1.018.512.533 de Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO	$149.999.121
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO lo que primero ocurra, contados a partir de la iniciación de la ejecución a través de la plataforma tecnológica del SECOP II, una vez cumplidos los requisitos de legalización para la ejecución del contrato. En todo caso sin superar la vigencia 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2025
VALOR A PAGAR	$48.085.162 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO

En Montería, el día 28 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE de 2025 se reunió RICARDO FABIAN PASTRANA MUÑOZ, Almacenista General del Departamento de Córdoba, en calidad de SUPERVISOR del Contrato SG-SAS-001-2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025; y, SAMUEL GARCÍA MÁRQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.512.533 de Bogotá D.C., representante legal de NOW CLEANY SAS, NIT 901.260.145-2, en su calidad de CONTRATISTA; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto, especificaciones técnicas y obligaciones del contrato durante el período comprendido entre 29 de JULIO del 2025 hasta 28 de OCTUBRE de 2025, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por la empresa contratista, se certifica que efectivamente cumplieron con todas y cada una de las especificaciones técnicas y con las obligaciones impartidas, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente a la presente acta parcial de ejecución.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$149.999.121
ADICIONES	$-0-
VALOR TOTAL	$149.999.121

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA mediante pagos parciales mensuales conforme al porcentaje de entrega del suministro entregado y recibidos satisfactoriamente por el supervisor designado. Los valores serán cancelados una vez se reciba a satisfacción el objeto contratado, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, el certificado de cumplimiento del objeto contractual, de las obligaciones y de las condiciones técnicas exigidas que expida el supervisor designado del contrato, así como también, el informe de supervisión técnico, administrativo, financiero y jurídico.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos del último pago deberá presentarse también la liquidación del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Contribuciones Parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de lo contrario no se tramitará la respectiva cuenta de cobro, factura y/o documento equivalente.

NOTA: EL DEPARTAMENTO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago No.	Comprobante de Egreso. No.	V. Bruto Para Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
1	31/07/2025	12662	14206	$49.272.018	$6.078.261	$43.193.757	$149.999.121
2	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$51.465.210	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$100.727.103
3	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$48.085.162	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$100.727.103

TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	$49.272.018
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$149.999.121
VALOR CUENTA EN TRAMITE	$51.465.210
VALOR PRESENTE	$48.085.162
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$1.176.731

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día 28 DE NOVIEMBRE de 2025.

RICARDO FABIAN PASTRANA MUÑOZ
Almacenista General
Supervisor del Contrato

SAMUEL GARCÍA MÁRQUEZ,
C.C. No. 1.018.512.533 de Bogotá D.C.
Rep. legal de **NOW CLEANY SAS**
NIT 901.260.145-2
Contratista