

**INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO No. CD-MCA-034-2025**

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S

CONTRATISTA: JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.

VALOR DEL CONTRATO: DOSE MILLONES DOCIENTOS VENTICEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$12.226.667.)

PLAZO: CUATRO (4) MESES Y ONCE DIAS (11).

FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2025.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

PERIODO DE INFORME: DICIEMBRE 19 DE 2025 – DICIEMBRE 30 DE 2025.

VALOR A PAGAR: UN MILLON VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (1.026.667)

En Montería, a los **30 de Diciembre del año 2025**, se reunieron la Doctor **BERNARDO JOSE REVUELTAS GONZALEZ**, Director técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S., en calidad de Supervisor, y **JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.887.527 expedida en 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 las obligaciones relacionadas en el informe presentado por el contratista de fecha **30 de Diciembre del 2025**, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente Última **Acta Parcial** del periodo comprendido entre el **19 DE DICIEMBRE 2025** hasta el **30 DE DICIEMBRE 2025**

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$12.226.667.
ADICIONES	\$0
VALOR TOTAL	\$12.226.667.

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 CUATRO (4) por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MILPESOS M/CTE. (\$2.800.000) y UN (1) PAGO FINAL por valor de UN MILLON VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (1.026.667)

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTA DE EJECUCION No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	COMP. EGRESO N°	VALOR BRUTO PAGAR A	DESC. REALIZADOS	VALOR NETO RECIBIDO	SALDOS POR PAGAR
Pago 1	2025-10-02	000290	000289	\$2.800.000	\$766.667	1.999.733	\$12.226.667
Pago 2	2025-10-31	000323	000322	\$2.800.000	\$1.029.166.	\$1.737.234.	\$ 9.426.667
PAGO 3	2025-11-25	000354	000349	\$2.800.000	\$1.029.166.	\$1.737.234.	\$6.626.667
PAGO 4	23.12.2025	000392	000390	\$2.800.000	\$1.029.166E	\$1.737.234	3,826,667
ULTIMO PAGO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	1.026.667	-0-	-0-	1.026.667
TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA				\$ 11,200.000			
TOTAL VALOR DEL CONTRATO				\$12.226.667.			
VALOR PRESENTE ACTA				\$2.800.000.			
SALDOS PENDIENTE POR PAGA				-0-			

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 30 días del mes de Diciembre de 2025.

BERNARDO JOSE REVUELTAS G
Director técnico
Supervisor

JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ
CC 6.887.527 de Montería
CONTRATISTA