MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

ACTA DE EJECUCION No.2
CONTRATO No. CD-MCA-004-2026

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC

OBJETO: ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANEJO DEL ÁREA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 201.379.489)

FECHA DE INICIO: 14 DE ENERO DE 2026.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026..

PERIODO DE INFORME: 21 DE ENERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026.

VALOR A PAGAR: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 14.584.499)

En Montería, el día 3 de marzo del año 2026, se reunieron el Dr. **BERNARDO REVUELTAS GONZÁLEZ**, Director Técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S., en calidad de Supervisor, y la Sra. **LINDA VANESSA RIVERA CASTILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.018.466.947, de Bogotá, Representante Legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS TECH-AC S.A.S, con NIT 901290441-6 en calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento del objeto del contrato contratado 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 **3 de marzo de 2026**; se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente **Acta de ejecución No.2** del periodo comprendido entre el 21 de enero a 28 de febrero de 2026.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$ 201.379.489
ADICIONES	$0
VALOR TOTAL	$201.379.489

FORMA DE PAGO:

Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, **MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.**, pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato es decir la suma de **DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 201.379.489)** incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, de la siguiente forma: **1) UN PRIMER PAGO,** por valor **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 40.950.000),** incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, a los cinco (05) días siguientes de la suscripción del acta de inicio. **2) PAGOS PARCIALES**: se cancelarán **ONCE (11) PAGOS IGUALES MENSUALES** por valor de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 14.584.499),** incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos.

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 A PAGAR	DESC. REALIZADOS	VALOR NETO RECIBIDO	SALDOS POR PAGAR
Pago 1	28/01/2026	000013	000011	$40.950.000	$ 5.937.750	$ 35.012.250	$201.379.485
Pago 1	En tramite	En tramite	En tramite	$ 14.584.499	$0	$0	$160.429.485

TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	$ $40.950.000
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$ 201.379.489
VALOR PRESENTE ACTA	$ 14.584.499
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$ 145.844.990

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día tres (3) de marzo del año 2026.

BERNARDO REVUELTAS GONZÁLEZ
Director Técnico
Supervisor

Linda Vanessa Rivera

LINDA VANESSA RIVERA CASTILLO
Representante Legal
Suministros y Servicios TECH AC SAS
Contratista.