ACTA PARCIAL DE EJECUCION No 4
CONTRATO N°CD-MCA-012-2026

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S
CONTRATISTA: FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIERREZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($23,683.695)

PLAZO: SIETE (7) MESES.

FECHA DE INICIO: 20 DE ENERO DE 2026.
FECHA FINALIZACION: 20 DE AGOSTO DE 2026.

PERIODO DE INFORME: 20 DE ABRIL DE 2026 – 19 DE MAYO DE 2026.

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.383.385).

En Montería, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2026, se reunió el Dr. **LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ** Gerente (e) de Montería Ciudad Amable S.A.S., en calidad de Supervisor,, y **FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIERREZ**, Identificado con la cedula de ciudadanía No 1.063.647.448 de los córdobas , 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 **20 de mayo 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 parcial No 4 del contrato **CD-MCA-012-2026** correspondiente al periodo 20 DE ABRIL DE 2026 – 19 DE MAYO DE 2026.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$23,683.695
ADICIONES	$0
VALOR TOTAL	$23,683.695

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 del contrato, es decir, la suma de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($23,683.695), DE LA SIGUIENTE FORMA SIETE (7) PAGOS IGUALES MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.383.385).

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTA DE EJECUCION N N°	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	COMP. EGRESO N°	VALOR BRUTO A PAGAR	DESC. REALIZADOS	VALOR NETO RECIBIDO	SALDOS POR PAGAR
ACTA N°1	25-02-2026	000036	000034	$3.383.385	$812.601	$2.570.784	$23,683.695
ACTA N°2	20-03-2026	000067	000063	$3.383.385	$812.601	$2.570.784	$20.300.310
ACTA N°3	23-04-23	000104	000102	$3.383.385	$812.601	$2.570.784	$16.916.925
ACTA N°4	En tramite			$3.383.385	En tramite		$13.533.540

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$10.150.155
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$23,683.695
VALOR PRESENTE ACTA	$3.383.385
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$10.150.155

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 20 días del mes de mayo de 2026.

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
Gerente (e).
Supervisor

Franklin Alonso López Gutiérrez

FRANKLIN ALONSO LOPEZ GUTIERREZ
Contratista