ACTA DE EJECUCION N°4
CONTRATO N°CD-MCA-015-2026

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S
CONTRATISTA: JOSÉ FERNANDO BRAVO JIMÉNEZ

OBJETO: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA SOCIAL DE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.*

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.859.600)

PLAZO: SIETE (7) MESES.

FECHA DE INICIO: 23 DE ENERO DE 2026.
FECHA FINALIZACION: 23 DE AGOSTO DE 2026.

PERIODO DE INFORME: 23 DE ABRIL DE 2026 – 22 DE MAYO DE 2026.

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.122.800)

En Montería, a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año 2026, se reunió el Dr. **LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ** jefe jurídico de Montería Ciudad Amable S.A.S., en calidad de Supervisor, y **JOSÉ FERNANDO BRAVO JIMÉNEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No 1.067.920.951 de los 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 **25 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 N°4 del contrato **CD-MCA-015-2026** correspondiente al periodo 23 DE ABRIL DE 2026 – 22 DE MAYO DE 2026.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$21.859.600**
ADICIONES	$0
VALOR TOTAL	**$21.859.600**

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 **VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.859.600) de la siguiente forma: SIETE (07) PAGOS MENSUALES por valor de TRES MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.122.800)**

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	02-03-2026	000041	000037	$3.122.800	$37.474	$3.085.326	$21.859.600
ACTA N°2	26-03-2026	000074	000070	$3.122.800	$37.474	$3.085.326	$18.736.800
ACTA N°3	24-04-2026	000113	000107	$3.122.800	$37.474	$3.085.326	$15.614.000
ACTA N°4	EN TRAMITE			$3.122.800	EN TRAMITE		$12.491.200

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$9.368.400
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$21.859.600
VALOR PRESENTE ACTA	$3.122.800
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$9.368.400

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 25 días del mes de mayo de 2026.

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
Jefe jurídico.
Supervisor

JOSE FERNANDO BRAVO JIMENEZ
Contratista