ACTA PARCIAL DE EJECUCION 5
CONTRATO N° CD-MCA-006-2026

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S

CONTRATISTA: ANA IVON GARCÍA VEGA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: EL VALOR DE ESTE CONTRATO ES LA SUMA DE VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.859.600).

PLAZO: SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIO: 15 DE ENERO DE 2026.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2026.

PERIODO DE INFORME: MAYO 15 DEL 2026 – JUNIO 14 DEL 2026

VALOR A PAGAR: LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.122.800).

En Montería, a los **30 días del mes de JUNIO del año 2026**, se reunió el Dr. **BERNARDO JOSÉ REVUELTAS,** Director Técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S., en calidad de Supervisor, y **ANA IVON GARCÍA VEGA**, identificada con la cedula de ciudadanía No 50.943.727 de Montelíbano, 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 JUNIO del 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** del periodo comprendido entre el **15 de MAYO del 2026** hasta el **14 de JUNIO 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. lo pagará así: Mediante SIETE (7) pagos iguales mensuales por valor de TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.122.800) pagos que se harán efectivos mes vencido, previo cumplimiento del objeto contractual.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTA DE EJECUCION N°	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	COMP. EGRESO N°	VALOR BRUTO A PAGAR	DESC. REALIZADOS	VALOR NETO RECIBIDO	SALDOS POR PAGAR
Pago 1	18/02/26	OP. 022	CE. 021	$3.122.800	$615.684	$2.507.116	$21.859.600
Pago 2	16/03/26	OP.060	CE.056	$3.122.800	$559.474	$ 2.563.326	$ 18.736.800
Pago 3	17/04/26	OP.098	CE.094	$3.122.800	$522.000	$2563.326	$ 15.614.000
Pago 4	20/05/26	OP.132	CE.124	$3.122.800	$522.000	$2563.326	$12.491.200
Pago 5	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$3.122.800	EN TRAMITE	ENTRAMITE	$9.368.400

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$12.491.200
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$21.859.600
VALOR PRESENTE ACTA	$3.122.800
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$6.245.600

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 30 días del mes de junio de 2026.

BERNARDO JOSÉ REVUELTAS GONZALEZ
Supervisor

ANA IVON GARCÍA VEGA
Contratista