ACTA FINAL DE EJECUCION
CONTRATO N°CD-MCA-011-2026

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S
CONTRATISTA: CAROLINA ISABEL AGUILAR MACHADO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REQUIERA MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.853.600)

PLAZO: SIETE (7) MESES.

FECHA DE INICIO: 19 DE ENERO DE 2026.
FECHA FINALIZACION: 19 DE AGOSTO DE 2026.

PERIODO DE INFORME: 19 DE JULIO DE 2026– 19 DE AGOSTO DE 2026.

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

En Montería, a los veinte (20) días del mes de agosto del año 2026, se reunió el gerente (E) **LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ** de Montería Ciudad Amable S.A.S., en calidad de Supervisor, y **CAROLINA ISABEL AGUILAR MACHADO** Identificada con la cedula de ciudadanía No 1.067.931.073 de 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 **20 de agosto 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 final** del contrato **CD-MCA-011-2026** correspondiente al periodo 19 DE JULIO DE 2026 – 19 DE AGOSTO 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 N°	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	COMP. EGRESO N°	VALOR BRUTO A PAGAR	DESC. REALIZADOS	VALOR NETO RECIBIDO	SALDOS POR PAGAR
ACTA N°1	2026/02/25	000037	000035	$3.122.800	$ 37.474	$ 3.085.326	$21.859.600
ACTA N°2	2026/03/19	000063	000059	$3.122.800	$ 37.474	$ 3.085.326	$18.736.800
ACTA N°3	2026/04/22	000105	000098	$3.122.800	$ 37.474	$ 3.085.326	$15.614.000
ACTA N°4	2026/05/20	000134	000126	$3.122.800	$ 37.474	$ 3.085.326	$12.491.200
ACTA N°5	2026/06/19	000163	000155	$3.122.800	$ 37.474	$ 3.085.326	$9.368.400
ACTA N°6	2026/07/22	000198	000193	$3.122.800	$ 37.474	$ 3.085.326	$6.245.600
ACTA N°7	En tramite			$3.122.800	En tramite		$3.122.800

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$18.736.800
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$21.859.600
VALOR PRESENTE ACTA	$3.122.800
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$0

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

LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ
Gerente (E).
Supervisor

Carolina I. Aguilar Machado

CAROLINA ISABEL AGUILAR MACHADO
Contratista