ACTA DE AVANCE No.9
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.02-2026

CONTRATO No:	02-2026
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 05 DE 2026
CONTRATANTE:	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	OLGA PATRICIA GUZMÁN GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	C.C.26.163.879
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE TALENTO HUMANO, PRESUPUESTO Y TESORERÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA EN LA VIGENCIA 2026.
VALOR:	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($53.562.259) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) DÍAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO:	ENERO 06 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 26 DE 2026
SUPERVISOR:	DIANA LUZ RAMOS PÉREZ

En Montería, Córdoba, el día nueve (9) de octubre de 2026, en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería, se reunieron OLGA PATRICIA GUZMÁN GUTIERREZ, en calidad de Contratista, y DIANA LUZ RAMOS PÉREZ, en calidad de supervisor del Contrato Nº.02-2026, con el fin de verificar el cumplimiento parcial del objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE TALENTO HUMANO, PRESUPUESTO Y TESORERÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA EN LA VIGENCIA 2026, durante el período comprendido entre el 03 de septiembre/2026 y el 02 de octubre/2026, y se proceda a realizar el pago parcial de este contrato, por valor de cuatro millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y un pesos ($4.525.491.oo) mcte.

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato Nº.02-2026, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de las actividades realizadas conforme a las obligaciones del contrato, en el

período comprendido entre el 03 de septiembre/2026 y el 02 de octubre/2026.

2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 03/09/2026 hasta 02/10/2026. (Ver anexo)
3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	**Fecha (dd/mm/aa)**	**Valores**
Pago S/N acta parcial Nro.01	06/02/2026	$ 4.525.491.00
Pago S/N acta parcial Nro.02	13/03/2026	$ 4.525.491.00
Pago S/N acta parcial Nro.03	10/04/2026	$ 4.525.491.00
Pago S/N acta parcial Nro.04	08/05/2026	$ 4.525.491.00
Pago S/N acta parcial Nro.05	05/06/2026	$ 4.525.491.00
Pago S/N acta parcial Nro.06	09/07/2026	$ 4.525.491.00
Pago S/N acta parcial Nro.07	06/08/2026	$ 4.525.491.00
Pago S/N acta parcial Nro.08	09/09/2026	$ 4.525.491.00
Pago pendiente S/N acta parcial Nro.09		$ 4.525.491.00
TOTALES		**$40.729.419.00**

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social según el siguiente detalle:

Planilla No.	**Mes Pagado**	**Valor**
9499556853	2026-01	$ 525.500
9501346242	2026-02	$ 525.500
9501346226	2026-03	$ 525.500
9504031916	2026-04	$ 525.500
9505613827	2026-05	$ 525.500
9507194448	2026-06	$ 525.500
9508776192	2026-07	$ 525.500
9510395424	2026-08	$ 525.500
9512022436	2026-09	$ 525.500

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los nueve (9) días del mes de octubre de 2026.

DIANA LUZ RAMOS PÉREZ
Supervisor

OLGA PATRICIA GUZMÁN GUTIERREZ
Contratista