MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :370140

Impreso en: 21-NOV-22 05:48 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 31415

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 5312

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA con identificación 1088245994 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	18/08/2022	**Valor orden gasto**	13.513.500
Fecha iniciación	18/08/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	5.405.400
Fecha Terminación	30/12/2022	**Valor acta**	2.702.700
Duración	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS, SIN EXCEDER 31/12/2022	**Saldo pendiente**	5.405.400

Periodo de pago: 18/10/2022 **A** 17/11/2022

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLETIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 5312 PERIODO 18/10/2022 AL 17/11/2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLETIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.	2.702.700	0
Total:		**2.702.700**	**0**

Total recibido	2.702.700
- Amortización de anticipo	
	2.702.700

Valor Dos Millones Setecientos Dos Mil Setecientos Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo 0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 19/11/2022

MILTON HURTADO GARCIA

02459905135620-2483093-005552684