MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :421280

Impreso en: 02-ABR-24 03:50 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 947

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 97

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JENNIFER ANDREA RIOS CATAÑO con identificación 1088016625 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	29/01/2024	**Valor orden gasto**	28.200.000
Fecha iniciación	29/01/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	4.700.000
Fecha Terminación	28/07/2024	**Valor acta**	4.700.000
Duración	180 DIAS	**Saldo pendiente**	18.800.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 29/02/2024 **A** 28/03/2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TRÁMITES DE ÓRDENES DE PAGO, SOLICITUDES DE COMPROMISOS Y APOYO FINANCIERO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL 2 DE 6 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE FEBRERO Y EL 28 DE MARZO DE 2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TRÁMITES DE ÓRDENES DE PAGO,COMPROMISOS Y APOYO FINANCIERO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOLICITUDES DE	4.700.000	0
Total:		**4.700.000**	**0**

Total recibido	4.700.000
- Amortización de anticipo	
	4.700.000

Valor Cuatro Millones Setecientos Mil 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: 01/04/2024

SEBASTIAN MADRID SOTO

02460402110610-3502790-007575416