MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :425027

Impreso en: 21-MAY-24 06:30 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4694

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONVENIO DE ASOCIACION Nro. 1555

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR con identificación 9000369272 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 CONVENIO DE ASOCIACION en referencia.

De acuerdo al CONVENIO DE ASOCIACION se establece que:

Fecha firma	04/03/2024	**Valor orden gasto**	927.802.725
Fecha iniciación	04/03/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	142.826.339
Fecha Terminación	03/09/2024	**Valor acta**	142.390.407
Duración	EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio	**Saldo pendiente**	642.585.979

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO 2 CONTRATO 1555/2024. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FEV 24 DEL 08/05/2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A L	142.390.407	0
Total:		**142.390.407**	**0**

Total recibido	142.390.407
- Amortización de anticipo	
	142.390.407

Valor Ciento Cuarenta Y Dos Millones Trescientos Noventa Mil Cuatrocientos Siete Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/05/2024

JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS

02460451142406-3594152-007762249