MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :446642

Impreso en: 11-DIC-24 04:50 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 26303

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 5717

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LAURA VALENTINA CARDONA GARCIA con identificación 1088024350 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 GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	15/10/2024	**Valor orden gasto**	5.136.667
Fecha iniciación	17/10/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	2.300.000
Fecha Terminación	20/12/2024	**Valor acta**	2.300.000
Duración	Dos (02) meses y siete (07) días A partir del acta de inicio y sin sobrepasar el 20 de diciembre del 2024	**Saldo pendiente**	536.667
		17/11/2024 **A**	16/12/2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN, EXPENDIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS SUJETOS DE INTERÉS SANITARIO DEL EJE ESTRATÉGICO SALUD AMBIENTAL- PROGRAMA FACTORES DE RIESGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO 2 DEL PERIODO Noviembre 17 a diciembre 16 de 2024, ACCIONES EN SALUD PÚBLICA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	2.300.000	0
Total:		**2.300.000**	**0**

Total recibido	2.300.000
- Amortización de anticipo	
	2.300.000

Valor Dos Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 08/12/2024

J. Andrea Jara L.

JENNIFER ANDREA JARA LOAIZA

02460655090809-4055385-008636040