MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :466896

Impreso en: 24-JUL-25 08:53 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 15008

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3033

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S con identificación 8000881553 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	08/04/2025	**Valor orden gasto**	700.000.000
Fecha iniciación	08/04/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	228.496.092
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	25.909.046
Duración	Hasta agotar el presupuesto asignado, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2025, lo que primero ocurra	**Saldo pendiente**	445.594.862

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS, GESTIÓN DE RECAUDO, PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y DEMÁS COMUNICACIONES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO INFORME 3 FACT FE425801 DEL 08/06/2025 AL 07/07/2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS, GESTIÓN DE RECAUDO, PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y DEMÁS COMUNICACIONES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y DISTRIBUCION FISICA Y/O ELECTRONICA DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS, GESTION DE RECAUDO	9.008.028	1.711.525
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS, GESTIÓN DE RECAUDO, PROCESOS DE COBRO COACTIVO	15.189.493	0
Total:		**24.197.521**	**1.711.525**

Total recibido	25.909.046
- Amortización de anticipo	
	25.909.046

Valor Veinticinco Millones Novecientos Nueve Mil Cuarenta Y Seis Pesos Con Treinta Y Cuatro Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 24/07/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :466896

Impreso en: 24-JUL-25 08:53 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 15008

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3033

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S con identificación 8000881553 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.

LUZ ADRIANA RIOS QUINTERO

02460881133020-4504673-009484301