# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT. :475768

Impreso en: 14-OCT-25 07:57 PM

## ACTA DE RECIBO FINAL No. 23878

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4044

## CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SOA PROJECTS AND EVENTS SAS con identificación 901827332 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** | 14/08/2025 | **Valor orden gasto** | 69.020.000 |
| **Fecha iniciación** | 14/08/2025 | **Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada** | 0 |
| **Fecha Terminación** | 28/09/2025 | **Valor acta** | 69.020.000 |
| **Duración** | 45 DIAS | **Saldo pendiente** | 0 |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**Periodo de pago:**

PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARQUE DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

PAGO FACTURA 794 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO INFLABLES

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARQUE DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | 58.000.000 | 11.020.000 |
| **Total:** | | **58.000.000** | **11.020.000** |

| | |
|---|---|
| **Total recibido** | 69.020.000 |
| **- Amortización de anticipo** | |
| | **69.020.000** |

**Valor** Sesenta Y Nueve Millones Veinte 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: 12/10/2025



LIZETH CANTILLO RAMIREZ

02460963132914-4661238-009783987