MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :485801

Impreso en: 10-DIC-25 12:38 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 33908

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4485

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GRUPO ECORED SAS con identificación 901405191 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	05/11/2025	**Valor orden gasto**	99.803.381
Fecha iniciación	05/11/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	49.901.691
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	49.901.690
Duración	60 DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE 2025	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRESTAR EL SERVICIO DE PUNTOS DE INFORMACIÓN DIGITAL EN DIFERENTES LUGARES DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL 2 DE 2 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR EL SERVICIO DE PUNTOS DE INFORMACIÓN DIGITAL EN DIFERENTES LUGARES DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	41.934.193	7.967.497
Total:		**41.934.193**	**7.967.497**

Total recibido	49.901.690
- Amortización de anticipo	
	49.901.690

Valor Cuarenta Y Nueve Millones Novecientos Un Mil Seiscientos Noventa Pesos Con Tres Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/12/2025



LIZETH CANTILLO RAMIREZ

02461020105437-4843332-010079577