



NRO INT. :504558

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

Impreso en: 23-MAY-26 11:20 PM

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14063**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1775

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista PEDRO ANTONIO CHACON MORENO con identificación 93401053 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 PROF en referencia.

**De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:**

<b>Fecha firma</b>	19/01/2026	<b>Valor orden gasto</b>	40.000.000
<b>Fecha iniciación</b>	21/01/2026	<b>Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada</b>	8.000.000
<b>Fecha Terminación</b>	20/06/2026	<b>Valor acta</b>	8.000.000
<b>Duración</b>	CINCO (5) MESES	<b>Saldo pendiente</b>	24.000.000

**OBJETO DEL CONTRATO:** **Periodo de pago:** 21/02/2026 **A** 20/03/2026

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, HIDROLOGICA Y SANITARIA EN LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

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

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1775  
PERIODO 21/02/2026 AL 20/03/2026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, HIDROLOGICA Y SANITARIA EN LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.	8.000.000	0
<b>Total:</b>		<b>8.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	8.000.000
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Ocho Millones Pesos M/Cte.			<b>8.000.000</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 22/05/2026

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02461183161941-5294081-010882667