MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 611983

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 44122 De 13/12/2025 Por 1.196.523.825,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 3260265 POLIZA COLECTIVA LICITACIONES

ACTA No.: 37002 **de 13/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ESTADO, MAPFRE, MUNICIPIO DE PEREIRA 2025 **C.C o Nit** 901990626

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4224 de 23/09/2025 Por 8.305.389.687,35

CPTO CAUSACIÓN: 11 - Seguros

CONTRATAR CON UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN EL PAÍS, LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES, INTERESES PATRIMONIALES Y DE SEGUROS DE PERSONAS, FUNCIONARIOS, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE, O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARELA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES ¿ PÉRDIDA FISCAL Y GASTOS DE DEFENSA ¿ REQUERIDAS TODAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA LOTE 1 GENERALES

VALOR A PAGAR Mil Ciento Noventa Y Seis Millones Quinientos Veintitres Mil Ochocientos Veinticinco Pesos M/Cte. **1.196.523.825,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.196.523.825,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8963 **Fecha.** 26/09/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	101 Fondos comunes	1.196.523.825,00

Total obligación **1.196.523.825,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705025	Seguros generales	1.196.523.825,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 488898 CONTRATO DE PREST
242412001	Seguros	0,00	1.196.523.825,00	Acta de recibo PARCIAL 488898 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**1.196.523.825,00**	**1.196.523.825,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461025121426-4873863-010147090