MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 612568

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 44707 De 15/12/2025 Por 116.363.100,00

PAGO FACTURAS 922755-922752-923018-923019-923016-923013-923014-923011-923004-922984-923005-922982-923017-923012-922983-923352-923328-923362-923327-923326-923363-923349-923350-923320-923351-923331-923359-923323-923321-923322-923361-923319-923318-923324-923325-923360-923329-923330-924091-924093-924115-924092-924144-924142-924143-924172-924171-924208-924214-924239-924186-924225-924209-924243-924210-924245-924241-924211-924242-924212-924244-924207-924240-924223-924182-924188-924248-924181-924228-924224-924218-924187-924184-924251-924185-924189-924252-924183-924249-924180-924213-924206-924275-924277-924305-924276-924279-924304-924306-924284-924282-924281-924301-924286-924281-924283-924278-924279-924271-924303-924273-924272-924274-924285

DEPENDENCIA: GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO: SIN PROYECTO

ACTA No.: 37538 **de 15/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

A FAVOR DE: SEGUROS DE ESTADO S.A. **C.C o Nit** 860009578

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4227 de 23/09/2025 Por 148.397.651,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

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 3 SOAT

VALOR A PAGAR Ciento Dieciseis Millones Trescientos Sesenta Y Tres Mil Cien Pesos M/Cte. **116.363.100,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **116.363.100,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8979 **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	116.363.100,00

Total obligación **116.363.100,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705025	Seguros generales	116.363.100,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 489434 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,00	116.363.100,00	Acta de recibo PARCIAL 489434 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		116.363.100,00	116.363.100,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461025123251-4877353-010147494