



NRO INT. :479127

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-NOV-25 03:04 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27236

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4055

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNION TEMPORAL LCT-2022 con identificación 901668906 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	13/08/2025	Valor orden gasto	3.170.941.531
Fecha iniciación	13/08/2025	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	2.326.849.445
Fecha Terminación	04/11/2025	Valor acta	844.092.085
Duración	Hasta el 4/11/2025 días calendario escolar	Saldo pendiente	1

OBJETO DEL CONTRATO:**Periodo de pago:**

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL RURAL Y URBANO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS Y TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS NIÑOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI).

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4055/2025. PERIODO A PAGAR: 13/10/2025 AL 04/11/2025. (Tiene Adición)

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL RURAL Y URBANO	844.092.085	0
Total:		844.092.085	0
		Total recibido	844.092.085
		- Amortización de anticipo	
	Valor Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Millones Noventa Y Dos Mil Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte.		844.092.085
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 10/11/2025

SANDRA YANETH CAMPOS ESCOBAR

02460991082559-4745642-009914306