INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN IMER

CONTRATO N° 231 DEL 09 DE AGOSTO DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL IMER Y
EDISON UREY CARDONA GONZALEZ
ACTA DE PAGO N°3

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	EDISON UREY CARDONA GONZALEZ	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN EL PROCESO DE DEPORTE EN EL PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN IMER	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L.	
APORTE IMER	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
FECHA DEL CONTRATO	09 AGOSTO DE 2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	09 AGOSTO DE 2022	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	CUATRO (4) MESES Y VEITISIETE(27) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:811	FECHA:09 AGOSTO DE 2022
ADICIONES		
OTROSI		

En la fecha, se reunieron Diana María Mejía Valencia, Gerente IMER, identificada con cédula de Ciudadanía 39.444.318, facultado para contratar por el Decreto 461 de 2022 y el señor Edgar Arley Rendón Ramírez, identificado con cedula de ciudadanía N° 15445095, profesional universitario en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 03, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES DE PESOS M-L ($4.000.000). Según cuenta de cobro N°03, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 811 del 09 agosto de 2022 expedido por el área contable y presupuestal del Instituto Municipal de Educación Física, deporte Recreación-IMER y con código afectar:

CDP	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR A AFECTAR
376	1.2.3.2.02.02.009.04.06	DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO URBANO Y RURAL	$4.000.000
		TOTAL	$4.000.000

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	CUENTA DE COBRO 01	X				1892-04/11/2022	$4.933.333		$14.666.667
2	CUENTA DE COBRO 02	X				2008-25/11/2022	$4.000.000		$10.666.667
3	CUENTA DE COBRO 03	X					$4.000.000		$6.666.667

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron 19 DIC 2022

DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
Gerente IMER
CC. 39.444.318

EDGAR ARLEY RENDON RAMIREZ
Supervisor
CC. 15.445.095

Proyectó: Arley Rendón
Reviso: Alexis higuita