ACTA DE PAGO N°4 Y FINAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPSAG-114
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 DE FEBRERO
FECHA ACTA DE INICIO:			16 DE FEBRERO
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			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	WILSON ALEXANDER GARCÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L. ($7.717.500).	
APORTE IMER	SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L. ($7.717.500).	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / CONVENIENTE:	NA	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / CONVENIENTE:	NA	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	TRES MESES (3) Y QUINCE DIAS (15), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE MAYO DE 2023.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 171	FECHA: 15/02/2023
ADICIONES		
OTROSI		

En la fecha, se reunieron Diana María Mejía Valencia, Gerente IMER, identificado con Cédula de Ciudanía 39.444.318, facultado para contratar mediante Decreto 461 del 05 de agosto de 2022 y el señor EDGAR ARLEY RENDÓN, identificado con cedula de ciudadanía N° 15.445.095 cargo líder de DEPORTE, en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el acta de pago N° 004, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L ($2.205.000). Según CUENTA DE COBRO No 004, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 171 del 15 DE FEBRERO DE 2023, expedido por el área contable y presupuestal del Instituto Municipal de Educación Física, deporte Recreación - IMER y con código afectar:

CDP	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR PARA AFECTAR
146	2.3.2.02.02.009.02.03	DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO URBANO Y RURAL	$2.205.000
		TOTAL	$2.205.000

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$				ADICIÓN N°1	$	ADICIÓN N°2	$
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				422-13/04/2023	$1.102.500		$6.615.000
2	CUENTA DE COBRO 02	X				423-13/04/2023	$2.205.000		$4.410.000
3	CUENTA DE COBRO 03	X				782-12/05/2023	$2.205.000		$2.205.000
4	CUENTA DE COBRO 04				X		$2.205.000		$ 0

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 08 JUN 2023

DIANA MARÍA MEJÍA VALENCIA
Gerente IMER
CC. 39.444.318

EDGAR ARLEY RENDÓN
Supervisor
CC. 15.445.095

Proyectó: Alexis Higuita
Aprobó: Arley Rendón: