ACTA DE PAGO N°5

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPSAG-222
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 DE JUNIO
FECHA ACTA DE INICIO:			02 DE JUNIO
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	TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($13.965.000)	
APORTE IMER	TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($13.965.000)	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / CONVENIENTE:	NA	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / CONVENIENTE:	NA	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	SEIS (6) MESES Y DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 365	FECHA: 31/05/2023
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 del proceso de Deporte, en el cargo de supervisor, con el fin de elaborar el acta de pago N° 005, 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 005, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 365 del 31 DE MAYO 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				1055-12/07/2023	$2.131.500		$11.833.500
2	CUENTA DE COBRO 02	X				1721-22/09/2023	$2.205.000		$9.628.500
3	CUENTA DE COBRO 03	X					$2.205.000		$7.423.500
4	CUENTA DE COBRO 03	X					$2.205.000		$5.218.500

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 24 NOV 2023

DIANA MARÍA MEJÍA VALENCIA.
Gerente IMER
CC. 39.444.318

EDGAR ARLEY RENDÓN
Supervisor
CC. 15.445.095

Proyectó: Andrés Castaño
Aprobó: Arley Rendón: