ACTA DE PAGO N°7 Y FINAL

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 JUAN SEBASTIÁN CASTRO HENAO, Gerente IMER, identificado con Cédula de Ciudanía 15.438.554, facultado para contratar mediante Decreto 041 del 09 de enero de 2024 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° 007, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

VALOR PARA PAGAR: OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($808.500). Según CUENTA DE COBRO No 007, 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
301	2.3.2.02.02.009.02.03	DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO URBANO Y RURAL	$808.500
		TOTAL	$808.500

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				2108-04/12/2023	$2.205.000		$7.423.500
4	CUENTA DE COBRO 04	X				2162-06/12/2023	$2.205.000		$5.218.500
5	CUENTA DE COBRO 05	X				2163-06/12/2023	$2.205.000		$3.013.500
6	CUENTA DE COBRO 06	X				2349-26/12/2023	$2.205.000		$808.500
7	CUENTA DE COBRO 07				X		$808.500		$ 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 2 [illegible] 2024

JUAN SEBASTIAN CASTRO HENAO
Gerente IMER
CC. 15.438.554

EDGAR ARLEY RENDÓN
Supervisor
CC. 15.445.095

Aprobó: Arley Rendón: