ACTA DE PAGO No 2

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPSAG 003 DE 2024
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:			09 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDO PUBLICITARIO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – IMER			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	PAOLA VALLEJO CARDONA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA MIL Y OCHO MIL ($21 .198.750)	
APORTE IMER	VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA MIL Y OCHO MIL ($21 .198.750)	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 37	FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2024
ADICIONES		
OTROSI		

En la fecha, se reunieron Juan Sebastián Castro Henao, Gerente IMER, identificado con Cédula de Ciudanía N° 15.438.554, facultado para contratar mediante Decreto del 09 de enero de 2024 y Luis Felipe Jaramillo Rios, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.036.940.158, cargo Subgerente Administrativo y Financiero, en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el acta de pago N° 02, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

VALOR PARA PAGAR: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($4.299.750), según cuenta de cobro No 002, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 37 del 08 de febrero de 2024 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
22	FONDO 1.2.3.1.18 CODIGO 1.2.1.2.02.02.008.01.01	APOYO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO	$4.299.750
		TOTAL	$4.299.750

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$21.198.750				ADICIÓN N°1	$0	ADICIÓN N°2	$0
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					$3.153.150		$18.045.600
2	CUENTA DE COBRO 02	X					$4.299.750		$13.745.850

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 ABR 2024

08 ABR 2024

JUAN SEBASTIAN CASTRO HENAO
Gerente IMER
C.C. 15.438.554

LUIS FELIPE JARAMILLO RIOS
Supervisor
C.C. 1.036.940.158

Proyecto: Elkin Rodolfo Cardona Rios/Contratista
Reviso y aprobó: Luis Felipe Jaramillo Rios/Supervisor