ACTA DE PAGO No 04

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPSAG-071-2024
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05 DE MARZO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:			05 DE MARZO DE 2024
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN EL PROCESO DE RECREACION Y LUDOTECA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTE Y RECREACIÓN IMER			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	WILSON ALEXANDER GARCIA ARBELAEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	ONCE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($11.025.000)	
APORTE IMER	ONCE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($11.025.000)	
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: 107	FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2024
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

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 GLORIA PATRICIA PINEDA ARISTIZÁBAL, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 43.404.575, en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el acta de pago Nro. 04, 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 04, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 107 del 28 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
95	1.2.3.2.02.02.009.02.02	Recreación y ludoteca	$ 2.205.000
TOTAL			$ 2.205.000

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$ 11.025.000				ADICIÓN N°1	N/A	ADICIÓN N°2	N/A
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				409 16-04-2024	$ 1.911.000	N/A	$ 9.114.000
2	CUENTA DE COBRO 02	X				543 del 15/04/24	$ 2.205.000	N/A	$ 6.909.000
3	CUENTA DE COBRO 03	X				612del 12-06-24	$2.205.000	N/A	$4.704.000
4	CUENTA DE COBRO 04	X					$2.205.000	N/A	$2.499.000

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

JUAN SEBASTIÁN CASTRO HENAO
Gerente IMER
CC. 15.438.554

GLORIA PATRICIA PINEDA ARISTIZÁBAL
Supervisor
C.C. 43.404.575

08 MAY 2024

Proyecto: Gloria Pineda
Revisó y Aprobó: Gloria Pineda