ACTA DE PAGO No 03

CONTRATO	X	NÚMERO:	169
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26-Agosto del 2024
FECHA ACTA DE INICIO:			26-Agosto del 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	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CHENTA PESOS M/L ($8.811.180)	
APORTE IMER	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CHENTA PESOS M/L ($8.811.180)	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	TRES (3) MESES, DIEZ Y OCHO (18) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN EXCEDER EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 376	FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 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 N° 43.404.575, en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el acta de pago Nro. 03, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 2.447.550). Según cuenta de cobro No 03, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 376 del 23 de Agosto 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
291	1.2.3.2.02.02.009.02.02	RECREACIÓN Y LUDOTECA	$2.447.550

TOTAL	$2.855.475

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$8.811.180				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	01	X				1101 del 10/10/2024	$2.855.475		$5.955.705
2	02	X				1238del14/11/24	$2.447.550		$3.508.155
3	03	X					$2.447.550		$1.060.605

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 SEBASTIAN CASTRO HENAO
Gerente IMER
CC. 15.438.554

GLORIA PATRICIA PINEDA ARISTIZÁBAL
Supervisor
CC. 43.404.575

06 DIC 2024

Proyecto: Gloria Pineda A.
Revisó y Aprobó: Gloria Pineda A.