ACTA DE PAGO No 5 Y FINAL

CONTRATO	X	NÚMERO: 100	2024
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:			01 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE DEPORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – IMER.			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	JULIANA GIRALDO JARAMILLO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($20.396.583)	
APORTE IMER	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($20.396.583)	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	CUATRO (4) MESES Y TRECE (13) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 291	FECHA: 30-07-2024
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 Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía N° 15445095, profesional universitario en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 05, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

VALOR A PAGAR: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($1.993.651) Según cuenta de cobro N°05, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 291 de 30 de julio 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
214	1.2.1.2.02.02.008.01.04	APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDICO	$1.993.651
		TOTAL	$1.993.651

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				977-10/09/2024	$4.600.733		$15.795.850
2	CUENTA DE COBRO 02	X				1106-10/10/2024	$4.600.733		$11.195.117
3	CUENTA DE COBRO 03	X				1222-13/11/2024	$4.600.733		$6.594.384
4	CUENTA DE COBRO 04	X					$4.600.733		$1.993.651
5	CUENTA DE COBRO 05				X		$1.993.651		$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

JUAN SEBASTIAN CASTRO HENAO
Gerente IMER
CC. 15.438.554

EDGAR ARLEY RENDÓN RAMIREZ
Supervisor
CC 15.445.095

17 DIC 2024

Elaboró: Arley Rendón