ACTA DE PAGO No 003.

CONTRATO	X	NÚMERO:324	Cpsag-324-2023
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 junio 2023
FECHA ACTA DE INICIO:			27 junio 2023
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN - IMER			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($37.500.000))	
APORTE IMER	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($37.500.000)	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 474	FECHA 08/06/2023
ADICIONES		
OTROSI		

En la fecha, se reunieron Luis Felipe Jaramillo Ríos, Gerente (E) IMER, identificado con Cédula de Ciudanía 1036940158, facultado para contratar mediante Decreto 323 del 21 de abril de 2025 y a el señor Jesús Octavio Henao identificado con cedula de ciudadanía N°15.445.743, cargo líder proceso Escenarios, en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el acta de pago N 003, de acuerdo con lo establecido en el contrato

VALOR PARA PAGAR: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($6.250.000). cuenta de cobro No 003, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 474 del 8 de JUNIO 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
408	1.2.3.2.02.02.005.01.01	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS.	$6.250.000
TOTAL			$6.250.000

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$37.500.000				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 001	X					$ 833.333		$36.666.667
2	Cuenta de cobro 002	X					$ 6.250.000		$30.416.667
3	Cuenta de cobro 003						$ 6.250.000		$24.166.667

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

LUIS FELIPE JARAMILLO RIOS
Gerente IMER (E)
CC.1036.940.158

JESUS OCTAVIO HENAO AGUDELO
Supervisor.
CC. 15.445.763

29 ABR 2025