ACTA DE PAGO No 5 Y FINAL

CONTRATO	X	NÚMERO: 100	2025
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:			17 DE MARZO DE 2025
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO METODOLOGO EN LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA DEL IMER			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	JUAN DAVID CASTAÑO CARDONA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ML ($22.920.847)	
APORTE IMER	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ML ($22.920.847)	
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 MAS VEINTIUN (21) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 2 DE AGOSTO DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 156	FECHA: 06-03-2025
ADICIONES		
OTROSI	OTROSI N°1 QUE MODIFICA LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS RETENCIONES	

En la fecha, se reunieron ROBINSON DE JESUS BUILES GOMEZ, Gerente IMER, identificado con Cédula de Ciudanía 15.445.315, facultado para contratar mediante Decreto 535 del 11 de agosto de 2025 y el señor Edgar Arley Rendón Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.445.095, 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: CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($5.201.894) Según cuenta de cobro N°05, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 156 del 06 de marzo de 2025 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
134	1.2.3.2.02.02.009.04.01	ENTRENADORES DEPORTIVOS	$5.201.894
		TOTAL	$5.201.894

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				217 – 10/04/2025	$2.275.829		$20.645.018
2	CUENTA DE COBRO 02	X				445 – 20/05/2025	$4.876.776		$15.768.242
3	CUENTA DE COBRO 03	X				573 – 10/06/2025	$4.876.776		$10.891.466
4	CUENTA DE COBRO 04	X				722 – 14/07/2025	$4.876.776		$6.014.690
5	CUENTA DE COBRO 05				X		$5.201.894		$812.796

NOTA: Se solicita al área contable liberar la suma de OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML ($812.796) contenidos en el CRP 156 y CDP 134 de 2025 respectivamente.

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

ROBINSON DE JESUS BUILES GOMEZ
Gerente IMER
CC. 15.445.315

EDGAR ARLEY RENDON RAMIREZ
Líder Proceso de Deporte
Supervisor
CC 15.445.095

14 AGO 2025

Elaboró: Jorge Andrés Pineda
Revisó: Arley Rendón