ACTA DE PAGO No 05

CONTRATO	X	NÚMERO:	196
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03-julio del 2025
FECHA ACTA DE INICIO:			03-julio del 2025
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	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($14.442.177)	
APORTE IMER	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($14.442.177)	
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, MÁS DIEZ Y SIETE (17) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN EXCEDER EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 358	FECHA: 02 DE JULIO DEL 2025
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron ROBINSON 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 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. 05, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L ($ 2.594.403). Según cuenta de cobro No 05, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 358 del 05 de julio del 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

307	1.2.3.2.02.02.009.02.02	RECREACIÓN Y LUDOTECA	$ 2.594.403
		TOTAL	$ 2.594.403

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$14.442.177				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				891del05/07/25	$2.421.443		$12.020.734
2	02	X				1092del03/09/25	$2.594.403		$9.426.331
3	03	X				1366del9/10/25	$2.594.403		$6.831.928
4	04	X				1781del14/11/25	$2.594.403		$4.237.525
5	05	X					$2.594.403		$1.643.122

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 BUILES GOMEZ
Gerente IMER
CC. 15.445.315

GLORIA PATRICIA PINEDA ARISTIZÁBAL
Supervisor
CC. 43.404.575

0 3 DIC 2025

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