ACTA DE PAGO No 4 Y FINAL

CONTRATO	X	NÚMERO: 278	2025
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:			27 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA DEL IMER.			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	ANDRES MURILLO BERRIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	DOCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ML ($12.215.315)	
APORTE IMER	DOCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ML ($12.215.315)	
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 MAS VEINTITRES (23) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 581	FECHA: 26-08-2025
ADICIONES		
OTROSI		

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° 04, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/L ($2.053.902) Según cuenta de cobro N°04, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 581 del 26 de agosto 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
419	1.2.3.2.02.02.009.09.01	EJECUCION RECURSOS LEY 1289 DE 2009	$2.053.902
		TOTAL	$2.053.902

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				1763 – 14/11/2025	$3.675.405		$8.539.910
2	CUENTA DE COBRO 02	X				1816 – 20/11/2025	$3.243.004		$5.296.906
3	CUENTA DE COBRO 03	X				1969 – 10/12/2025	$3.243.004		$2.053.902
4	CUENTA DE COBRO 04				X		$2.053.902		$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

ROBINSON DE JESUS BUILES GOMEZ
Gerente IMER
CC. 15.445.315

EDGAR ARLEY RENDON RAMIREZ
Líder Proceso de Deporte
Supervisor
CC 15.445.095

22 DIC 2025

Elaboró: Jorge Andrés Pineda
Revisó: Arley Rendón