ACTA DE PAGO No 3

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPSAG-10-2026
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:			14 DE ENERO DE 2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION 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	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($28.948.545)	
APORTE IMER	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($28.948.545)	
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 MAS DIECIOCHO (18) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 17	FECHA: 9 DE ENERO DE 2026
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

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

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($5.169.383) Según cuenta de cobro N°03, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 17 del 9 DE ENERO DE 2026 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
17	2.1.2.02.02.008.01.01	APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDICO	$ 5.169.383
		TOTAL	$ 5.169.383

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$				ADICIÓN N°1	$	ADICIÓN N°2	$
NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	CUENTA DE COBRO 01	X				00047-9/2/2026	$ 2.929.317		$ 26.019.228
2	CUENTA DE COBRO 02	X				00093-6/3/2026	$ 5.169.383		$ 20.849.845
3	CUENTA DE COBRO 03	X					$ 5.169.383		$ 15.680.462

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 RENDÓN RAMIREZ
Supervisor
CC 15.445.095

Proyectó: Juliana Giraldo Jaramillo/contratista
Revisó: Edgar Arley Rendón Ramírez/supervisor

0 8 ABR 2026