



ACTA DE PAGO

Código: F-GF-044

Versión: 04

Fecha de Versión:

Febrero 20 de 2019

CONTRATO N° INDENV-160-03-730-25
FECHA DEL CONTRATO: 6 de Noviembre de 2025
CONTRATISTA: RN GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT 901.141.868-9
OBJETO DEL CONTRATO: compra de implementación deportiva, recreativa y de actividad física utilizadas en la práctica de entrenamientos, participación en competencias y participación en actividades deportivas, recreativa y lúdicas
VALOR DEL CONTRATO: \$117,454,724.00
VALOR ADICION: \$0.00
VR. TOTAL DEL CONTRATO: \$117,454,724.00
SALDO CONTRATO: \$117,454,724
FECHA DE ADICIÓN: N/A
FECHA DE INICIACION: 6 de Noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de Diciembre de 2025
PLAZO DEL CONTRATO: 50 día(s)
NUMERO DE ACTA: 01
FECHA DE ACTA: 26 de Diciembre de 2025
FORMA DE PAGO: Se cancelará de acuerdo con los servicios prestados, previa presentación de la factura o cuenta de cobro y del informe mensual avalado por el respectivo supervisor.

Con base en el contrato y la forma de pago estipulado en el mismo, se autoriza el pago del acta correspondiente, de acuerdo con el informe de supervisión realizado, el cual reposa en la carpeta de este contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Se deja constancia que el supervisor revisó y verificó los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley (ley 789 de 2002 Art 50), encontrándose al día en sus pagos.

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

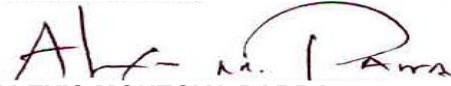
VALOR A PAGAR

Valor servicios prestados	\$101,587,784.00
Total a Pagar del acta	\$101,587,784.00

CALIFICACION DEL SERVICIO

CRITERIO	PUNTAJE ASIGNADO	PUNTAJE MAXIMO
Calidad	50	50
Oportunidad	40	40
Cantidad	10	10

PARA ÉSTA CALIFICACIÓN FAVOR REMITIRSE P-GA-004 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS V02


ALEXIS MONTOYA PARRA
Supervisor

2025-6085

Fuente: Novasoft

Página: 1 de 1