ACTA DE PAGO No 03

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPSAG 93 DE 2026
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:			26 DE ENERO DE 2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN LA VISIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – IMER			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	HEIDER JAVIER DEL RIO HERRERA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($26.708.479	
APORTE IMER	VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($26.708.479)	
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 Y CINCO (5) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 107	FECHA: 26 DE ENERO DE 2026
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, 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 elaboro el acta de pago N° **03**, de acuerdo con lo establecido en el contrato CPSAG 93 de 2026.

VALOR PARA PAGAR: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($5.169.383), según cuenta de cobro No 03, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 107 del 26 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
107	FONDO 2 CÓDIGO 1.2.1.2.02.02.008.01.01	APOYO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO	$5.169.383
		TOTAL	$5.169.383

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$26.708.479				ADICIÓN N°1	$0	ADICIÓN N°2	$0
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				CE 2026-00107 (06-03-2026)	$6.030.947		$20.677.532
2	CUENTA DE COBRO 02	X				CE 2026-00429 (16-04-2026)	$5.169.383		$15.508.149
3	CUENTA DE COBRO 03	X					$5.169.383		$10.338.766

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

15 MAY 2026

Proyecto: Elkin Rodolfo Cardona Rios/Apoyo Administrativo
Reviso y Aprobó: Robinson De Jesús Builes Gómez/Gerente