ACTA DE PAGO No 001

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPS No 205 del 2026
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:			16 DE JULIO DE 2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – IMER.			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	LIZET TATIANA ESTRADA SÁNCHEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($12.923.460).	
APORTE IMER	DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($12.923.460).	
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 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 15 E DICIEMBRE DE 2026.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 412	FECHA: 09 DE JULIO DEL 2026
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron Robinson Builes Gómez , Gerente IMER, identificado con Cédula de Ciudadanía 15.445.315 facultado para contratar por el Decreto 535 del 11 de Agosto 2025 y la señora GALI ZULEMA GUAYARA JIMENEZ, cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago No 001, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

VALOR PARA PAGAR: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 1.292.346), Según CUENTA DE COBRO No. 001 la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 412 del 09 de julio del 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
#326	2.1.2.02.02.008.01.01	APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDICO	$ 1.292.346
TOTAL			$ 1.292.346

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$12.923.460				ADICIÓN N°1	$	ADICIÓN N°2	$
NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO	PAGO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	Cuenta de cobro No 001	X							$ 11.631.114

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

Elaboro: Gali Guayara

GALI ZULEMA GUAYARA JIMENEZ
Supervisora

21 AGO 2026