ACTA DE PAGO No 1

CONTRATO	X	NÚMERO: 242	2026
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:			22 DE JULIO DE 2026
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN EL PROGRAMA DE DEPORTE INSTITUCIONAL DEL IMER.			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	JUAN DAVID PATIÑO RAMIREZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L ($13.200.322)	
APORTE IMER	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L ($13.200.322)	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / CONVENIENTE:	N/A	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	CUATRO (4) MESES MAS VEINTICUATRO (24) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 460	FECHA: 21-07-2026
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 Mauricio Alejandro Ovalle Zapata, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.439.283, profesional universitario en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 01, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($3.575.087) Según cuenta de cobro N°01, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 460 del 21 de julio 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
373	2.3.2.02.02.009.04.07	ENTRENADORES DEPORTIVOS	$3.575.087
		TOTAL	$3.575.087

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					$3.575.087		$9.625.235

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

MAURICIO ALEJANDRO OVALLE ZAPATA
Líder Proceso de Deporte
Supervisor
CC 15.439.283

Elaboró: Juliana Giraldo Jaramillo/contratista
Revisó: Mauricio Alejandro Ovalle Zapata/supervisor

03 SEP 2026