ACTA DE PAGO N°01

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPSAG 225 DE 2026
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:			24 DE JULIO DE 2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN IMER			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	JADER MAURICIO ARROYO ARRIETA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($16.530.965)	
APORTE IMER	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($16.530.965)	
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 DE DICIEMBRE DE 2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 439	FECHA: 15 DE JULIO DE 2026
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha se reunieron, ROBINSON DE JESUS BUILES GOMEZ, Gerente IMER, identificado con Cédula de Ciudadanía 15.445.315, facultado para contratar mediante Decreto 535 del 11 de agosto de 2025 y MARIA ISABEL ZULUAGA MORENO, identificada con Cédula de ciudadanía 21.628.922, para elaborar el acta de pago N°**01**, de acuerdo con lo establecido en el contrato CPSAG 225 de 2026.

VALOR PARA PAGAR: CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($4.077.638) según cuenta de cobro N°**01**, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 439 del 15 de julio de 2026 expedido por el área contable y presupuestal del Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación - IMER y con el siguiente código de afectación.

IMER	**ACTA DE PAGO** **CÓDIGO: FTO- 165** **VERSION 03** Fecha de actualización: 13 de junio de 2020	Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia

CDP	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA AFECTAR
353	FONDO 2 CODIGO 1.2.1.2.02.02.008.01.01	APOYO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO	$4.077.638
		TOTAL	$4.077.638

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR INICIAL CONTRATO		$16.530.965				ADICIÓN N°1	$0	ADICIÓN N°2	$0
NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO	PAGO	ANTICIPO	PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	CUENTA DE COBRO 01	X					$4.077.638		$12.453.327

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, se firma la presente acta a los 03 días del mes de septiembre de 2026

GERENTE

SUPERVISORA

Proyectó: Yuliana Ramirez Gómez / Apoyo Contable y Financiero
Revisó y aprobó: María Isabel Zuluaga Moreno / P.U Contable y Presupuestal

04 SEP 2026