ACTA DE PAGO No 03

CONTRATO	X	NÚMERO:	CPSAG 200 DE 2026
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:			16 DE JULIO DE 2026
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SOPORTE, ASESORÍA Y REPARACIÓN DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE COMPUTO TANTO EN SOFTWARE COMO HARDWARE DEL IMER			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	ADRIANA LIZETTE LOPEZ ILLERA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($25.846.915)	
APORTE IMER	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($25.846.915)	
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: 407	FECHA: 09 DE JULIO DE 2026
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron ROBINSON DE JESUS BUILES GOMES, Gerente IMER, identificado con Cédula de Ciudanía No 15.445.315, facultado para contratar mediante Decreto 535 del 11 de agosto de 2025 y LUISA FERNANDA PANIAGUA TABARES, identificada con cedula de ciudadanía No 1.152.220.855 cargo Subgerente Administrativo y Financiero, en calidad de supervisora, con el fin de elaborar el acta de pago **N° 03,** de acuerdo con lo establecido en el contrato CPSAG 200 DE 2026.

VALOR PARA PAGAR: CINCO MILLONES CIENT0 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° 407 del 09 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
321	FONDO 2 CÓDIGO 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		$25.846.915				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 2026-01163 (27-08-2026)	$2.584.692		$23.262.223
2	CUENTA DE COBRO 02	X				CE 2026-01365 (28-09-2026)	$5.169.383		$18.092.840
3	CUENTA DE COBRO 03	X					$5.169.383		$12.923.457

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

LUISA FERNANDA PANIAGUA TABARES
Subgerente Administrativa y Financiera IMER
C.C. 1.152.220.855

Proyecto: Elkin Rodolfo Cardona Rios/Apoyo Administrativo
Reviso y aprobó: Luisa Fernanda Paniagua Tabares/Subgerente Administrativa y Financiera-Supervisora

15 OCT 2026