ACTA DE PAGO No 1

CONTRATO	X	NÚMERO: 274	2025
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:			20 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA DEL IMER.			

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	JUAN FRANCISCO RUIZ MORELOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ML ($10.377.612)	
APORTE IMER	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ML ($10.377.612)	
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 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 574	FECHA: 14-08-2025
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 Jhon Faber Cardona Urrea, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.429.857, subgerente de fomento y desarrollo designado como supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 01, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

VALOR A PAGAR: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($951.281) Según cuenta de cobro N°01, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 574 del 14 de agosto de 2025 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
412	1.2.3.2.02.02.009.09.01	EJECUCION RECURSOS LEY 1289 DE 2009	$951.281
		TOTAL	$951.821

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					$951.281		$9.426.331

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

JHON FABER CARDONA URREA
Subgerente de Fomento y Desarrollo
Supervisor Designado
CC 15.429.857

Elaboró: Jorge Andrés Pineda
Revisó: Jhon Faber Cardona

06 OCT 2025