Contrato No.	SMIC-020 DE 2023		
Objeto	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO DE SUR DE ARMENIA		
Valor total	$24.544.200	**Reg. Presupuestal No.**	1191
Contratista	GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ		
Supervisor	JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO		
Fecha de Inicio	09/10/2023		
Fecha de terminación	28/10/2023		
Forma de Pago	EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE ARMENIA IMDERA, CANCELARA EL VALOR EN UN PAGO TOTAL, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO A SATISFACION POR PARTE DEL IMDERA, JUNTO PRESENTACION DE LA RESPECTIVA ACTA DE PAGO, APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DEL IMDERA, EL PAGO ESTARA SUPEDITADO AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2023	12	11

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **01** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	**Del 09 de octubre al 28 de octubre de 2023**	
Actividades Desarrolladas	**OBLIGACIONES**	**EVIDENCIAS**
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO DE SUR DE ARMEIA	-MANTENIMIENTO DE CUBIERTA METALICA Inc. Cinta asfáltica (no incluye cambio de tejas en mal estado) -MANTENIMIENTO CANAL METALICO: INCLUYE LIMPIEZA, DESMONTE Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS Y SECCIONES EN MAL ESTADO, SELLO DE JUNTAS E IMPERMEABILIZACION INTERIOR -RESPOSICION DE TEJA METALICA. Teja metálica sin traslado - ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM, CANTIDAD 4 M3

SOMETIDO CONTROLADO

Evidencias de la ejecución del contrato	FACTURA ELECTRONICA Nª INGE-65 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANTECEDENTES DISCILPLINARIOS DEL CONTADOR PUBLICO CEDULA DE CIUDADANIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR CERTIFICADO BANCARIO HOJA DE VIDA SISO HOJA DE VIDA INGENIERO CIVIL

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	$24.544.200
Adición	N/A
Valor Acta No 1	$24.544.200
Valor a pagar en la presente Acta No 1	$24.544.200
Saldo (Valor pendiente para pago)	$0

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	**APORTES EN LINEA**	**Valor total del aporte**	**$3.059.900**
Recibo No.	9458847176	**Salud**	$419.400
Periodo cotizado	**De:** 01/10/2023	**Pensión**	$1.491.200
	Hasta: 31/10/2023	**ARL y Parafiscales**	$1.149.300

ANEXOS:	*Marque con x*
Copias planillas de aportes	***X***
Otros	**X**

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ**	**JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO**
	Contratista	**Supervisor**

DOCUMENTO CONTROLADO