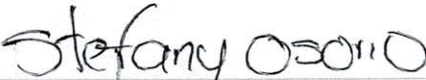


Contrato N°	302 de 2025			
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA			
Valor Total	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 11.250.000)	Reg. Presupuestal No.	0936 1373	
Contratista	STEFANY ALEJANDRA OSORIO MONTOYA			
Supervisor	GERMAN DARIO PALACIO CIFUENTES			
Fecha de Inicio	09 DE JULIO DE 2025			
Fecha de Terminación	23 DE NOVIEMBRE DE 2025			
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Forma de Pago	Cuatro (4) pagos mensuales vencidos por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (2.500.000) Y un último pago de quince (15) días por valor de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (1.250.000)			
Fecha Del Acta Parcial:		Año	Mes	Día
		2025	11	10
En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.				
Periodo Informado	Del 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025			
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES		EVIDENCIAS	
	1. Apoyar las actividades del levantamiento de inventarios, organización, actualización, ordenación, clasificación, selección natural, foliación, digitación, sistematización, embalaje y transferencias de la documentación del área técnica y del archivo central del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia.		Durante este periodo se digitalizaron las caratulas de las cajas de los años Caja #14- 2011 Caja # 18 -2011 Caja #05 -2012 Caja # 06-2012 Se organizo y se digitalizo todo el año 2016 Se organizo y se digitalizo todo el año 2018 Se organizo y se digitalizo todo el año 2020 Se anexa evidencia	
	2. Mantener la información actualizada y organizada a disposición del IMDERA y de la comunidad en general que permita su fácil acceso y consulta.		Durante este periodo se apoyó manteniendo la información actualizada y organizada a disposición del imdera	
	3. Apoyar la organización de documentos, actualización, ordenación, clasificación, selección natural, foliación y revisión de informes contractuales de los contratistas del área de Recreación.		Se realizo el cambio y se organizaron los expedientes de cajas de tesorería año 2019 - 2020- 2021	



	4.Apoyar en el proceso de las transferencias documentales de las diferentes áreas incluyendo la recepción en el archivo central del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia.	Durante este periodo no se presentaron trasferencias documentales al archivo central	
Evidencias de la ejecución del contrato	ANEXO CD CON REGISTRO DIGITAL Y FOTOGRAFICO DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.		
ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato:	\$7.500.000		
Valor adición:	\$3.750.000		
Valor Acta N° 1:	\$2.500.000		
Valor Acta N° 2:	\$2.500.000		
Valor Acta N° 3:	\$2.500.000		
Valor Acta N°4:	\$2.500.000		
Valor a pagar en la presente acta No. 4:	2.500.0000		
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$1.250.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$420.700
Planilla No.	9492817813	Salud	\$178.000
Periodo cotizado	Del: 01 DE OCTUBRE 2025	Pensión	\$ 227.800
	Hasta: 31 DE OCTUBRE DE 2025	ARL	\$14.900
		Parafiscales	N/A
ANEXOS			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planilla de aporte			X
Otros Cual: CD			X
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que el valor del IBC sobre el cual realicé el pago de los aportes al Sistema General de la Seguridad Social relacionados anteriormente corresponde a la totalidad de mis ingresos, incluidos los devengados como honorarios de otros contratos con entidades públicas y privadas. Igualmente, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en caso de tener contratos con otras entidades públicas o privadas me comprometo a informarlo al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERA.			
OBSERVACIONES:			
Firma			
Nombre	STEFANY ALEJANDRA OSORIO	GERMAN DARIO PALACIO CIFUENTES	
	Contratista	Supervisor	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1097038406		OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZA N CASA 18 ESTAPA 6	ARMENIA-QUINDIO	2859728	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	9492817813		1	2025/11/05	2025/10/28	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500		\$0			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500		\$0			\$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500		\$0			\$0
1	CC 1097038406	OSORIO STEFANY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP6106	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$1,423,500	1423	\$0		0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500		\$14,900			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1097038406		OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	MANZANA CASA 18 ETAPA 6	ARMENIA-QUINDIO	2859728	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	9492817813		9492817813	2025/11/05	2025/10/28	BANCO DE BOGOTA	0	\$420,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700	

Banco de Bogotá 
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
7060 PRO52602 ****9034 T35
FTx28/10/25 08:40H.N0526 Guimbaya
202510 84 Aportes en línea
PLANILLA No.000009492817813
Identificación1097038406
VALOR PLANILLA:420,700.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:420,700.00

VALOR \$

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)