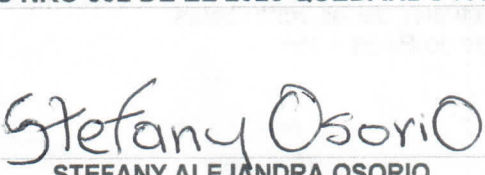


Contrato N°	302 de 2025		
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA		
Valor Total	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 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	24
En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 05 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo Informado	Del 09 DE NOVIEMBRE al 23 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 #19-2021 Caja #46-2022 Caja # 20-2021 Caja # 48-2022 Caja #21-2021 Caja # 49-2022 Caja # 22-2021 Caja # 50-2022 Caja # 23-2021 Caja# 51-2022 Caja #24-2021 Caja # 54-2021 Caja #64-2021 Caja #65-2021 Caja #66-2021 Cajas # 11 al 19 -2015 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 SE BUSCA INFORMACION DE LA SEÑORA OMAIRA VALENCIA DE ROJAS	
	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 2015	

	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 acta N°5:	\$1.250.000		
Valor a pagar en la presente acta No. 5:	\$1.250.000		
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 0		
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.	9494812480	Salud	\$178.000
Periodo cotizado	Del: 01 DE NOVIEMBRE 2025	Pensión	\$ 227.800
	Hasta: 30 DE NOVIEMBRE 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: CON LA ENTREGA DE ESTE INFORME SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO 302 DE EL 2025 QUEDANDO A PAZ Y SALVO AMBAS PARTES.			
Firma			
Nombre	STEFANY ALEJANDRA OSORIO	GERMAN DARIO PALACIO CIFUENTES	
	Contratista	Supervisor	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Emisorado SENA e ICBF
CC 1097038-606		OSORIO MONTÓYA STEFANY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	MANZA M.C.S.A. 18 ESTAPA 6	ARMENIA-QUIINDÍ	2859728	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9494812-480	9494812480	1	2025-12-02	2025/11/21	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$420,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURIA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700

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 Bogota - RECAUDO PILA
2060 PRO52602 ****0301 1349
FI:21/11/25 13:54H.N0526 Quimbaya
202511 84 Aportes en línea
PLANILLA No.000009494812480
Identificación1097038406
VALOR PLANILLA:420,700.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:420,700.00

VALOR \$

420700

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)