Contrato N°.	205 de 2026		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.		
Valor Total	$11.600.000 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE)	**Reg. Presupuestal No.**	0232
Contratista	LUIS FELIPE RAMIREZ SOTO		
Supervisor	**JHON EDINSON GARCÍA DÍAZ**		
Fecha de Inicio	23 de ENERO de 2026		
Fecha de Terminación	22 de MAYO de 2026		
Plazo de Ejecución	CUATRO MESES (04)		
Forma de pago	**Cuatro (04) pagos mensuales vencidos por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.900.000).**		

Fecha Del Acta Parcial	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	04	27

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **3** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	23 de MARZO al 22 de ABRIL de 2026	
	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
Actividades Desarrolladas	1. Conformar y atender semanalmente; Diez (10) grupos del programa IMDERA joven, Un (1) grupo del programa campamentos juveniles y (1) usuario en condición de discapacidad del programa arco iris, garantizando la cobertura mínima de participantes por grupo	se atendieron los diez (10) grupos de IMDERA JOVEN distribuidos en tres instituciones educativas 1. 6.1. I.E CIUDADELA DE SUR 2. 6.2. I.E CIUDADELA DE SUR 3. 6.3. I.E CIUDADELA DE SUR 4. 7.2. I.E CIUDADELA DE SUR 5. 6.A I.E MARCELINO CHAMPAGNAT 6. 6.B I.E MARCELINO CHAMPAGNAT 7. 6.C I.E MARCELINO CHAMPAGNAT 8. 7.B I.E MARCELINO CHAMPAGNAT 9. 8.A I.E LAURA VICUÑA 10. 8.B I.E LAURA VICUÑA Cada grupo es intervenido una hora a la semana en los que se desarrollan los temas de juego en todas sus manifestaciones recreativas, entrenamiento y actividad física Semanalmente se intervino un (1) grupo de campamentos juvenil la Cecilia con temas de técnicas

		campamentiles, nudos, crecimiento personal, recreación y cuidado del medio ambiente. El usuario Arcoíris se intervino una vez por semana el cual tiene por nombre JUAN CAMILO VALENCIA con discapacidad fisica la primera clase se hizo fortalecimiento muscular segunda clase se hizo ejercicios de agilidad tercera clase ejercicios de equilibrio y juego y la cuarta clase bolos y entrega de folleto. **se evidencia con registros fotográficos, actas de reunión, formatos diligenciados, listados de asistencia, formato de prestación de servicios a la comunidad, CD**
	2. Presentar cronograma semanal y mensual de actividades y entregar los primeros cinco días de cada mes la información solicitada por el supervisor, gestor del programa y/o el observatorio del deporte, respecto a su población intervenida y planes clases, según los parámetros necesarios, de forma digital y/o físicas	los días viernes se envía el cronograma semanal al grupo de whatsapp "TEAM 2026 " en donde se plantean todas las actividades a realizar en la semana asimismo se envia planes clase y mis cifras de marzo. **Evidencia: cronograma semanal, cronograma mensual, coberturas marzo, CD**
	3. Realizar mensualmente una (1) actividad, enfocada a una de las políticas públicas implementadas por la administración municipal, en común acuerdo con su supervisor y/o gestor en grupos diferentes a los de su cobertura habitual.	la política pública ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DESDE LA INCLUSION SOCIAL Y FAMILIAR DE ARMENIA, se realizó el tema el baul de los recuerdos, una actividad sensorial y emocional, tambien se realizo un juego de Bingo. **Evidencia: Registro fotográfico, plan clase y formato de prestación de servicios a la comunidad-CD**
	4. Acompañar activamente las jornadas de acercamiento a la comunidad por parte del IMDERA y/o la Administración Municipal, tales como: Atender solicitudes de la comunidad o instituciones, eventos institucionales, Vías Activas y Saludables dominicales y/o nocturnas; reuniones técnicas, capacitaciones, entre otras, que se programen en común acuerdo con el supervisor, gestora del programo y/o cuando sea requerido.	Se asistió a reuniones y capacitaciones del equipo de trabajo: - Reunión IMDERA Joven - Reunión y capacitación: recreacionismo. Se asistió con el grupo de campamentos al Torneo de voleibol gigante se hizo presencia en ciclovia dominical donde estuve en el punto de recreación realizando las actividades de burbujas.

		Evidencia: Registro fotográfico, formato de prestación de servicios a la comunidad-CD
Evidencias de la ejecución del contrato	C.D y Documentos Adjuntos	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$11.600.000
Adición	N/A
Valor Acta No 1	$2.900.000
Valor Acta No 2	$2.900.000
Valor Acta No 3	$2.900.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 3	$2.900.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	$2.900.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	ASOPAGOS	**Valor total del aporte**	$541.800 $164.800
Planilla No.	36640809-37073960	**Salud**	$218.900 $66.600
Periodo cotizado	Del: 01 de Marzo 2026	**Pensión**	$280.200 $85.200
	Hasta: 31 de Marzo 2026	**ARL**	$42.700 $13.000
		Parafiscales	$0

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	Luis Felipe Ramirez Soto	
Nombre	**LUIS FELIPE RAMIREZ SOTO**	**JHON EDINSON GARCÍA DÍAZ**
	Contratista	**Supervisor**

CONTRATO No: 205 DE 2026	**CONTRATISTA: LUIS FELIPE RAMIREZ SOTO**
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	**PERIODO INFORMADO: DEL 23 MARZO AL 22 ABRIL DEL 2026**
PROGRAMA: RECREACIÓN DIRIGIDA PARA TODOS LOS CICLOS DE VIDA	**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREACION Y DEPORTE

Obligaciones Especificas	Escenario	Comuna	Fecha	Hora	Cobertura					Observaciones
					0 a 5	6 a 12	13 a 17	18 a 28	<28	
1. Conformar y atender semanalmente; Diez (10) grupos del programa IMDERA joven, Un (1) grupo del programa campamentos juveniles y (1) usuario en condición de discapacidad del programa arco iris, garantizando la cobertura mínima de participantes por grupo. se atendieron los diez (10) grupos de IMDERA JOVEN distribuidos en tres instituciones educativas: 1. 6.1. I.E CIUDADELA DE SUR 2. 6.2. I.E CIUDADELA DE SUR 3. 6.3. I.E CIUDADELA DE SUR 4. 7.2. I.E CIUDADELA DE SUR 5. 6.A I.E MARCELINO CHAMPAGNAT	I.E CIUDADELA DEL SUR	2	24-03-2026 27-03-2026 06-04-2026 07-04-2026 08-04-2026 10-04-2026	2:30 PM 3:50PM		37 37 39 29	 7			

6. 6.B I.E MARCELINO CHAMPAGNAT 7. 6.C I.E MARCELINO CHAMPAGNAT 8. 7.B I.E MARCELINO CHAMPAGNAT 9. 8.A I.E LAURA VICUÑA 10. 8.B I.E LAURA VICUÑA	I.E MARCELINO	2	13-04-2026 14-04-2026 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 21-04-2026	7:25 AM 9:45 AM 10:40 AM		34 32 31 26	1 2 10			
Cada grupo es intervenido una hora a la semana en los que se desarrollan los temas de juego en todas sus manifestaciones recreativas, entrenamiento y actividad física	I.E LAURA VICUÑA	1	22-04-2026	12:30 PM		8 6	28 28			
Semanalmente se intervino un (1) grupo de campamentos juvenil la Cecilia con temas de técnicas campamentiles, nudos, crecimiento personal, recreación y cuidado del medio ambiente.	LA CECILIA DON BOSCO TECH	2	25-03-2026 08-04-2026 15-04-2026 22-04-2026	3 PM		8	8			
El usuario Arcoíris se intervino una vez por semana el cual tiene por nombre JUAN CAMILO VALENCIA con discapacidad fisica la primera clase se hizo fortalecimiento muscular segunda clase se hizo ejercicios de agilidad tercera clase ejercicios de equilibrio y juego y la cuarta clase bolos y entrega de folleto.	ENTRELOMAS BL 16 APTO 301	1	08-04-2026 15-04-2026 22-04-2026 22-04-2026	10:00 AM		1				

se evidencia con registros fotográficos, actas de reunión, formatos diligenciados, listados de asistencia, formato de prestación de servicios a la comunidad, CD										
2. Presentar cronograma semanal y mensual de actividades y entregar los primeros cinco días de cada mes la información solicitada por el supervisor, gestor del programa y/o el observatorio del deporte, respecto a su población intervenida y planes clases, según los parámetros necesarios, de forma digital y/o físicas. los días viernes se envía el cronograma semanal al grupo de whatsapp "TEAM 2026 " en donde se plantean todas las actividades a realizar en la semana, asimismo se envia planes clase y mis cifras de Marzo. **Evidencia**: cronograma semanal, cronograma mensual, coberturas marzo, CD	CONJUNTO ENTRELOMAS	1	27-03-2026 03-04-2026 10-04-2026 17-04-2026	6pm						
3. Realizar mensualmente una (1) actividad, enfocada a una de las políticas públicas implementadas por la administración municipal, en										

común acuerdo con su supervisor y/o gestor en grupos diferentes a los de su cobertura habitual la política pública ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DESDE LA INCLUSION SOCIAL Y FAMILIAR DE ARMENIA, se realizó el tema el baul de los recuerdos, una actividad sensorial y emocional, tambien se realizo un juego de Bingo. **Evidencia: Registro fotográfico, plan clase y formato de prestación de servicios a la comunidad-CD**	AUDITORIO RENTA CIUDADANA	7	22-04-2026	10:00 AM					25	se hizo con el acompañamiento del promotor Mauricio Cañas
4. Acompañar activamente las jornadas de acercamiento a la comunidad por parte del IMDERA y/o la Administración Municipal, tales como: Atender solicitudes de la comunidad o instituciones, eventos institucionales, Vías Activas y Saludables dominicales y/o nocturnas; reuniones técnicas, capacitaciones, entre otras, que se programen en común acuerdo con el supervisor, gestora del programo y/o cuando sea requerido.										

Se asistió a reuniones y capacitaciones del equipo de trabajo - Reunión IMDERA Joven - Reunión y capacitación: recreacionismo. Se asistió con el grupo de campamentos al Torneo de voleibol gigante se hizo presencia en ciclovía dominical donde estuve en el punto de recreación realizando las actividades de burbujas. **Evidencia: Registro fotográfico, formato de prestación de servicios a la comunidad-CD**	OFICINAS IMDERA COLISEO DEL SUR TRAMO NORTE	1 10	13, 20 abril 28 marzo 12 abril	9 AM 2 pm 6:45						

CONTRATISTA: Luis Felipe Ramirez Soto FECHA: 27-04-2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094924112	0	LUIS FELIPE RAMIREZ SOTO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-302	CRA9NA 51 255VIALELCAIMO		3137155624			LUIS.FELIPE.RAMIREZ0907@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36640809	I	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36640809	2026-04-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1094924112	RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE	1.750.905																		0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.500	N	3931201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094924112	0	LUIS FELIPE RAMIREZ SOTO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-302	CRA9NA 51 255VIALELCAIMO		3137155624			LUIS.FELIPE.RAMIREZ0907@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36640809	I	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36640809	2026-04-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
$ 541.800,00

Fecha
03 de abril de 2026 a las 11:27 a. m.

Referencia
M03797201

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Reajuste.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094924112	0	LUIS FELIPE RAMIREZ SOTO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-302	CRA9NA 51 255VIALELCAIMO		3137155624		LUIS.FELIPE.RAMIREZ0907@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	37073960	N	2026-04-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	164.800	1.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37073960	2026-04-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1094924112	RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE	1.750.905									A								0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3931201
2	CC 1094924112	RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE	1.750.905									C								0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.280.000	364.800	0	0	SOS-EPS-EPS018	2.280.000	285.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.280.000	55.600	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	705.400	N	3931201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094924112	0	LUIS FELIPE RAMIREZ SOTO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-302	CRA9NA 51 255VIALELCAIMO		3137155624		LUIS.FELIPE.RAMIREZ0907@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	37073960	N	2026-04-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	164.800	1.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37073960	2026-04-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
529.095	529.095	529.095	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	84.600	0	600	0	85.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	84.600	0	600	0	85.200
EPS(Administradoras: 1)				1	66.100	0	500	0	66.600
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	66.100	0	500	0	66.600
ARP(Administradoras: 1)				1	12.900	0	100	0	13.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	12.900	0	100	0	13.000
Gran Total					163.600	0	1.200	0	164.800

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
16 de abril de 2026 a las 10:55 a. m.

CUS
229181259

Referencia Nequi
M06750376

¿Cuánto?
$ 164.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1094924112

Factura de comercio
37073960

Tu plata salió de:



Disponible