

Contrato N°.	208 DE 2026		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.		
Valor Total	\$9.600.000 (Nueve Millones Seiscientos Mil Pesos M/cte.)	Reg. Presupuestal No.	239
Contratista	Carlos Andrés Salinas González		
Supervisor	Hinderman Figueroa Rodríguez		
Fecha de Inicio	26 de enero de 2026		
Fecha de Terminación	25 de mayo de 2026		
Plazo de Ejecución	Cuatro (04) meses		
Forma de Pago	Cuatro (04) pagos mensuales vencidos por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.400.000)		
Fecha Del Acta Parcial	Año	Mes	Día
	2026	05	04
En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 03 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo Informado	Del 26 de marzo al 25 de abril de 2026		
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS	
	1. Asistir a las reuniones técnicas, capacitaciones, eventos y demás actividades que programe el Instituto durante la vigencia del contrato, acompañando activamente las jornadas de acercamiento a la comunidad lideradas por el IMDERA y la Administración Municipal, al igual que las ciclovías dominicales cuando sea requerido.	<p>Durante este periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2026 se asistió a reuniones, ciclovías dominicales y demás actividades que me fueron programadas en el Instituto</p> <p>*Estadio Centenario apoyo logístico transporte de material para actividades sede el caimo 08/04/2026</p> <p>*Estadio Centenario apoyo logístico transporte de material para actividades puerto espejo 09/04/2026</p> <p>*Oficinas Imdera reunión de juegos Intercolegiados 10/01/2026</p> <p>*Estadio Centenario apoyo logístico transporte de material para actividades Barrio los Quindos 14/04/2026</p> <p>*Estadio Centenario apoyo logístico transporte de material para actividades I.E Cristobal Colon 16/04/2026</p> <p>*Estadio Centenario apoyo logístico transporte de material para actividades Barrio Santander 18/04/2026</p> <p>*Estadio Centenario apoyo logístico transporte de material para actividades I.E Ciudadela de Occidente 21/04/2026</p>	

JCA

		<p>*Estadio Centenario apoyo logístico transporte de material para actividades I.E Rufino Sur 22/04/2026</p> <p>*Estadio Centenario apoyo logístico transporte de material para actividades en el caimo 23/04/2026</p>
	<p>2. Apoyar la logística para el desarrollo de las actividades programadas en los escenarios deportivos mayores, menores y parques infantiles del Municipio de Armenia, contribuyendo al adecuado funcionamiento y ejecución de los eventos y programas institucionales.</p>	<p>Para este periodo no se me programaron actividades en los escenarios deportivos del municipio, por lo cual no fue necesario el apoyo logístico en campo. Se mantiene la disposición para el cumplimiento de esta obligación según el cronograma de actividades que establezca la entidad.</p>
	<p>3. Realizar la recolección de datos estadísticos y la aplicación de encuestas sobre los diferentes programas del área técnica, con el fin de evaluar su impacto, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la toma de decisiones con una frecuencia de dos encuestas durante la vigencia del contrato</p>	<p>Para el presente periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación</p>
	<p>4. Mantener el lugar donde prestan su apoyo en óptimas condiciones de limpieza y organización. Asegurando que todas las áreas asignadas estén siempre limpias y listas para su uso, garantizando así un ambiente seguro y eficiente para todas las actividades logísticas tanto en escenarios mayores como en los lugares donde se encuentren programados controlando del buen uso del escenario por parte de los usuarios informando oportunamente novedades al supervisor</p>	<p>Se realizó el seguimiento constante a las condiciones de limpieza y organización de los escenarios deportivos asignados, garantizando que las áreas permanecieran aptas para el uso de la comunidad. Asimismo, se ejerció control sobre el buen uso de las instalaciones por parte de los usuarios, verificando el cumplimiento de las normas de cuidado y reportando de manera oportuna al supervisor que no se presentaron novedades de gravedad.</p>
	<p>5. Realizar procesos de socialización y acompañamiento comunitario en las zonas aledañas donde el IMDERA proyecte la construcción de parques infantiles, informando a la comunidad sobre los alcances de los proyectos,</p>	<p>Durante este periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2026, a un no se inicia el proceso de acompañamiento del proyecto de parques infantiles</p>

	promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo la apropiación y el cuidado de los espacios públicos a intervenir
Evidencias de la ejecución del contrato	Anexo cd con registro digital de evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$9.600.000 .
Adición	N/A
Valor Acta No 01	\$2.400.000 .
Valor Acta No 02	\$2.400.000 .
Valor Acta No 03	\$2.400.000 .
Valor a pagar en la presente Acta No. 03	\$2.400.000 .
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$2.400.000 .

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	ENLACE OPERATIVO	Valor total del aporte	\$541.800
Planilla No.	84344623	Salud	\$218.900
Periodo cotizado	Del: 01/03/2026	Pensión	\$280.200
	Hasta: 30/03/2026	ARL	\$42.700
		Parafiscales	\$0.0

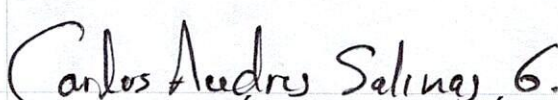
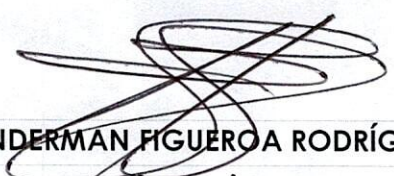
ANEXOS

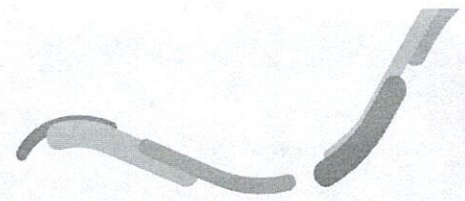
Marque con x

Recibo de pago de seguridad social	X
Copia planilla de aporte	X
Otros Cual: C.D	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	CARLOS ANDRÉS SALINAS GONZÁLEZ Contratista	HINDERMAN FIGUEROA RODRÍGUEZ Supervisor



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

15 Abr 2026 11:47

NIT: 901142774

Usuario: JOHN JAVIER GIRALDO HERRERA



Pago exitoso

CUS 225329565

Comercio
ENLACE OPERATIVO S.A.

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
15 Abr 2026 11:47

Referencia 2
CC

Número de factura
84344623

Referencia 3
1097038557

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$541.800

Número de comprobante
84344623

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0062**

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-15, 11:46:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	CARLOS ANDRES SALINAS GONZALEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1097038557
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84344623
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	225329565
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 541.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 218.900	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 42.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 541.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 541.800





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-15, 11:48:50 a. m. | Tipo Planilla | Número Planilla 84344623
 Período Cotización 202603 | Período Servicio 202603

PAGADA 2026-04-15 11:48:03.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES SALINAS GONZALEZ		
Documento	CC 1097038557	Dirección	CL 20A #15 - 16 PASAJE YANUBA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7340833
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ARMENIA	Departamento	QUINDIO
Representante Legal	Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1097038557	Residente	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	SALINAS GONZALEZ CARLOS ANDRES		
Tipo Cotizante	59	00				Código Ciudad - Departamento	63001000 - 63	Centro de Trabajo	QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extremidad			Pensión			Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales							
	EN	RET	TAE	Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	IBC EPS	Tarifa EPS	Código Trns. EPS	Total Aporte EPS	IBC ARL	Tarifa ARL	Clase Riesgo	Código ARL	Aporte Riesgos	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
				230381	16 %	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 1.750.905	12,5 %	EP9037	\$ 218.900	\$ 1.750.905	2,436 %	3	14-23	\$ 42.700	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 541.800
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800

