Contrato N°.	222 DE 2026		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA.		
Valor Total	$16.800.000 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS /MCTE)	**REG. PRESUPUESTAL NO.**	0255 0794
Contratista	DIANA CAROLINA JARAMILLO ROMERO		
Supervisor	IVOON MARITZA BUSTAMANTE PAREJA		
Fecha de Inicio	27 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Terminación	26 DE JULIO DE 2026		
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES		
Forma de Pago	SEIS (06) PAGOS MENSUALES VENCIDOS POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.800.000). PREVIA VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y VISTO BUENO POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE EJERCER LA VIGILANCIA Y CONTROL.		

Fecha Del Acta Parcial	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	07	01

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 27 mayo al 26 de junio del 2026	
	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
Actividades Desarrolladas	**1.Apoyar en el Archivo la organización documental, tanto física como digital, del área Administrativa y Financiera del IMDERA**	Durante este periodo, la contratista realizo apoyo de revisión documental (Folios) de las carpetas asignadas por el área administrativa y financiera. **Carpetas Tesorería Mes de julio:** Tomo I, II, III, IV y V de 2021. **Carpetas Tesorería Mes de Agosto:** Tomo I de 2021. **Carpetas Tesorería Mes de Noviembre:** Tomo I, II, III, IV y VI de 2021. **Carpetas Tesorería Mes de Diciembre:** Tomo I, II, III, IV y VI de 2021.
	2. Apoyar la actualización de las hojas de vida del personal de Planta del IMDERA	Durante este periodo no se realizo esta actividad; cabe aclarar que ya se dio cumplimiento.

	3. Apoyar la revisión de los informes contractuales de los contratistas del IMDERA	Durante este periodo la contratista realizo apoyo en la revisión de los informes de ejecución contractual de las siguientes contratistas adscritas al área de Talento Humano. • Paola Andrea Zuleta Marín • Claudia Andrea Correcha Ocampo
	4.Apoyar en el seguimiento de las solicitudes, peticiones, quejas o requerimientos radicados mediante la ventanilla única, o a través de correo electrónico, que sean asignadas a la oficina de Talento Humano para dar respuesta oportuna al peticionario dentro de los términos de ley.	Durante este periodo la contratista realizo apoyo en la elaboración de los siguientes oficios de la Oficina de Talento Humano. • Circular capacitación Trata de personas • Circular capacitación Empatía • Circular Capacitación OSIGD • Oficio Solicitud apoyo materiales celebración día del Padre.
	5. Apoyar la ejecución del plan de capacitación	Dando cumplimiento al Plan de capacitaciones de la Entidad, la contratista asistió y participo de las siguientes capacitaciones y/o actividades realizadas por el área de Talento Humano y SST: • 29 de mayo de 2026: Celebración día de la madre. • 11 de junio de 2026: Capacitación defensoría del pueblo trata de personas. • 12 de junio de 2026: Actividad de Bienestar "Rumbaterapia". • 18 de junio de 2026: Capacitación Empatía.
	6. Proyectar y elaborar los documentos que sean requeridos desde el Área Administrativa y Financiera del IMDERA	Durante este periodo la contratista realizo apoyo en la elaboración de la circular del 26 de junio de 2026, con el asunto: Radicación de informes 26 de junio de 2026.

	7. Apoyar en los diferentes procesos que se requieran tanto desde el Área Administrativa y Financiera, como de Talento Humano.	En cumplimiento con las actividades requeridas por el área de Talento Humano, la contratista realizo apoyo en la radicación de las afiliaciones de prorroga a la ARL de los contratistas en proceso contractual de la entidad.
Evidencias de la ejecución del contrato	Anexo CD con evidencias digitales y fotográficas del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	$11.200.000
Adición	$5.600.000
Valor Acta No.1	$2.800.000
Valor Acta No.2	$2.800.000
Valor Acta No.3	$2.800.000
Valor Acta No.4	$2.800.000
Valor Acta No.5	$2.800.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 5	$2.800.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	$2.800.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	**ASOPAGOS**	**Valor total del aporte**	**$521.400**
Planilla No.	37455826	**Salud**	**$220.600**
Periodo cotizado	Del: 01 de mayo	**Pensión**	**$282.300**
	Hasta: 31 de mayo	**ARL**	**$18.500**
		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	Diana C Jaramillo R.	Ivoon Maritza Bustamante Pareja
Nombre	**DIANA CAROLINA JARAMILLO ROMERO** **Contratista**	**IVOON MARITZA BUSTAMANTE PAREJA** **Supervisor**

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 41956454	0	DIANA CAROLINA JARAMILLO ROMERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CL 19 22 16		3105708808			CAROLINAJR427@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
2026-05	2026-05	37455826	I	2026-06-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	521.400	4.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37455826	2026-06-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INGS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VACP	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.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 41956454	JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA	1.750.905																	0			30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	18.300	0.01044	0	0	0	0	0	59	0	517.400	N	2932901

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 41956454	0	DIANA CAROLINA JARAMILLO ROMERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CL 19 22 16		3105708808			CAROLINAJR427@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
2026-05	2026-05	37455826	I	2026-06-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	521.400	4.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37455826	2026-06-12	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	2.100	0	282.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	2.100	0	282.300
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.700	0	220.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	1.700	0	220.600
ARP(Administradoras: 1)				1	18.300	0	200	0	18.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.300	0	200	0	18.500
Gran Total					517.400	0	4.000	0	521.400

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-41956454 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-05	230201	800229739	PROTECCION	1	10	280.200	2.100	282.300
Periodo salud:	2026-05	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	10	218.900	1.700	220.600
Planilla Nro.:	37455826 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	10	18.300	200	18.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	10	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-22	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Transacción:	411075490	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 521.400

PAGADO

¡Hola, JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 521.400,00
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Fecha de la transacción: 22/06/2026
CUS: 411075490

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
ACH COLOMBIA S.A.

¡Hola, JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA!

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 521.400,00
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Fecha de la transacción: 22/06/2026
CUS: 411075490

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ACH COLOMBIA S.A.