

Contrato N°.	009 de 2026		
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZACION OBJETO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DEL ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA		
Valor Total	\$16.800.000 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)	Reg. Presupuestal No.	010 555
Contratista Supervisor	STEFANY ALEJANDRA OSORIO MONTOYA GERMAN DARIO PALACIO CIFUENTES		
Fecha de Inicio	13 de ENERO de 2026		
Fecha de Terminación	12 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)		
Fecha Del Acta Parcial		Año	Mes Día
		2026	07 14
En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 06 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo Informado	13 de JUNIO al 12 de JULIO de 2026		
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS	
	1. Apoyar las actividades del levantamiento de inventarios, organización, actualización, ordenación, clasificación, selección natural, foliación, digitación, sistematización, embalaje y manejo del archivo de gestión de la división Administrativa y Financiera del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia.	Durante este periodo se está realizando el cambio de carpetas, rectificando foliación reorganizando Tesorería del año 2017 para llevar empastar los siguientes meses: Marzo-mayo-julio-septiembre 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.	Se cambian rótulos y subportadas de archivo histórico-hojas de vida inactivas-actas juntas directivas	
	3. Apoyar en la recopilación y digitalización de datos del archivo central del Instituto Municipal del Deporte y La Recreación de Armenia – IMDERA.	Se apoyo en la organización de carpetas y foliación de archivo jurídica del año 2024 caja 29 Se anexa evidencia	
	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 se realizó las transferencias de archivo de gestión de jurídica del año 2023 al archivo central	

Evidencias de la ejecución del contrato	ANEXO CD Y DOCUMENTOS ADJUNTO		
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 Acta: No 6	\$2.800.000		
Valor a pagar en la presente Acta No. 6	\$2.800.000		
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	\$517.400
Planilla No.	9506447394	Salud	\$218.900
	9507390637		\$218.900
Periodo cotizado	Del: 01 de junio 2026	Pensión	\$280.200
	Del :01 de julio 2026		\$280.200
	Hasta: 30 de junio 2026	ARL	\$18.300
	Hasta:31 de julio 2026		\$18.300
	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: CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS; POR LO TANTO, QUEDAN A PAZ Y SALVO, LAS DOS PARTES CONTRACTUALES.			
Firma			
Nombre	STEFANY ALEJANDRA OSORIO MONTOYA		GERMAN DARIO PALACIO CIFUENTES
	Contratista		Supervisor

Planilla Resumen

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$517,400	\$0	\$0	\$517,400

Junio

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
438146528

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9506447394

Fecha
01/07/2026

Número de aprobación
00146528

Dirección IP
181.60.46.65

Valor transacción
\$ 517.400,00

Costo de la transacción
\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
181.60.46.65

Referencia 2
CC

Referencia 3
1097038406

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1097038406	OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANIZA M. CASA 18 ESTAPA 6	ARMENIA-QUINDIO	2859728	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	446049972	9507390637	1	2026/08/04	2026/07/03	BANCO GAVIENDA	0	\$517,400

[illegible]

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ped	Fue	Aue	Sup	Rap	Por	Car	Sin	Ige	Lma	Vac	Impet	Hr	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Exonerado SENA o ICB	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																		
												\$1,750,905	\$280,200								\$1,750,905	\$218,905			\$0	\$0	\$1,750,905	\$18,300			\$0	\$0	\$517,400	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																		
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																																		
1	EC	1097038406										\$1,750,905	\$280,200	EP0010	30				0		\$0	\$218,905			\$0	\$0	\$1,750,905	\$18,300			\$0	\$0	\$517,400	
Total Afiliados (1)																																		
												\$1,750,905	\$280,200								\$1,750,905	\$218,905			\$0	\$0	\$1,750,905	\$18,300			\$0	\$0	\$517,400	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$517,400	\$0	\$0	\$517,400

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
446049972

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507390637

Fecha
03/07/2026

Número de aprobación
00049972

Dirección IP
181.60.46.65

Valor transacción
\$ 517.400,00

Costo de la transacción
\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
181.60.46.65

Referencia 2
CC

Referencia 3
1097038406