

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N°. | OC-129049-2024 | | |
| Objeto | ADQUISICION DE GUADAÑAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA | | |
| Valor Total | \$13.750.000 (TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE) | Reg. Presupuestal No. | 0699 |
| Contratista | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | | |
| Supervisor | HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ | | |
| Fecha de Inicio | 22 DE MAYO DE 2024 | | |
| Fecha de Terminación | 05 DE JULIO DE 2024 | | |
| Plazo de Ejecución | TREINTA (30) DÍAS | | |
| Forma de Pago | Relacionada en la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de grandes almacenes. | | |
| Fecha Del Acta Parcial | Año | Mes | Día |
| | 2024 | 07 | 22 |
| En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 01 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago. | | | |
| Periodo Informado | Del 22 de mayo al 21 de junio de 2024 | | |
| Actividades Desarrolladas | OBLIGACIONES | | EVIDENCIAS |
| | ADQUISICION DE GUADAÑAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECRACION DE ARMENIA IMDERA | | Durante este periodo se suministraron 5 guadañas referencia STHIL FS 291 |
| Evidencias de la ejecución del contrato | *Factura electrónica FVE - 5767 | | |
| ESTADO DE CUENTA | | | |
| Valor Contrato | \$13.750.000 | | |
| Adición | N/A | | |
| Valor Acta No 01 | \$13.750.000 | | |
| Valor a pagar en la presente Acta No. 01 | \$13.750.000 | | |
| Saldo (Valor pendiente para pago) | \$0 | | |
| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| Plataforma donde se realiza el pago de la planilla | ASOPAGOS | Valor total del aporte | \$26.598.500 |
| Planilla No. | 30184257 | Salud | \$6.244.900 |
| Periodo cotizado | Del: 01/06/2024 | Pensión | \$14.344.500 |
| | Hasta: 30/06/2024 | ARL | \$1.012.000 |
| | | Parafiscales | \$4.997.100 |
| | | | <i>Marque con x</i> |
| ANEXOS | | | |
| Recibo de pago de seguridad social | | | |
| Copia planilla de aportes | | | X |
| Otros Cual: Informe de actividades: N° 001 Pago seguridad social del mes de junio de 2024 | | | X |

Factura Electrónica. FVE - 5767
 - Paz y salvo de seguridad social con anexos, certificados de Junta Central de Contadores, tarjeta profesional del contador Ruth Beatriz Beltrán Vargas TP32585-T y cedula de ciudadanía.
 -Ingreso almacén
 -Rut
 -Certificación Bancaria

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 | <p>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA / RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ Contratista</p> | <p>HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ Supervisor</p> |