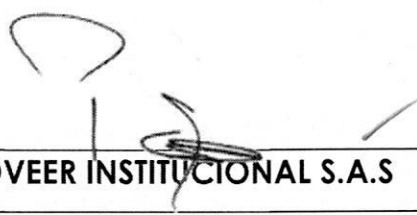
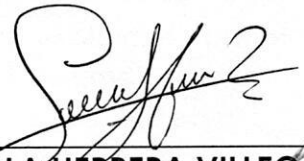


<b>Contrato N°.</b>	OC-143342-2025 ✓		
<b>Objeto</b>	ADQUISICION DE ESCRITORIOS OPERTIVOS, SILLAS EJECUTIVAS Y ARCHIVADORES METALICOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. ✓		
<b>Valor Total</b>	\$21.969.375 (veintiún millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte.) ✓	<b>Reg. Presupuestal No.</b>	0351 ✓
<b>Contratista</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S ✓		
<b>Supervisor</b>	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS ✓		
<b>Fecha de Inicio</b>	14 de marzo de 2025 ✓		
<b>Fecha de Terminación</b>	14 de abril de 2025 ✓		
<b>Plazo de Ejecución</b>	Treinta y dos (32) días ✓		
<b>Forma de Pago</b>	Relacionada en la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de grandes almacenes. ✓		
<b>Fecha Del Acta Parcial</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
	2025 ✓	04 ✓	28 ✓
En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. <b>01</b> del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
<b>Periodo Informado</b>	Del 14 de marzo al 14 de abril de 2025 ✓		
<b>Actividades Desarrolladas</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>EVIDENCIAS</b>	
	ADQUISICION DE ESCRITORIOS OPERTIVOS, SILLAS EJECUTIVAS Y ARCHIVADORES METALICOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. ✓	Durante este periodo se suministró 5 SILLAS DE OFICINA EJECUTIVA TIPO 4, 5 ARCHIVADORES 4 GAVETAS METALICO Y 5 ESCRITORIOS OPERATIVOS ✓	
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	*Factura electrónica LICB845 y certificado de ingreso a almacén del IMDERA ✓		
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			
<b>Valor Contrato</b>	\$21.969.375 ✓		
<b>Adición</b>	N/A ✓		
<b>Valor Acta No 01</b>	\$21.969.375 ✓		
<b>Valor a pagar en la presente Acta No. 01</b>	\$21.969.375 ✓		
<b>Saldo (Valor pendiente para pago)</b>	\$0 ✓		
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>Plataforma donde se realiza el pago de la planilla</b>	ASOPAGOS S.A. ✓	<b>Valor total del aporte</b>	\$45.344.600 ✓
<b>Planilla No.</b>	33073227 ✓	<b>Salud</b>	\$ 7.362.800 ✓
<b>Periodo cotizado</b>	Del: 01/03/2025 ✓	<b>Pensión</b>	\$ 28.591.100 ✓
	Hasta: 31/03/2025 ✓	<b>ARL</b>	\$ 2.283.300 ✓
		<b>Parafiscales</b>	\$ 7.107.400 ✓

ANEXOS		Marque con x
Recibo de pago de seguridad social		
Copia planilla de aportes seguridad social del mes de marzo de 2025		X
Otros Cual: Factura electrónica LICB845 -Certificado de Ingreso almacén IMDERA -Rut		X
<b>OBSERVACIONES:</b>		
Firma		
Nombre	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS
	Contratista	Supervisor