

Contrato N°.	ORDEN DE COMPRA OC-146869 DE 2025		
Objeto	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE DOS EJES, ENCARPADO DE CUATRO LLANTAS, EQUIPADO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL IMDERA.		
Valor Total	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$204.234.436), IVA INCLUIDO.	Reg. Presupuestal No.	715
Contratista	AUTOMAYOR S.A. / EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ		
Supervisor	GERMAN DARÍO PALACIO CIFUENTES		
Fecha de Inicio	29 DE MAYO DE 2025		
Fecha de Terminación	29 DE OCTUBRE DE 2025		
Plazo de Ejecución	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, PLAZO QUE SERA CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2025; TERMINO DENTRO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE EL OBJETO DEL CONTRATO.		
Forma de Pago	ÚNICO PAGO		
Fecha Del Acta Parcial		Año	Mes
		2025	08
Día			
11			
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	29 de mayo al 06 de agosto de 2025		
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS	
	SUMINISTRO DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE DOS EJES, ENCARPADO DE CUATRO LLANTAS, EQUIPADO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL IMDERA.	Se realizo la entrega de Vehículo tipo camión marca CHEVROLET NHR con placa OCH 821 de dos ejes, encarpado de cuatro llantas, equipado para el transporte de materiales y elementos dentro del proceso de orden de compra 146869.	
Evidencias de la ejecución del contrato	1. Facturas electrónicas de venta Nos FNE 6834, FOE 4845, FOE 4846, FOE 4847 2. Acta de entrega y recibido a satisfacción.		
ESTADO DE CUENTA			

Valor Contrato	\$204.234.436
Adición	N/A
Valor Acta No 1	\$204.234.436
Valor a pagar en la presente Acta No. 1	\$204.234.436
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$0

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	Aportes en línea	Valor total del aporte	\$81.425.800
Planilla No.	9489854285	Salud	\$18.649.800
Periodo cotizado	Del: 01/07/2025	Pensión	\$43.425.500
	Hasta: 31/07/2025	ARL	\$4.043.800
		Parafiscales	\$15.306.700

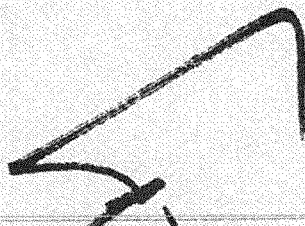

ANEXOS

Marque con x

Recibo de pago de seguridad social	X
Copia planilla de aporte	X
Otros Cual: Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales, Planilla de seguridad social, Certificado junta de contadores, Copia cedula contador, Copia tarjeta profesional contador, Certificación bancaria.	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	AUTOMAYOR S.A. – EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ Contratista	GERMAN DARÍO PALACIO CIFUENTES Supervisor