



Contrato N°.	OC-137999-2024		
Objeto	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA		
Valor Total	\$10.541.020 (DIEZ MILLONES QUINIIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTE PESOS M/CTE)	Reg. Presupuestal No.	1492
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A/CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		
Supervisor	HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ		
Fecha de Inicio	03 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de Terminación	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
Plazo de Ejecución	VENTICINCO (25) 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	12	27
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 03 al 27 de diciembre de 2024		
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS	
	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA	Durante este periodo se suministró 4 IMPRESORA LASER RICOH MULTI MONO M 32	
Evidencias de la ejecución del contrato	*Factura electrónica de Venta: 001 - 187080		
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			
Valor Contrato	\$10.541.020		
Adición	N/A		
Valor Acta No 01	\$10.541.020		
Valor a pagar en la presente Acta No. 01	\$10.541.020		
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$0.0		
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	COMPENSAR	Valor total del aporte	\$1.480.881.800
Planilla No.	82572227	Salud	\$269.446.600
Periodo cotizado	Del: 01/11/2024	Pensión	\$902.114.700
	Hasta: 30/11/2024	ARL	\$64.569.200
		Parafiscales	\$244.751.300
			Marque con x
<b>ANEXOS</b>			
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planilla de aportes			X
Otros Cual:			X
Informe de actividades: N° 001			

<p>Pago seguridad social del mes de noviembre de 2024 Factura Electrónica de Venta: 001- 187080 -Paz y salvo de seguridad social con anexos, certificados de Junta Central de Contadores, tarjeta profesional del contador Sara Milena Valencia Bernate TP224750-T y cedula de ciudadanía. -Ingreso almacén -Rut -Certificación Bancaria</p>		
<p>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.</p>		
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p>		
<p>Firma</p>		
<p>Nombre</p>	<p><b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A/CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS</b> Contratista</p>	<p><b>HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ</b> Supervisor</p>