

**Contrato N°:** OC-137582-2024

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE SWITCH POE CCTV DE 8 PUERTOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA

**Valor Total:** \$1.940.001 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL UN PESO M/CTE.) **Reg. Presupuestal No. 1425**

**Contratista:** VENEPLAST LTDA

**Supervisor:** HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ

**Fecha de Inicio:** 28 de noviembre de 2024

**Fecha de Terminación:** 27 de diciembre 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 2024 Mes 12 Día 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 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2024

| Actividades Desarrolladas                      | OBLIGACIONES   | EVIDENCIAS  |
|--|--|---|
|  | ADQUISICIÓN DE SWITCH POE CCTV DE 8 PUERTOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA | Durante este periodo se suministró de 3 SWITCH POE 8 CCTV |
| <b>Evidencias de la ejecución del contrato</b> | *Factura electrónica FBG908  |   |

**ESTADO DE CUENTA**

**Valor Contrato:** \$1.940.001

**Adición:** N/A

**Valor Acta No 01:** \$1.940.001

**Valor a pagar en la presente Acta No. 01:** \$1.940.001

**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 |                     |
|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Planilla No.:</b>                               | 31749645                             | <b>Salud</b>           | \$75.996.000        |
| <b>Periodo cotizado</b>                            | Del: 01/11/2024<br>Hasta: 30/11/2024 | <b>Pensión</b>         | \$12.725.800        |
|  |                                      | <b>ARL</b>             | \$47.074.400        |
|  |                                      | <b>Parafiscales</b>    | \$4.607.200         |
|  |                                      |                        | \$11.588.600        |
|  |                                      |                        | <b>Marque con x</b> |

**ANEXOS**

|  |   |
|--|---|
| Recibo de pago de seguridad social                 |   |
| Copia planilla de aportes                          | X |
| Otros Cual:  | X |
| Informe de actividades: N° 001                     |   |
| Pago seguridad social del mes de noviembre de 2024 |   |

Factura electrónica FBG908

- Paz y salvo de seguridad social con anexos, certificados de Junta Central de Contadores, tarjeta profesional del contador SANTIAGO PINEDA MONTENEGRO TP 320915-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**



**VENEPLAST LTDA / HUMBERTO JOSE  
ALVAREZ QUINTERO**  
Contratista



**HINDERMAN FIGUEROA  
RODRIGUEZ**  
Supervisor