

Contrato N°.	OC-139078-2024		
Objeto	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA		
Valor Total	\$5.437.640 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.)	Reg. Presupuestal No.	1594
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS		
Supervisor	HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ		
Fecha de Inicio	13 de diciembre de 2024		
Fecha de Terminación	26 de diciembre de 2024		
Plazo de Ejecución	CATORCE (14) 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	30

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 13 al 26 de diciembre de 2024		
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS	
	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA	Durante este periodo se suministró de 10 SILLAS EJECUTIVA CON ESPALDAR GRADUABLE	
Evidencias de la ejecución del contrato	*Factura electrónica FVE 15914		

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	\$5.437.640
Adición	N/A
Valor Acta No 01	\$5.437.640
Valor a pagar en la presente Acta No. 01	\$5.437.640
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$0

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	COMPENSAR	Valor total del aporte	\$44.259.600
Planilla No.	82325490	Salud	\$8.362.600
Periodo cotizado	Del: 01/11/2024	Pensión	\$26.865.600
	Hasta: 30/11/2024	ARL	\$ 1.643.300
		Parafiscales	\$ 7.388.100
			Marque con x

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 FVE 15914

- Paz y salvo de seguridad social con anexos, certificados de Junta Central de Contadores, tarjeta profesional del contador ANGIE KARINA PEÑA CABALLERO TP 322130-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

**GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES
SAS / LAURA DANIELA MARTINEZ**
Contratista

**HINDERMAN FIGUEROA
RODRIGUEZ**
Supervisor