Contrato N°.	**SMIC - 004 DE 2025**		
Objeto	SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN PARA LOS EVENTOS Y PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA		
Valor Total	$39.858.000 (Treinta y nueve Millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos M/cte.)	**Reg. Presupuestal No.**	0324
Contratista	INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS Y/O ISABEL CRISTINA GIL BELTRÁN		
Supervisor	HINDERMAN FIGUEROA RODRÍGUEZ		
Fecha de Inicio	13 de marzo de 2025		
Fecha de Terminación	26 de diciembre de 2025		
Plazo de Ejecución	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
Forma de Pago	SE CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES, CON BASE EN EL SUMINISTRO CONFORME EL OBJETO DEL CONTRATO, ACORDE A SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DEL MISMO, PREVIA VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.		

Fecha Del Acta Parcial	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	12	17

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **07** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 1 de noviembre al 27 de noviembre de 2025	
Actividades Desarrolladas	**OBLIGACIONES**	**EVIDENCIAS**
	1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada, en el estudio previo, el pliego de condiciones definitivo y/o invitación pública y los demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual. **2)** Suministrar los elementos objeto del contrato completamente originales, de óptima calidad, de marcas reconocidas en el mercado y dentro de los plazos indicados por la entidad. **3)** Suministrar los elementos objeto del contrato en el lugar que le indique el supervisor del contrato por parte del IMDERA, independientemente de la cantidad de elementos y del costo de los mismos. **4)** Realizar las entregas dentro de los términos señalados y con la calidad acordada. **5)** Cambiar los elementos que no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, dentro del plazo otorgado por el IMDERA. **6)** Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato. **7)** Asumir los costos generados por el transporte de	Durante el periodo Del 1 de noviembre al 27 de noviembre de 2025 se suministró hidratación para los eventos y programas de deporte, recreación y actividad física del IMDERA en el municipio de armenia según LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA FE 100384: *Agua SB botellón Cooler 27 unidades. *Agua SB bolsa 360 ml 11.900 unidades. *Agua SB botella 300 ml 1.350 unidades. *Agua SB botella 600 ml 300 unidades.

	los elementos, por lo que dichos costos deben estar incluidos en la oferta. **8)** Atender las instrucciones que durante la ejecución del contrato imparta el supervisor designado por la entidad, tendientes a una correcta ejecución del mismo. **9)** Informar oportunamente por escrito a la entidad o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	
Evidencias de la ejecución del contrato	**OTROS:** *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 100384	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$39.858.000
Adición	N/A
Valor Acta No 01	$3.455.883
Valor Acta No 02	$2.496.551
Valor Acta No 03	$1.561.036
Valor Acta No 04	$4.198.126
Valor Acta No 05	$2.090.049
Valor Acta No 06	$2.800.069
Valor Acta No 07	$3.015.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 07	$3.015.068
Saldo (Valor pendiente para pago)	$20.241.218

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	$36.959.000
Planilla No.	**9494849926**	**Salud**	$6.014.700
Periodo cotizado	**01/10/2025**	**Pensión**	$22.087.900
	31/10/2025	**ARL**	$3.196.900
		Parafiscales	$5.659.500

ANEXOS	*Marque con x*
Recibo de Pago de seguridad social	
Copia planilla de aportes	**X**
Otros: *-FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE 100384 -97141 *PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE *REGISTRO DE ENTRADA AL ALMACEN	**X**

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS Y/O ISABEL CRISTINA GIL BELTRÁN** **Contratista**	**HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ** **Supervisor**

INDUSTRIAS SANTA BARBARA S.A.S.
NIT: 900.564.958-5
CALLE 51 No. 16 - 156 ARENALES
ARMENIA, QUINDIO, COLOMBIA
TEL (6) 747 89 89 CEL. 310 512 46 45
contabilidad@aguasantabarbara.com.co
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CIIU 1104 ICA ARMENIA ACT. 101 Tarifa 3.6xMIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FE 97141

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2025 1:46:00 PM
Fecha y Hora de Expedición: 24/09/2025 1:47:37 PM

Cliente: IMDERA

Identificación: 890003419
Tipo Documento NIT
Teléfono: 7478888
Dirección: ESTADIO CENTENARIO PISO 2
Ciudad: ARMENIA
Barrio:
Vendedor: CARDONA VALENCIA SONIA ROCIO
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 10

RESOLUCION DIAN No. 18764091244014 DEL 31 DE 03 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 86341 AL FE 100000 FECHA VIGENCIA DESDE 31/03/2025 HASTA 31/03/2026

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Acuerdo Mutuo	24/10/2025	30 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
000008	AGUA SB BOLSA 360 ml	94	300.00	21.05		190.00	45,001.00
000008	AGUA SB BOLSA 360 ml	94	1,000.00	21.05		190.00	150,005.00
000008	AGUA SB BOLSA 360 ml	94	700.00	21.05		190.00	105,003.00
000008	AGUA SB BOLSA 360 ml	94	1,500.00	21.05		190.00	225,007.00
000055	AGUA SB BOTELLON COOLER	94	7.00	16.66		12,000.00	70,006.00
000055	AGUA SB BOTELLON COOLER	94	4.00	16.66		12,000.00	40,003.00
000008	AGUA SB BOLSA 360 ml	94	3,000.00	21.05		190.00	450,015.00
000001	AGUA SB BOTELLA 300 ml	94	150.00			533.33	80,000.00
000004	AGUA SB BOTELLA 600 ml	94	60.00			800.00	48,000.00
000008	AGUA SB BOLSA 360 ml	94	400.00	21.05		190.00	60,002.00

Cantidades totales

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Subtotal:	1,571,000
Descuento:	297,958
Impuesto Nacional Productos Plásticos (INPP):	
I.V.A.:	
Total:	1,273,042.00

No aplicar Retención en la Fuente a título de Renta de acuerdo a Decreto 2112 de 24-11-2019 - Régimen ZESE a partir del 01-01-2020 - Fecha Constitución Sociedad: 24-10-2012

Concepto:

RD 8406-8426-8473-8486-8494-8602-8619

"La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

"No aplicar Retención en la fuente a título de Renta de acuerdo a Decreto 2112 de 24-11-2019-Régimen ZESE a partitr del 01-01-2020 Fecha Constitución Sociedad:24-10-2012"

CUFE : 66cb4dd296a098b1f8f465fe159b13dabd37c74dd61e73f153b56f33cbae14531d0b4d5d65a482953ec98b9fea7c8f03

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancías relacionadas en el presente Título Valor indicando que lo aceptamos, So pena de no presentar reclamos antes de 10 días calendarios a partir de la fecha de recibo del Título de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a Industrias Santa Barbara SAS, para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales, puede hacerlo a través del correo electrónico habeasdata@aguasantabarbara.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.aguasantabarbara.com

Firma y Sello Nit/C.C. Nº

Impreso por:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
IDENTIFICACIÓN: _____

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.589-2 Software factu-el

IMDERA

890003419-5

Registro De Entradas

Pág. 1

Fecha Entrada 30/10/2025

Tipo Documento ENTRADA POR INVENTARIO	**Proveedor** INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS
Nro Documento 97.141	**Valor Total** 1.272.999,50

INFORMACION ENTRADA

ARTÍCULOS	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PLACA
BOTELLON DE AGUA	11	10.000,00	110.000,00	
AGUA SB BOTELLA 600 ML	60	800,00	48.000,00	
AGUA SB BOTELLA X 300 ML	150	533,33	79.999,50	
AGUA SB BOLSA X 360 ML	6.900	150,00	1.035.000,00	

JEFE DE INVENTARIOS

06/11/2025

INDUSTRIAS SANTA BARBARA S.A.S.
NIT: 900.564.958-5
CALLE 51 No. 16 - 156 ARENALES
ARMENIA, QUINDIO, COLOMBIA
CEL. 310 512 46 45
contabilidad@aguasantabarbara.com.co
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CIIU 1104 ICA ARMENIA ACT. 101 Tarifa 3.6xMIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FE 100384

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2025 9:18:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 27/11/2025 9:20:45 AM

Cliente: IMDERA

Identificación: 890003419
Tipo Documento NIT
Teléfono: 7478888
Dirección: ESTADIO CENTENARIO PISO 2
Ciudad: ARMENIA
Barrio:
Vendedor: CARDONA VALENCIA SONIA ROCIO
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 10

RESOLUCION DIAN No. 18764101784224 DEL 20 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 100001 AL FE 300000 FECHA VIGENCIA DESDE 20/11/2025 HASTA 20/11/2027

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Acuerdo Mutuo	27/12/2025	30 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
000055	AGUA SB BOTELLON COOLER	94	6.00	16.66		12,000.00	60,005.00
000008	AGUA SB BOLSA 360 ml	94	1,000.00	21.05		190.00	150,005.00
000001	AGUA SB BOTELLA 300 ml	94	300.00			533.33	160,000.00
000004	AGUA SB BOTELLA 600 ml	94	120.00			800.00	96,000.00
000055	AGUA SB BOTELLON COOLER	94	4.00	16.67		12,000.00	39,998.00
000008	AGUA SB BOLSA 360 ml	94	4,000.00	21.05		190.00	600,020.00
000055	AGUA SB BOTELLON COOLER	94	6.00	16.67		12,000.00	59,998.00
000001	AGUA SB BOTELLA 300 ml	94	300.00			533.33	160,000.00
000004	AGUA SB BOTELLA 600 ml	94	120.00			800.00	96,000.00
000001	AGUA SB BOTELLA 300 ml	94	600.00			533.33	320,000.00

Cantidades totales

Son: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

RD 8929-8984-9073-9083

Subtotal:	1,974,000
Descuento:	231,974
Impuesto Nacional Productos Plásticos (INPP):	
I.V.A.:	
Total:	1,742,026.00

Aplicar Retención en la fuente a título de Renta del 50% de la tarifa de acuerdo al Decreto 2112 de 24-11-2019 - Régimen ZESE a partir del 01-01-2020. Fecha Constitución Sociedad: 24-10-2012

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860.028.580-2 Software factu-elec

CUFE : 759c59df214b63d088148bf000814035e07f2f921e0837ac133d09611a398a41a12167af0ce5779ac6f0a10e86737758

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancías relacionadas en el presente Título Valor indicando que lo aceptamos, So pena de no presentar reclamos antes de 10 días calendarios a partir de la fecha de recibo del Título de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a Industrias Santa Barbara SAS, para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales, puede hacerlo a través del correo electrónico habeasdata@aguasantabarbara.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.aguasantabarbara.com

Firma y Sello Nit/C.C. Nº

Impreso por:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
IDENTIFICACIÓN: _____

IMDERA 890003419-5 Registro De Entradas	Pág. 1 Fecha Entrada 26/11/2025

Tipo Documento ENTRADA POR INVENTARIO	**Proveedor** INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS
Nro Documento 1.000.384	**Valor Total** 1.741.996,00

INFORMACION ENTRADA

ARTÍCULOS	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PLACA
BOTELLON DE AGUA	16	10.000,00	160.000,00	
AGUA SB BOTELLA 600 ML	240	800,00	192.000,00	
AGUA SB BOTELLA X 300 ML	1.200	533,33	639.996,00	
AGUA SB BOLSA X 360 ML	5.000	150,00	750.000,00	

JEFE DE INVENTARIOS

02/12/2025

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900564958	5	INDUSTRIAS SANTA BARBARA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMON	CLL 51 No 16-156	ARMENIA-QUINDIO	7312936	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1937611050	9494849926	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCOLOMBIA	0	$36,959,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				93	$22,087,900	$0	$0	$22,087,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$3,102,200	$0	$0	$3,102,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	59	$14,297,100	$0	$0	$14,297,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$4,688,600	$0	$0	$4,688,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				97	$3,196,900	$0	$0	$3,196,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	97	$3,196,900	$0	$0	$3,196,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$5,659,500	$0	$0	$5,659,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	95	$5,659,500	$0	$0	$5,659,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				97	$6,014,700	$0	$0	$6,014,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$395,200	$0	$0	$395,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	$1,598,500	$0	$0	$1,598,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$235,000	$0	$0	$235,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,160,000	$0	$0	$1,160,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$674,300	$0	$0	$674,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$195,700	$0	$0	$195,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$806,200	$0	$0	$806,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$771,800	$0	$0	$771,800
TOTAL				97	$36,959,000	$0	$0	$36,959,000

PLANILLA PAGADA

2025/11/29 09:55 AM