Contrato N°.	**SMIC - 003 DE 2026**		
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PLOMERIA PARA LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.		
Valor Total	$49.000.000 (Cuarenta y nueve millones de pesos M/cte.)	**Reg. Presupuestal No.**	471
Contratista	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS		
Supervisor	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS.		
Fecha de Inicio	8 de abril de 2026		
Fecha de Terminación	28 de diciembre de 2026		
Plazo de Ejecución	Ocho (8) meses y veintiún (21) días		
Forma de Pago	pagos parciales vencidos, con base en el suministro conforme al objeto del contrato, acorde a las solicitudes realizadas por el supervisor del mismo		

Fecha Del Acta Parcial	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	04	17

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 8 de abril al 17 de abril de 2026	
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 los elementos, por lo que dichos costos deben estar incluidos en la	Durante el periodo del 8 de abril al 17 de abril de 2026 se suministró los siguientes materiales de Plomería según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE397

DESCRIPCIÓN	CANT
Codo sanitario 3"	4
Codo sanitario 2"	10
Cortador de tuvo de plástico	1
Limpiador PVC 1/8	1
Llave de tubo de 24	1
Pegante PVC azul x cuarto	2
Sikadur – 32 Primer 1 kg	1
Tubería sanitaria 3" x metro	5
Tubería sanitaria 4" x metros	5
Unión sanitaria 3"	3
Unión sanitaria 4"	3
Unión universal x 2 PVC	5
Unión 2" PVC presión	5
Válvula para sanitario PUSH Empotrada 4.8 ltrs.	20

Scanned with CamScanner

	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 FE397 *Certificado recibido almacén	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	$49.000.000
Adición	N/A
Valor Acta No 01	$10.954.050
Valor a pagar en la presente Acta No. 01	$10.954.050
Saldo (Valor pendiente para pago)	$38.045.950

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	$429.600
Planilla No.	**9502537867**	**Salud**	$ 70.100
Periodo cotizado	**01/03/2026**	**Pensión**	$280.200
	30/03/2026	**ARL**	$ 9.200
		Parafiscales	$ 70.100

ANEXOS	***Marque con x***
Recibo de Pago de seguridad social	
Copia planilla de aportes	**X**
Otros: *-FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE397 *CERTIFICACION INGRESO AL ALMACEN	**X**

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS. / DANIELA PATIÑO SANTACOLOMA** **Contratista**	**LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS** **Supervisor**

Scanned with CamScanner

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901405995	7	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INFAM S. A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 13 N 27	ARMENIA-QUINDIO	7312323	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-04	2189926337	95025337867	E	2026/04/24	2026/04/17	BANCOLOMBIA	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1144843666	PATRICIA ISABELA	25-14	M	$1,750,905	$280,200	EPS015	30	$1,750,905	$70,100	CCF42	30	$1,750,905	$70,100	14-15	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/04/16 07:01 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901307995	7	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 13 N 27	ARMENIA-QUINDIO	7312323	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	2329926377	95025378G7	E	2026/04/24	2026/04/17	BANCOLOMBIA	0	$429,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

2026/04/16 07:01 PM

Scanned with CamScanner

Transacción aprobada

16 abr 2026 - 07:00 PM

Valida la ejecución de la transacción

Para confirmar que la transacción se ejecutó correctamente, consulta su estado y novedades en el historial.

Historial de aprobaciones

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar PSE

Aprobada

Fecha de preparación
16 abr 2026

Usuario
ANGIE MARQUEZ

Fecha de aprobación
16 abr 2026

Usuario
Daniela Patiño

Producto Origen

Tipo de cuenta
Ahorros - Bancolombia

Numero de cuenta
86700005562

Informacion de la transaccion

Descripcion
Pago de la Planilla de aportes con clave 9502537867

Entidad a la que se paga por PSE
APORTES EN LINEA

Valor

Valor del pago
COP $ 429.600,00

Costo
COP $ 0,00

Scanned with CamScanner

inesha

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S.A.S.

NIT: 901805995-7
CALLE 2 NORTE # 17-33
Tels: 3194868723
ARMENIA - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA
www.inesha.com.co

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S.A.S
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE397

Fecha Factura	Vencimiento
2026-04-17 12:24:57	2026-05-17
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: IMDERA
Dirección: ESTADIO CENTENARIO P2
Ciudad: ARMENIA - QUINDIO
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000048
NIT: 890003419-5
Teléfono:
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL	%IVA	BD
1	01960003	CODO SANITARIO 45 X 3..	DOC	4	$20,800.00	$3,321.01	$83,200.00	19%	01
2	03150001	CODO SANITARIO 90 X 2	UND	10	$7,000.00	$1,117.65	$70,000.00	19%	01
3	03360017	CORTADOR DE TUBO DE PLASTICO	UND	1	$64,750.00	$10,338.24	$64,750.00	19%	01
4	03360018	LIMPIADOR PVC 1/8	UND	1	$62,000.00	$9,899.16	$62,000.00	19%	01
5	03320180	LLAVE DE TUBO DE 24	UND	1	$64,000.00	$10,218.49	$64,000.00	19%	01
6	03360016	PEGANTE PVC AZUL X CUARTO	UND	1	$209,000.00	$33,369.75	$209,000.00	19%	01
7	03280071	PEGANTE PVC AZUL X CUARTO.	UND	1	$209,000.00	$33,369.75	$209,000.00	19%	01
8	03360019	SIKADUR -32 PRIMER 1KG	UND	1	$343,000.00	$54,764.71	$343,000.00	19%	01
9	03280048	TUBERIA SANITARIA 3 X METRO	UND	5	$33,500.00	$5,348.74	$167,500.00	19%	01
10	03320152	TUBERIA SANITARIA 4 X METRO	UND	5	$47,400.00	$7,568.07	$237,000.00	19%	01
11	00070363	UNION SANITARIA 3	UND	3	$6,700.00	$1,069.75	$20,100.00	19%	01
12	03320206	UNION SANITARIA 4	UND	3	$14,000.00	$2,235.29	$42,000.00	19%	01
13	03360002	UNION UNIVERSAL X 2 PVC	UND	5	$64,000.00	$10,218.49	$320,000.00	19%	01
14	02640002	UNION X 2 PVC PRESION	UND	5	$12,500.00	$1,995.80	$62,500.00	19%	01
15	03320138	VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS	UND	20	$450,000.00	$71,848.74	$9,000,000.00	19%	01

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
19 %	$ 10,954,050	$ 9,205,084	$ 1,748,966

SUBTOTAL	$ 9,205,084.03
IVA	$ 1,748,965.97
TOTAL	**$ 10,954,050.00**

Ítems	15
Cantidades	66

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Impresa por Software Orión PLUS - Dist. ABP SOLUCIONES SAS, NIT: 900.362.111-7
Autorización Numeración de Facturación DIAN Nº: 18764106705934 HAB del FE 383 al 5000 del 2026-03-03 al 2027-03-03 Electronica.

CUFE:
8b38ad32097a6d22ebf9f2cafcf9c0c7b7771c632d510207b813a0859bcadd60fab6d16d22d216e004af8246813be7f9
Fecha de Validación: 2026-04-17T 12:25:02-05:00

CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 86700005562. NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO A NINGUN ASESOR COMERCIAL. FAVOR EXIJA SU RECIBO DE PAGO SERA SU UNICO SOPORTE. AUTORIZO A COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS PARA QUE CONSULTE Y REPORTE EN CUALQUIER TIEMPO,MI INFORMACIÓN COMERCIAL EN CENTRALES DE RIESGO.

LAS GARANTÍAS DEBERÁN SER SOPORTADAS CON # DE FACTURA DE COMPRA. DESPUÉS DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA SI NO SE PRESENTA NINGUNA

Scanned with CamScanner

OBSERVACIÓN EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS.

OBSERVACIONES:

Generada Por:
INESHA [0001]

Firma y sello del cliente
Nit/CC: 890.003.419-5

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Scanned with CamScanner

IMDERA
890003419-5
Registro De Entradas

Fecha Entrada 17/04/2026

Tipo Documento ENTRADA POR INVENTARIO	**Proveedor** COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SA
Nro Documento 397	**Valor Total** 10.954.050,00

INFORMACION ENTRADA

ARTÍCULOS	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PLACA
CORTADOR DE TUBO DE PLASTICO	1	64.750,00	64.750,00	
LIMPIADOR PVC X 1/8	1	62.000,00	62.000,00	
LLAVE DE TUBO DE 24"	1	64.000,00	64.000,00	
PEGANTE SIKADUR - 32 PRIMER X 1KG	1	343.000,00	343.000,00	
PEGANTE PVC AZUL X CUARTO	2	209.000,00	418.000,00	
UNION SANITARIA 3"	3	6.700,00	20.100,00	
UNION SANITARIA 4"	3	14.000,00	42.000,00	
CODO SANITARIO 45o X 3"	4	20.800,00	83.200,00	
TUBERIA SANITARIA 3" X MTR	5	33.500,00	167.500,00	
TUBERIA SANITARIA 4"	5	47.400,00	237.000,00	
UNION 2" PVC PRESION	5	12.500,00	62.500,00	
UNION UNIVERSAL X 2" PVC	5	64.000,00	320.000,00	
CODO SANITARIO 90o X 2"	10	7.000,00	70.000,00	
VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8	20	450.000,00	9.000.000,00	

JEFE DE INVENTARIOS

Scanned with CamScanner