

Contrato N°. **SMIC - 005 DE 2026**

Objeto SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA ADECUAR Y PINTAR LOS 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.** 520

Contratista COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS

Supervisor LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS

Fecha de Inicio 22 de abril de 2026

Fecha de Terminación 28 de diciembre de 2026

Plazo de Ejecución Ocho (8) meses y siete (7) 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	05	21

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 22 de abril al 20 de mayo de 2026

OBLIGACIONES

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

EVIDENCIAS

Durante el periodo del 22 de abril al 20 de mayo de 2026 se suministró los siguientes materiales según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE408

DESCRIPCIÓN	CANT
Lija NO. 80	300
Pintura anticorrosiva - galón	3
Pintura esmalta exterior - galón	25
Pintura tráfico varios colores - galón	21
Pintura vinilo tipo 1 x 5 galones - cuñete	9
Pintura vinilo tipo 1 - galón	1

Actividades Desarrolladas

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 FE408
*Ingreso almacén IMDERA

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$49.000.000
Adición	N/A
Valor Acta No 01	\$16.972.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 01	\$16.972.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$32.028.000

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.	9504243432	Salud	\$ 70.100
Periodo cotizado	01/04/2026	Pensión	\$280.200
	30/04/2026	ARL	\$ 9.200
		Parafiscales	\$ 70.100

ANEXOS

Marque con
x

Recibo de Pago de seguridad social

Copia planilla de aportes

Otros:

* FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE408

* INGRESO ALMACEN IMDERA

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre

**COMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA INESAH SAS. /
DANIELA PATIÑO SANTACOLOMA**
Contratista

LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS

Supervisor



**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. FE408**

Fecha Factura	Vencimiento
2026-05-20 15:00:22	2026-06-19
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

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 N°: 0

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL	%IVA	BD
1	00720005	LIJA N80 UND	ROL	300	\$2,500.00	\$399.16	\$750,000.00	19%	01
2	03360004	PINTURA ANTICORROSIVA GALON	UND	3	\$132,000.00	\$21,075.63	\$396,000.00	19%	01
3	03320204	PINTURA ESMALTE EXTERIOR GALON	UND	20	\$175,000.00	\$27,941.18	\$3,500,000.00	19%	01
4	03320211	PINTURA ESMALTE EXTERIOR GALON.	UND	5	\$175,000.00	\$27,941.18	\$875,000.00	19%	01
5	03360014	PINTURA TRAFICO VARIOS COLORES GALON	UND	1	\$218,000.00	\$34,806.72	\$218,000.00	19%	01
6	03280060	PINTURA TRAFICO VARIOS COLORES GALON.	UND	20	\$218,000.00	\$34,806.72	\$4,360,000.00	19%	01
7	03280043	PINTURA VINILO TIPO 1 X 5 GALONES VARIOS COLORES CUNETE	UND	9	\$750,000.00	\$119,747.90	\$6,750,000.00	19%	01
8	03320138	PINUTRA VINILO TIPO 1 GALON	UND	1	\$123,000.00	\$19,638.66	\$123,000.00	19%	01

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
19 %	\$ 16,972,000	\$ 14,262,185	\$ 2,709,815

SUBTOTAL	\$ 14,262,184.86
IVA	\$ 2,709,815.14
TOTAL	\$ 16,972,000.00

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después 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.

Ítems	8
Cantidades	359

Impresa por Software Orión PLUS - Dist. ABP SOLUCIONES SAS, NIT: 900.362.111-7
Autorización Numeración de Facturación DIAN N°: 18764106705934 HAB del FE 383 al 5000 del 2026-03-03 al 2027-03-03 Electronica.

CUFE:
7546bab368d4792dabeca8363ba16527817bda154b613adeae3d4b3ca887f1431b700b05caefc7784dba8243571c0662
Fecha de Validación: 2026-05-20T 15:00:41-05:00

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 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



IMDERA 890003419-5 Registro De Entradas	Pág. 1
	Fecha Entrada 20/05/2026

Tipo Documento ENTRADA POR INVENTARIO	Proveedor COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SA
Nro Documento 408	Valor Total 16.972.000,00

INFORMACION ENTRADA				
ARTÍCULOS	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PLACA
PINTURA VINILO TIPO 1 GALON	1	123.000,00	123.000,00	
PINTURA ANTICORROSIVA - GALON	3	132.000,00	396.000,00	
PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	9	750.000,00	6.750.000,00	
PINTURA TRAFICO DIFERENTES COLORES -	21	218.000,00	4.578.000,00	
PINTURA ESMALTE EXTERIOR - GALON	25	175.000,00	4.375.000,00	
LIJA NO. 80	300	2.500,00	750.000,00	



JEFE DE INVENTARIOS

21/05/2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
7	901805495	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INSAH S.A.S	B. MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 13 N 27	ARMENIA-QUINDIO	7312223
							Exonerado SENA e ICBF
							SI

Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Banco	Pagó	Días Mora	Valor
	Pensión	Salud		Planilla	Planilla				
2026-04	2026-05	32960747	9504241432	E	2026/05/26	2026/05/21	BANCOLOMBIA	0	\$429.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Secundario PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$280,200				\$1,750,995	\$70,100			\$1,750,995	\$70,100			\$1,750,995	\$9,200			\$0	
Cuentas de Trabajador: Principal (1 Afiliados)						\$280,200				\$1,750,995	\$70,100			\$1,750,995	\$70,100			\$1,750,995	\$9,200			\$0	
Ciudad: AERENYA Digno QUINDIO (1 Afiliados)						\$280,200				\$1,750,995	\$70,100			\$1,750,995	\$70,100			\$1,750,995	\$9,200			\$0	
1	CC	114002444	25-14	30		\$280,200	EP5010	30		\$1,750,995	CCF43	30		\$1,750,995	\$70,100	14-11	30	\$1,750,995	\$9,200	30		\$0	
Total Afiliados(1)						\$280,200				\$1,750,995	\$70,100			\$1,750,995	\$70,100			\$1,750,995	\$9,200			\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901805995	7	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH 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	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	325901747	9504243432	E	2026/05/26	2026/05/21	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	

Transacción aprobada

21 may 2026 - 11:34 AM



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

21 may 2026

Usuario

ANGIE MARQUEZ

Fecha de aprobación

21 may 2026

Usuario

Daniela Patiño

Producto Origen

Tipo de cuenta

Ahorros - Bancolombia

Numero de cuenta

86700005562

Información de la transacción

Descripción

**Pago de la Planilla de aportes con clave
9504243432**

Entidad a la que se paga por PSE

APORTES EN LINEA

Valor

Valor del pago

COP \$ 429.600,00

Costo

COP \$ 0,00