

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato N°.</b>         | <b>SMIC - 006 DE 2026</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objeto</b>               | SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE LOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA. |
| <b>Valor Total</b>          | \$49.000.000 (Cuarenta y nueve millones de pesos M/cte.) <b>Reg. Presupuestal No.</b> 592                                                                                                                                |
| <b>Contratista</b>          | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS                                                                                                                                                                                |
| <b>Supervisor</b>           | LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de Inicio</b>      | 30 de abril de 2026                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fecha de Terminación</b> | 28 de diciembre de 2026                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Plazo de Ejecución</b>   | Siete (7) meses y veintinueve (29) días                                                                                                                                                                                  |
| <b>Forma de Pago</b>        | pagos parciales vencidos, con base en el suministro conforme al objeto del contrato, acorde a las solicitudes realizadas por el supervisor del mismo                                                                     |

|                               |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Fecha Del Acta Parcial</b> | <b>Año</b> | <b>Mes</b> | <b>Día</b> |
|                               | 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 30 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

#### EVIDENCIAS

Durante el periodo del 30 de abril al 20 de mayo de 2026 se suministró los siguientes materiales según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE407

| DESCRIPCIÓN                                          | CANT |
|------------------------------------------------------|------|
| Arena gruesa metro                                   | 6    |
| Cemento x 50 kg                                      | 2    |
| Malla eslabonada x 2 mtr x 4 cm mtr                  | 60   |
| Paral driwel 89 x 2.44                               | 24   |
| Puerta batiente melamina de 83 cm x 200 cm sin marco | 1    |
| Teja blanca 5.9 x 1.13 mt, 2MM cresta baja UPVC KLAR | 13   |
| Triturado ½ mtr                                      | 7    |

**Actividades  
Desarrolladas**

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 FE407  
\*Ingreso almacén IMDERA

**ESTADO DE CUENTA**

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor Contrato</b>                           | \$49.000.000                    |
| <b>Adición</b>                                  | N/A                             |
| <b>Valor Acta No 01</b>                         | \$15.289.000                    |
| <b>Valor a pagar en la presente Acta No. 01</b> | \$15.289.000                    |
| <b>Saldo pendiente para pago)</b>               | <b>(Valor para \$33.711.000</b> |

**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

**X**

Otros:

**X**

\* FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE407

\* INGRESO ALMACEN IMDERA

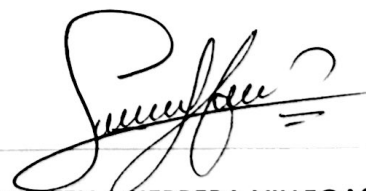
**OBSERVACIONES:**

**Firma**



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

**Nombre**



**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. FE407**

| Fecha Factura          | Vencimiento |
|------------------------|-------------|
| 2026-05-20<br>14:57:10 | 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 | 03280053 | ARENA GRUESA METRO 3                              | UND | 6    | \$260,000.00 | \$41,512.61  | \$1,560,000.00 | 19%  | 01 |
| 2 | 03310087 | CEMENTO X 50KG                                    | UND | 2    | \$88,000.00  | \$14,050.42  | \$176,000.00   | 19%  | 01 |
| 3 | 03280072 | MALLA ESLABONADA POR 2M ALTO X 4CM METRO          | UND | 60   | \$25,000.00  | \$3,991.60   | \$1,500,000.00 | 19%  | 01 |
| 4 | 02860001 | PARAL 89 X 2.44                                   | UND | 24   | \$12,000.00  | \$1,915.97   | \$288,000.00   | 19%  | 01 |
| 5 | 03310075 | PUERTA BATIENTE MELAMINA DE 83 X 200 SIN MARCO    | UND | 1    | \$720,000.00 | \$114,957.98 | \$720,000.00   | 19%  | 01 |
| 6 | 03280061 | TEJA BLANCA 5.9 X 1.13M 2MM CRESTA BAJA UPVC KLAR | UND | 13   | \$715,000.00 | \$114,159.66 | \$9,295,000.00 | 19%  | 01 |
| 7 | 03280057 | TRITURADO 1/2 METRO                               | UND | 7    | \$250,000.00 | \$39,915.97  | \$1,750,000.00 | 19%  | 01 |

| *** DETALLE DE IMPUESTOS *** |               |               |              |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| TIPO                         | TOTAL         | BASE          | IMP          |
| 19 %                         | \$ 15,289,000 | \$ 12,847,899 | \$ 2,441,101 |

|          |                  |
|----------|------------------|
| SUBTOTAL | \$ 12,847,899.16 |
| IVA      | \$ 2,441,100.84  |
| TOTAL    | \$ 15,289,000.00 |

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      | 7   |
| Cantidades | 113 |

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:**  
fcc7b4e91f9eba2ae0afa93a4b37d8e2091aaf17a09b8ff1562e04a985f99de07734628c92ae1797737e4297f4c0a53d  
**Fecha de Validación:** 2026-05-20T 14:57:14-05:00

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



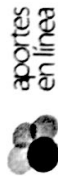
|                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>IMDERA</b><br><b>890003419-5</b><br><b>Registro De Entradas</b> | <b>Pág.</b> 1                   |
|                                                                    | <b>Fecha Entrada</b> 20/05/2026 |

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo Documento</b> ENTRADA POR INVENTARIO | <b>Proveedor</b> COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SA |
| <b>Nro Documento</b> 407                     | <b>Valor Total</b> 15.289.000,00                          |

| INFORMACION ENTRADA                       |      |             |              |       |
|-------------------------------------------|------|-------------|--------------|-------|
| ARTÍCULOS                                 | CANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  | PLACA |
| PUERTA BATIENTE MELAMINA DE 83 X 200 SIN  | 1    | 720.000,00  | 720.000,00   |       |
| CEMENTO BULTO X 50 KG                     | 2    | 88.000,00   | 176.000,00   |       |
| ARENA GRUESA MTR                          | 6    | 260.000,00  | 1.560.000,00 |       |
| TRITURADO DE 1/2 MTR                      | 7    | 250.000,00  | 1.750.000,00 |       |
| TEJA BLANCA 5.9 X 1.13M 2MM CRESTA BAJA   | 13   | 715.000,00  | 9.295.000,00 |       |
| PARAL PARA DRYWAL DE 89 X 2.44            | 24   | 12.000,00   | 288.000,00   |       |
| MALLA ESLABONADA POR 2 MTR DE ALTO X 4 CM | 60   | 25.000,00   | 1.500.000,00 |       |

  
JEFE DE INVENTARIOS

21/05/2026



# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                             |                             |                    |            |                     |          |                       |  |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación                | DV | Razon Social                                | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion  | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |  |
| NIT 901803945                 | 7  | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S.A.S | 8 - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CRA 6 N 27 | ARMENIA-QUINDIO     | 7317333  | SI                    |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |          |            |            |             |           |           |  |  |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| Periodo                           | Clave   | Tipo     | Fecha      | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |  |  |
| 2026-04                           | 2026-05 | 32901747 | 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 SUSALLUD) | EPS010 | 800,008,702 | 2  | 1         | \$70,100        | \$0            | \$0                    | \$70,100      |  |
| TOTAL                     |        |             |    | 1         | \$429,600       | \$0            | \$0                    | \$429,600     |  |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                             |                             |                    |               |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                                | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | 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       | Dias Mora | Valor     |
| 2026-04                           | 2026-05 | 325901747 | 9504243432 | E        | 2026/05/26 | 2026/05/21 | BANCOLOMBIA | 0         | \$429,600 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES              |                |            |                |       |             |             |           |        |             |             |          |       |             |             |          |       |             |             |              |     |        |     |  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|--------------|-----|--------|-----|--|
| EMPLEADO                                      |                |            | PENSION        |       |             |             | SALUD     |        |             |             | CCF      |       |             |             | RIESGOS  |       |             |             | PARAFISCALES |     |        |     |  |
| No.                                           | Identificación | Nombres    | Codigo         | Días  | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo   | Días  | IBC         | Aporte      | Codigo   | Días  | IBC         | Aporte      | Días         | 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    |     |  |
| 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    |     |  |
| 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    |     |  |
| 1                                             | CC             | 1144042666 | PATINO DANIELA | 25-14 | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EP5010 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF43 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | \$9,200      | 30  |        | \$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    |     |  |

# 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**