



Contrato N°.	SAMC - 004 DE 2026													
Objeto	SUMINISTRO DE BOMBILLERÍA, CONDENSADORES Y ARRANCADORES Y CABLE No. 8 PARA LAS LUMINARIAS DEL ESTADIO CENTENARIO DE ARMENIA.													
Valor Total	\$120.000.000 (Ciento veinte millones de pesos M/cte.)	Reg. Presupuestal No.	738											
Contratista	INVERSIONES BLUCHER S.A.S.													
Supervisor	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS													
Fecha de Inicio	15 de mayo de 2026													
Fecha de Terminación	28 de diciembre de 2026													
Plazo de Ejecución	Siete (7) meses y catorce (14) 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	06	09											
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 15 de mayo al 3 de junio de 2026													
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS												
	<p>1) Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993, en consecuencia, deberá: a) colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad. b) Acatar las Órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta. c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. d) garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ellos. e) no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 2) Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas (si las hubiere) y la oferta presentada. 3) Suministrar en el tiempo acordado los bienes objeto del contrato, según las especificaciones y cantidades requeridas por el supervisor del contrato. 4) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización y ejecución pertinentes, en la oportunidad establecida para el efecto. 5) Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, etc. En consecuencia, el precio ofertado se entiende que incluye dichos costos. 6)</p>	<p>Durante el periodo del informado se suministró los materiales objeto del contrato, según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE2651</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UND</th> <th>CANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bombillo HQI.TS 2000</td> <td>UND</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Condensador 24 MF, +/-3% 660 VAC. %0/60 Hz - 40aZ +90aC</td> <td>UND</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Arrancador para HQIT de 3 terminales AVS200 (380VTS Español)</td> <td>UND</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Bombillo HQI.TS 2000	UND	25	Condensador 24 MF, +/-3% 660 VAC. %0/60 Hz - 40aZ +90aC	UND	37	Arrancador para HQIT de 3 terminales AVS200 (380VTS Español)	UND
DESCRIPCIÓN	UND	CANT												
Bombillo HQI.TS 2000	UND	25												
Condensador 24 MF, +/-3% 660 VAC. %0/60 Hz - 40aZ +90aC	UND	37												
Arrancador para HQIT de 3 terminales AVS200 (380VTS Español)	UND	10												

	<p>Otorgar las garantías requeridas, en los amparos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación, cuando ello sea necesario. 7) Suministrar bienes de excelente calidad y de las marcas ofrecidas en su propuesta. 8) Disponer por su cuenta y riesgo el envío de los ítems y el personal necesario para realizar el despacho de las entregas en el plazo y sitios establecidos. 9) Responder por todo daño ocasionado, directa o indirectamente, en los bienes muebles o en la infraestructura de la entidad, durante la ejecución contractual para lo cual deberán ser subsanados por este. 10) Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el supervisor del contrato. 11) Informar a la entidad por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato. 12) Acreditar afiliación a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 de los obligados por ley para tales efectos. 13) Realizar los cambios que sean necesarios en caso de no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, los costos en que se deba incurrir correrán por cuenta del contratista. 14) Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos que se deriven de su naturaleza.</p>		
<p>Evidencias de la ejecución del contrato</p>	<p>OTROS: * FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE2651 * INGRESO ALMACEN IMDERA</p>		
<p>ESTADO DE CUENTA</p>			
<p>Valor Contrato</p>	<p>\$120.000.000</p>		
<p>Adición</p>	<p>N/A</p>		
<p>Valor Acta No 01</p>	<p>\$102.836.100</p>		
<p>Valor a pagar en la presente Acta No. 01</p>	<p>\$102.836.100</p>		
<p>Saldo (Valor pendiente para pago)</p>	<p>\$ 17.163.900</p>		
<p>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</p>			
<p>Plataforma donde se realiza el pago de la planilla</p>	<p>APORTES EN LINEA</p>	<p>Valor total del aporte</p>	<p>\$18.925.000</p>
<p>Planilla No.</p>	<p>9506020688</p>	<p>Salud</p>	<p>\$ 3.145.500</p>
<p>Periodo cotizado</p>	<p>01/05/2026</p>	<p>Pensión</p>	<p>\$11.787.300</p>
	<p>30/05/2026</p>	<p>ARL</p>	<p>\$ 900.700</p>
		<p>Parafiscales</p>	<p>\$ 3.091.500</p>

ANEXOS		Marque con X
Recibo de Pago de seguridad social		
Copia planilla de aportes		X
Otros: * FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE2651 * RUT * INGRESO AL ALMACEN IMDERA		X
OBSERVACIONES:		
Firma		
Nombre	INVERSIONES BLUCHER S.A.S/ JORGE EDUARDO GONZÁLEZ USMA Contratista	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS Supervisor

fu

INVERSIONES BLUCHER

NIT 900.838.631-1
 CRA 13 19 - 09 P1 LC 10 CC ALTAVISTA
 ARMENIA QUINDIO
 contable.blucher@gmail.com



Factura electrónica de venta

No. FE2651

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Armenia NIT No. : 890003419-5 DIRECCION : estadio centenario piso 2 TELEFONO : 7478888 CIUDAD : Armenia PAIS : Colombia		03/06/2026	\$ 102.836.100,00
		VENDEDOR	
		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
		03/07/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
230112	Arrancador para HQIT de 3 terminales AVS200(380VTS Español item 1)	10 Und	\$ 1.024.250,00		\$ 10.242.500,00
23010801	Condensador 24 MF, +/-3% 660 VAC. %0/60 Hz -40aZ +90aC ITEM 2	37 Und	\$ 129.050,00		\$ 4.774.850,00
230108	Bombilla HQI-TS 2000 ITEM 3	25 Und	\$ 3.512.750,00		\$ 87.818.750,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 3					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 86.416.890,76	C x Cobrar	Vence: 03/07/2026	\$ 102.836.100,00
IVA liquidado	\$ 86.416.890,76	19%	\$ 16.419.209,24			
VALOR TOTAL :			\$ 102.836.100,00			

VALOR (en letras) : CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEEN PESOS

OBSERVACIONES

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverte cualquier pregunta sobre el particular.
 Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
 Factura a crédito, plazo hasta 03/07/2026.
 ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

890.003419-5



Sello de firma:

Q6AZsFzi8J/2V+a0/2IJqnuEW9+DvzRMq2OnWeTGfjYU8bvADgkmVmB1DSNeJIWVX6NDzFV6TY0Hd5Uk/LmqPCDZrIrwNJQVqh7agbBCaDSRQ6Wdd3eQw2LJDA8ynf+woPcMdpHSmwTge7JW1PXWhLrvkf71UVpC4wKnYU7+6XF3mgFvkqoLHeS727jCO911/F9L0pa+gWEIDbJBIDSP5MbjvBDhBVgHbVJk++oRqW33a3E48galE1UFoil99EbD8diCWWRfx7ATB1Hzld7SnN5tqGx/F4YUNdA9afyBosoPLMImC7IPT4qPCUMzTTH5durRRyx6LlRqmQ==

CUFE: 86ade0574dcb4e9edf87070d9a5de0b6cc7ded91d5d86b6ac4e3d3722d349bcf42aae2cecc927f778131aa4fb00734de

Fecha emisión: 2026-06-03 17:59:34

Fecha validación DIAN: 2026-06-03 17:59:41-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

TELEFONOS :3043646729-3043645422-3044702679

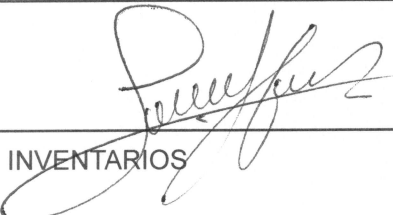
IMDERA 890003419-5 Registro De Entradas	Pág. 1
	Fecha Entrada 03/06/2026

Tipo Documento ENTRADA POR INVENTARIO	Proveedor INVERSIONES BLUCHER SAS
--	--

Nro Documento 2.651	Valor Total 102.836.100,00
----------------------------	-----------------------------------

INFORMACION ENTRADA

ARTÍCULOS	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PLACA
ARRANCADOR PARA HQIT DE 3 TERMINALES	10	1.024.250,00	10.242.500,00	
BOMBILLA HQI-TS 2000	25	3.512.750,00	87.818.750,00	
CONDENSADOR 24 MF,+/- 3% 660 VAC. 50/60 HZ	37	129.050,00	4.774.850,00	



 JEFE DE INVENTARIOS

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RIESGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					22	\$11,787,300		\$0	\$11,787,300
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$480,000		\$0	\$480,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	6	\$4,387,400		\$0	\$4,387,400
PORVENIR		230301	800,724,808	8	9	\$3,923,700		\$0	\$3,923,700
PROTECCION		230201	800,729,739	0	6	\$2,996,200		\$0	\$2,996,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					24	\$900,700		\$0	\$900,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	24	\$900,700		\$0	\$900,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					24	\$3,091,500		\$0	\$3,091,500
COMPENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	5	\$992,800		\$0	\$992,800
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	19	\$2,098,700		\$0	\$2,098,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					24	\$3,145,500		\$0	\$3,145,500
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	8	\$1,352,500		\$0	\$1,352,500
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$322,500		\$0	\$322,500
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	5	\$466,500		\$0	\$466,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$206,000		\$0	\$206,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	6	\$798,000		\$0	\$798,000
TOTAL					24	\$18,925,000		\$0	\$18,925,000