

Contrato N°. **SMIC - 004 DE 2026**

Objeto SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS 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.** 494

Contratista COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS

Supervisor LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS

Fecha de Inicio 15 de abril de 2026

Fecha de Terminación 28 de diciembre de 2026

Plazo de Ejecución Ocho (8) 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 2026 **Mes** 06 **Día** 16

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **02** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado Del 28 de abril al 11 de junio de 2026

**Actividades
Desarrolladas**

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 informado se suministró los siguientes materiales eléctricos según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE417

DESCRIPCIÓN	CANT
Abrazadera plástica alas tubo Conduit 1/2"	10
Automático 1x20 incrustar	4
Automático 1x50 incrustar	15
Lampara Led 18 W empotrar	30
Lampara Led empotrar 30 X 121	20
Cable encauchetado 2x10x100 mtrs. chipa	2
Tubería conduit PVC 3/4 tipo pesado x 3 mtrs	24
Caja de 12 circuitos trifásico con tapa caja	2
Tubo EMT UL 1/2"	10
Cinta aislante negra 19MM x 10Mtrs	3
Clavija con polo a tierra	10
Curva EMT corta 1/2"	10
Interruptor doble	1
Interruptor sencillo	3
Tablero enchufable 4 circuitos monofásico de sobreponer	1
Unión de acero para tubo EMT 1/2"	10

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 FE417
- * Ingreso almacén IMDERA

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$49.000.000
Adición	N/A
Valor Acta No 1	\$27.280.600
Valor Acta No 2	\$ 8.604.500
Valor a pagar en la presente Acta No. 2	\$ 8.604.500
Saldo pendiente para pago)	\$13.114.900

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			x
Copia planilla de aportes			x
Otros:			x
* FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE417			
* INGRESO ALMACEN IMDERA			

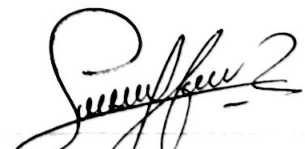
OBSERVACIONES:

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. FE417**

Fecha Factura	Vencimiento
2026-06-11 12:13:15	2026-07-11
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: IMDERA
Dirección: ESTADIO CENTENARIO P2
Ciudad: - 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	01400001	ABRAZADERA PLASTICA ALAS TUBO CONDUIT 1/2 PG	UND	10	\$3,200.00	\$510.92	\$32,000.00	19%	01
2	03320152	AUTOMATICO 1 X 20 INCRUSTAR	UND	4	\$42,000.00	\$6,705.88	\$168,000.00	19%	01
3	00130119	AUTOMATICO 1 X 50 INCRUSTAR	UND	11	\$26,000.00	\$4,151.26	\$286,000.00	19%	01
4	02220001	AUTOMATICO 1 X 50 INCRUSTAR.	UND	4	\$26,000.00	\$4,151.26	\$104,000.00	19%	01
5	03280043	CABLE ENCAUCHETADO 2X10X100METROS CHIPA	UND	2	\$900,000.00	\$143,697.48	\$1,800,000.00	19%	01
6	03260003	CAJA DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON TAPA CAJA	UND	1	\$150,000.00	\$23,949.58	\$150,000.00	19%	01
7	03360021	CAJA DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON TAPA CAJA .	UND	1	\$150,000.00	\$23,949.58	\$150,000.00	19%	01
8	02860001	CINTA AISLANTE NEGRA 19MM X10MTS	UND	3	\$11,000.00	\$1,756.30	\$33,000.00	19%	01
9	03280063	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	UND	10	\$18,000.00	\$2,873.95	\$180,000.00	19%	01
10	00220182	CURVA EMT CORTA 1/2PULG	UND	10	\$5,000.00	\$798.32	\$50,000.00	19%	01
11	03280031	INTERRUPTOR DOBLE	UND	1	\$23,000.00	\$3,672.27	\$23,000.00	19%	01
12	03280065	INTERRUPTOR SENCILLO LINEA MEDIA	UND	3	\$22,500.00	\$3,592.44	\$67,500.00	19%	01
13	03280072	LAMPARA LED 18W DE EMPOTRAR.	UND	30	\$38,000.00	\$6,067.23	\$1,140,000.00	19%	01
14	03280057	LAMPARA LED EMPOTRAR 30X121.	UND	20	\$175,000.00	\$27,941.18	\$3,500,000.00	19%	01
15	03360002	TABLERO ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS MONOFASICO DE SOBREPONER	UND	1	\$96,000.00	\$15,327.73	\$96,000.00	19%	01
16	02590002	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 TIPO PESADO X 3MTS.	UND	4	\$21,000.00	\$3,352.94	\$84,000.00	19%	01
17	03280064	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 TIPO PESADO X 3MTS	UND	20	\$21,000.00	\$3,352.94	\$420,000.00	19%	01
18	03310094	TUBO EMT UL 1/2PULG.	UND	10	\$28,000.00	\$4,470.59	\$280,000.00	19%	01
19	01000001	UNION DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2 PULG	UND	10	\$4,100.00	\$654.62	\$41,000.00	19%	01

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
19 %	\$ 8,604,500	\$ 7,230,672	\$ 1,373,828

SUBTOTAL	\$ 7,230,672.27
IVA	\$ 1,373,827.73
TOTAL	\$ 8,604,500.00

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 (Código de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causará intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Ítems	19
Cantidades	155

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:

c0136cf8ee810e4a75c2572c49765ec1d253358617dc562df38408c252f7c668a05c051f0ae495002aa494e446b162e5

Fecha de Validación: 2026-06-11T 12:13:20-05:00

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
Nit/CC:

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

IMDERA 890003419-5 Registro De Entradas	Pág. 1
	Fecha Entrada 11/06/2026

Tipo Documento ENTRADA POR INVENTARIO	Proveedor COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SA
Nro Documento 417.000	Valor Total 8.604.500,00

INFORMACION ENTRADA				
ARTÍCULOS	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PLACA
INTERRUPTOR DOBLE	1	23.000,00	23.000,00	
TABLERO ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS	1	96.000,00	96.000,00	
CABLE ENCAUCHETADO 2X10 CHIPA X 10 MTR	2	900.000,00	1.800.000,00	
CAJA DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON TAPA	2	150.000,00	300.000,00	
CINTA AISLANTE NEGRA DE 19 MM X 18 MTRS	3	11.000,00	33.000,00	
INTERRUPTOR SENCILLO LINEA MEDIA	3	22.500,00	67.500,00	
AUTOMATICO 1X20 INCRUSTAR	4	42.000,00	168.000,00	
ABRAZADERA PLASTICA ALAS TUBO CONDUIT 1/2"	10	3.200,00	32.000,00	
CLAVIJA CON POLO A TIERRA	10	18.000,00	180.000,00	
CURVA EMT CORTA 1/2"	10	5.000,00	50.000,00	
TUBO EMT 1/2 GALVANIZADO	10	28.000,00	280.000,00	
UNION DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2"	10	4.100,00	41.000,00	
AUTOMATICO 1X50 INCRUSTAR	15	26.000,00	390.000,00	
LAMPARA LED EMPOTRAR 30X121	20	175.000,00	3.500.000,00	
TUBO CONDUIT PVC 3/4 TIPO PESADO X 3	24	21.000,00	504.000,00	
LAMPARA LED 18W DE EMPOTRAR	30	38.000,00	1.140.000,00	


 JEFE DE INVENTARIOS

700

17/06/2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 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	Límite	Pago	Banco	Días 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	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF43	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	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	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento
NIT 901805995	7	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 N 27	ARMENIA-QUINDIO
						Teléfono
						7317323
						Exonerado SENA e ICBF
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	32590747		95043432	E	2024/05/26	2024/05/21	BANCOLOMBIA	\$429,600

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

ANCIE 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