

Contrato N°.	SMIC – 006 DE 2026		
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 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.	592
Contratista	COMERCIALIZADORA INESAH SAS		
Supervisor (e)	EDWIN GUILLERMO JURADO GORDILLO		
Fecha de Inicio	30 de abril de 2026		
Fecha de Terminación	28 de diciembre de 2026		
Plazo de Ejecución	Siete (7) meses y veintinueve (29) 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	07	06
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 21 de mayo al 02 de julio de 2026		
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES		EVIDENCIAS
	1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada, el estudio previo, la invitación pública y los demás documentos que hacen parte del 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 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		Durante el periodo del 21 de mayo al 2 de julio de 2026 se suministro los siguientes materiales según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE426
	1	ALAMBRE NEGRO CHIPA X 1 KILO	5
	2	AMARRA PLASTICA PARA TEJA PAQUETE X 100	1
	3	ARENA GRUESA M3	5
	4	CABALLETE FIJO 15 ETERNIT	4
	5	CANAL EN PVC 16 X 14 CM X 3 MT	20
	6	DIVISION EN VIDRIO OPALIZADO DE 8MM CON ACCESORIOS Y ANCLAJE 70 CM X 70 CM	15
	7	DIVISION EN VIDRIO OPALIZADO DE 8MM CON ACCESORIOS Y ANCLAJE 70 CM X 70 CM	5
	8	ETERBOARD 6MM CR DE 244 CM X 122CM	4
	9	MALLA ELECTROSOLDADA LARGO 6 MT X ANCHO 2.35 MT HUECO 15 X 15 CM DIAMETRO 5.0 MM	10
	10	PEGANTE CERAMICA BULTO X 25 KILOS	11
	11	PUERTA BATIENTE MELAMINA DE 84 X 200 SIN MARCO	1
12	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO 8 MM CON CHAPA ACCESORIOS Y ANCLAJE DE ABRIR 75CM X 110	2	

	oportunamente por escrito a la entidad o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	13	TABLA FORMALETA	8
		14	TEJA ONDULADA PERFIL 7 N 8 244 X 92CM ETERNIT	20
		15	TELERA CHANU LONGITUD 3MTS ANCHO 23 CMS GROSOR 4 CMS	9
		16	TRITURADO 1/2 M3	5
		17	UNION CANAL AMAZONAS	18
		18	VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 1	4
		19	VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 1/2	8
Evidencias de la ejecución del contrato	Otros: - Factura electrónica FE426 - Ingreso Almacen IMDERA			
ESTADO DE CUENTA				
Valor Contrato	\$49.000.000			
Adición	N/A			
Valor Acta No 1	\$15.289.000			
Valor Acta No 2	\$32.780.100			
Valor a pagar en la presente Acta No. 2	\$32.780.100			
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$930.900			
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$429.600 + \$429.600	
Planilla No.	9507232709 - 9505360442	Salud	\$70.100 + \$70.100	
Periodo cotizado	Del: 01 de mayo de 2026 - Hasta: 31 de mayo de 2026	Pensión	\$280.200 + \$280.600	
	Del: 01 de junio de 2026 - Hasta: 30 de junio de 2026	ARL	\$9.200 + \$9.200	
		Parafiscales	\$70.100 + \$70.100	
ANEXOS			Marque con x	
Recibo de pago de seguridad social			X	
Copia planilla de aporte			X	
Otros: Factura electrónica FE426 Ingreso Almacen IMDERA				
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que el valor del IBC sobre el cual realicé el pago de los aportes al Sistema General de la Seguridad Social relacionados anteriormente corresponde a la totalidad de mis ingresos, incluidos los devengados como honorarios de otros contratos con entidades públicas y privadas. Igualmente, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en caso de tener contratos con otras entidades públicas o privadas me comprometo a informarlo al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERA.				
OBSERVACIONES:				
Firma				
Nombre	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ENESAH SAS / DANIELA PATIÑO SANTACOLOMA		EDWIN GUILLERMO JURADO GORDILLO	
	Contratista		Supervisor (e)	



**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. FE426**

Fecha Factura	Vencimiento
2026-07-02 11:04:20	2026-08-01
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

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 No°: 0

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL	%IVA	BD
1	03280049	ALAMBRE NEGRO CHIPA X 1 KILO	UND	5	\$22,000.00	\$3,512.61	\$110,000.00	19%	01
2	03310102	AMARRA PLASTICA PARA TEJA PAQUETE X 100	UND	1	\$73,100.00	\$11,671.43	\$73,100.00	19%	01
3	03280057	ARENA GRUESA M3	UND	5	\$260,000.00	\$41,512.61	\$1,300,000.00	19%	01
4	00070363	CABALLETE FIJO 15 ETERNIT	UND	4	\$120,000.00	\$19,159.66	\$480,000.00	19%	01
5	03320211	CANAL EN PVC 16 X 14 CM X 3 MT	UND	20	\$175,000.00	\$27,941.18	\$3,500,000.00	19%	01
6	03280061	DIVISION EN VIDRIO OPALIZADO DE 8MM CON ACCESORIS Y ANCLAJE 50CM X 70 CM	UND	15	\$715,000.00	\$114,159.66	\$10,725,000.00	19%	01
7	03280043	DIVISION EN VIDRIO OPALIZADO DE 8MM CON ACCESORIS Y ANCLAJE 70CM X 70 CM	UND	5	\$860,000.00	\$137,310.92	\$4,300,000.00	19%	01
8	03280070	ETERBOARD 6MM CR DE 244 CM X 122CM	UND	4	\$240,000.00	\$38,319.33	\$960,000.00	19%	01
9	03320138	MALLA ELECTROSOLDADA LARGO 6MT X ANCHO 2.35 MT HUECO 15X15CM DIAMETRO 5.0 MM	UND	10	\$120,000.00	\$19,159.66	\$1,200,000.00	19%	01
10	03280046	PEGANTE CERAMICA BULTO X 25 KILOS	UND	11	\$35,000.00	\$5,588.24	\$385,000.00	19%	01
11	03320188	PUERTA BATIENTE MELAMINA DE 84 X 200 SIN MARCO	UND	1	\$850,000.00	\$135,714.29	\$850,000.00	19%	01
12	03360020	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO 8 MM CON CHAPA ACCESORIOS Y ANCLAJE DE ABRIR 75CM X 110	UND	2	\$1,360,000.00	\$217,142.86	\$2,720,000.00	19%	01
13	03280072	TABLA FORMALETA	UND	8	\$44,500.00	\$7,105.04	\$356,000.00	19%	01
14	03280069	TEJA ONDULADA PERFIL 7 N 8 244 X 92CM ETERNIT	UND	20	\$115,000.00	\$18,361.34	\$2,300,000.00	19%	01
15	03280067	TELERA CHANU LONGITUD 3MTS ANCHO 23 CMS GROSOR 4 CMS	UND	9	\$67,000.00	\$10,697.48	\$603,000.00	19%	01
16	03310026	TRITURADO 1/2 M3	UND	5	\$250,000.00	\$39,915.97	\$1,250,000.00	19%	01
17	02220001	UNION CANAL AMAZONAS	UND	18	\$38,000.00	\$6,067.23	\$684,000.00	19%	01
18	03360021	VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 1	UND	4	\$110,000.00	\$17,563.03	\$440,000.00	19%	01
19	03280065	VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 1/2	UND	8	\$68,000.00	\$10,857.14	\$544,000.00	19%	01

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
19 %	\$ 32,780,100	\$ 27,546,303	\$ 5,233,797

SUBTOTAL	\$ 27,546,302.52
IVA	\$ 5,233,797.48
TOTAL	\$ 32,780,100.00

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	19
Cantidades	155

Autorización Numeración de Facturación DIAN N°: 18764106705934 HAB del FE 383 al 5000
del 2026-03-03 al 2027-03-03 Electronica.

CUFE:

dfa6726e9907845a9a15a314f2511c0370f828facbb0e64e73b6f19833ed029865b389f2589013a329c7b0df3eef4d35

Fecha de Validación: 2026-07-02T 11:04:25-05:00

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-05	2026-06	381982619	9505360442	E		2026/06/24	2026/06/11	\$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursals PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																							
1	CC	1144042666	PATINO DANIELA	25-14	30	\$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)																							

Transacción aprobada

11 jun 2026 - 10:37 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

11 jun 2026

Usuario

ANGIE MARQUEZ

Fecha de aprobación

11 jun 2026

Usuario

Daniela Patiño

Producto Origen 

Tipo de cuenta

Ahorros - Bancolombia

Numero de cuenta

86700005562

Información de la transaccion 

Descripcion

Pago de la Planilla de aportes con clave 9505360442

Entidad a la que se paga por PSE

APORTES EN LINEA

Valor 

Valor del pago

COP \$ 429.600,00

Costo

COP \$ 0,00

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	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-06	455423809	9507232709	E	2026/07/24	2026/07/06	\$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$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	\$9,200			\$0	\$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$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	\$9,200	14-11	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2026-06	2026-07	455423809	9507232709	E	2026/07/24	2026/07/06	BANCOLOMBIA		\$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

6 jul 2026 - 10:05 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



Transacción preparada



6 jul 2026



Transacción aprobada

6 jul 2026

Producto Origen



Tipo de cuenta

Ahorros - Bancolombia

Numero de cuenta

86700005562

Informacion de la transaccion



Descripcion

Pago de la Planilla de aportes con clave 9507232709

Entidad a la que se paga por PSE

APORTES EN LINEA

Valor



Valor del pago

COP \$ 429.600,00

Costo

COP \$ 0,00