CONTRATO DE SUMINISTRO No 001 DE 2026
ENTRE ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO – IMER E INVERSIONES Y ARHO SOLUCIONES S.A.S

CONTRATO	X	NÚMERO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No 001 DE 2026
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:			07 DE MAYO DE 2026
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMER.			

FECHA DE ELABORACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2026

SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA ☐	DE SEGUIMIENTO		X	FINAL	☐	
	PARA PAGO		X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	07/05/2026	Hasta:	28/07/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA	ARHO SOLUCIONES S.A.S.		
NIT	901340136-1		
VALOR INICIAL	($318.000.000)	TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L, IVA INCLUIDO	
APORTE IMER	($318.000.000)	TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L, IVA INCLUIDO	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA	$0	$0	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA	$0	$0	
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2026		
OTRO SI	N°	N/A	
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REINICIO	N°	FECHA REINICIO	N/A

CDP	N° 218	FECHA DEL CDP	04 DE MAYO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 268	FECHA DEL CRP	04 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR/CARGO	LUISA FERNANDA PANIAGUA TABARES SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NA	
	NÚMERO CONTRATO:	NA	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		34,62%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		44,97%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Una vez realizado el seguimiento al contrato de Suministros 001 del 06 de mayo de 2026 en el periodo entre el 07 de mayo al 28 de julio de 2026 y revisadas las evidencias, se informa que se ha cumplido hasta la fecha tanto con el objeto contractual, como con las obligaciones de éste.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Descripción del seguimiento realizado al contratista según, obligaciones generales y obligaciones de la supervisión establecidas en el contrato

Mediante la realización de la supervisión se puede dar evidencia del cumplimiento de las actividades pactadas, las cuales se relacionan a continuación:

Obligación general.	Honorarios a cobrar e IBC $	Periodo de cotización	Valor del pago $	Numero de planilla
Se verifico que el contratista realizó sus aportes al SSS en las condiciones del IBC sobre el 40% según su pago establecido.	N/A	ABRIL/MAYO MAYO/JUNIO JUNIO/JULIO JULIO/AGOSTO	$2.447.800 $2.451.700 $2.818.000 $2.815.500	84803985 85471499 86281498 86887654
El contratista presentó el informe de actividades considerando lo siguiente:	Fecha de presentación del informe	Periodo de ejecución del informe	Fecha de revisión del informe	N° de informe de actividades
	N/A	N/A	N/A	N/A
Reuniones y capacitaciones desarrolladas durante el periodo que se está reportando	FECHA	TEMA		
	N/A	N/A		

COMPONENTE TÉCNICO:

Descripción del seguimiento realizado al contratista según, obligaciones específicas y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

ARHO SOLUCIONES S.A.S cumplió con las obligaciones relacionadas en la minuta del contrato de Suministros 001 de 2026 en el periodo comprendido entre el 07 de mayo al 28 de julio de 2026 y que tienen pertinencia durante la ejecución del contrato. Las obligaciones correspondientes a la ejecución en el periodo ya indicado se relacionan a continuación:

NOTA: SE INDICA NO APLICA (N/A), EN LAS OBLIGACIONES QUE NO TUVIERON LUGAR EN EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 28 DE JULIO DE 2026 Y EN LAS QUE SE DEBEN CUMPLIR AL FINALIZAR EL CONTRATO DE SUMINISTROS 001 DE 2026.

1. Cumplir cabalmente con el objeto contractual, los estudios previos, pliegos de condiciones, la propuesta presentada, el contrato suscrito y las instrucciones impartidas por el supervisor, en lo que se enmarque dentro del objeto contratado.

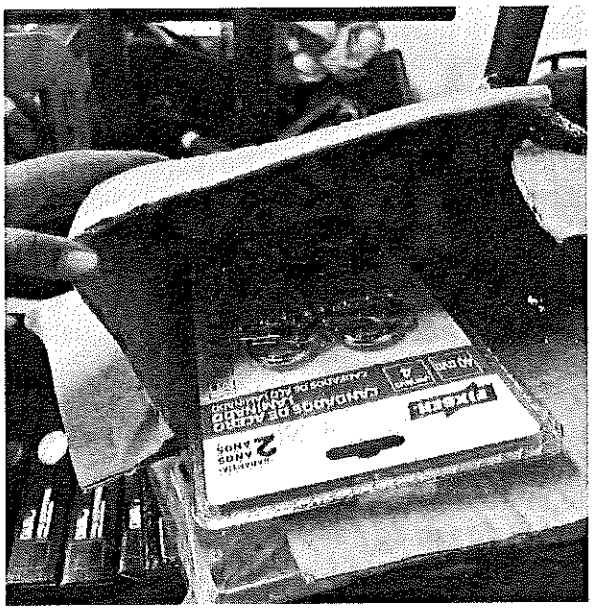
   Observación: Al 27 de julio de la empresa ARHO SOLUCIONES S.A.S ha cumplido con lo establecido en los estudios previos, pliego de condiciones, el objeto del contrato y las indicaciones dadas por el líder del proceso de Escenarios-IMER, Jesús Octavio Henao Agudelo.

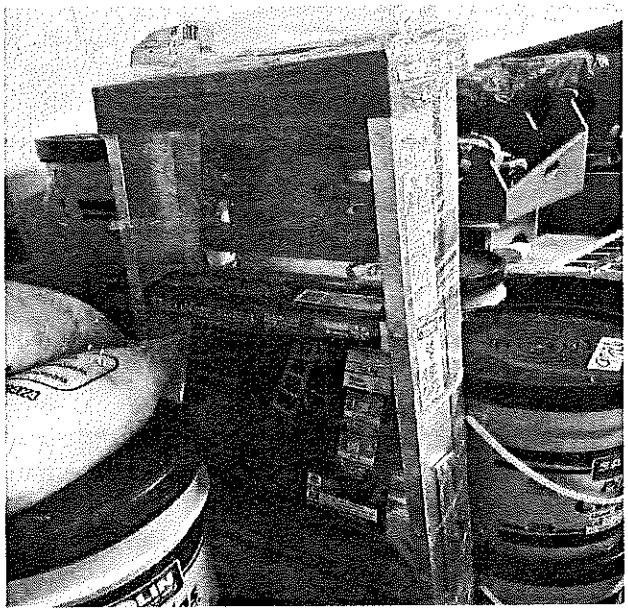
2. Suministrar los materiales, insumos y herramientas objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas exigidas, nuevos, sin uso, en óptimas condiciones de calidad y ajustados a las normas técnicas colombianas vigentes y a los estándares de calidad aplicables.

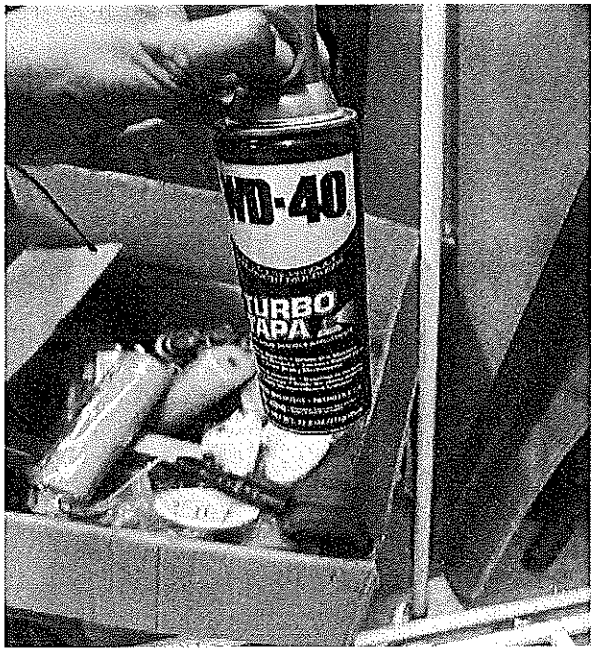
   Observación: En el periodo comprendido entre el 07 de mayo al 28 de julio de 2026 la empresa ARHOS SOLUCIONES S.A.S ha entregado los materiales, insumos y herramientas solicitadas por la supervisión del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas, nuevos, sin uso y cumpliendo con las normas y condiciones de calidad exigidas.

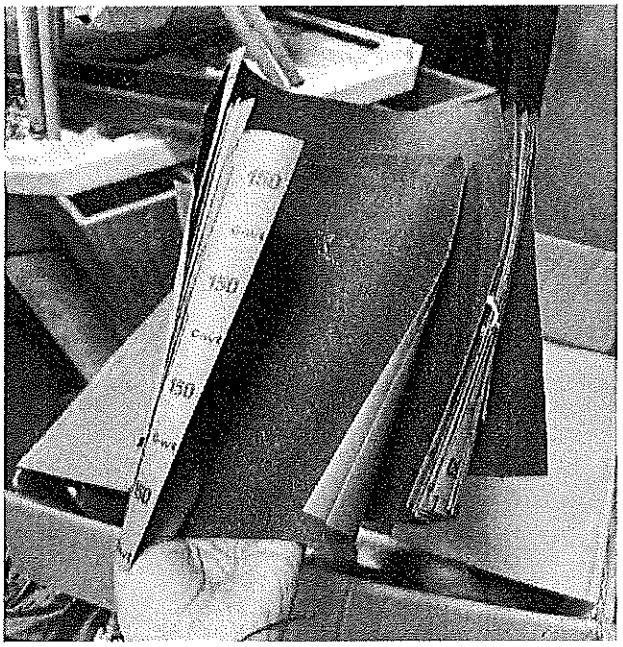

Goya
La aplicación perfecta
Goya

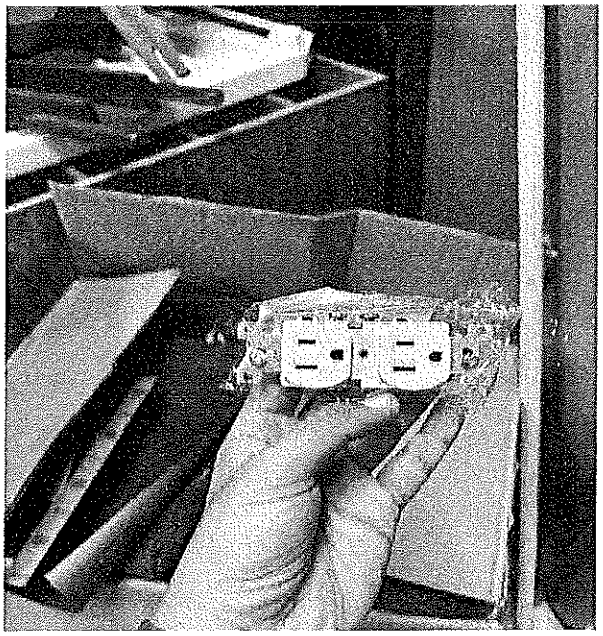

2 AÑOS
4
PINGUI
PINGUI
PINGUI
PINGUI

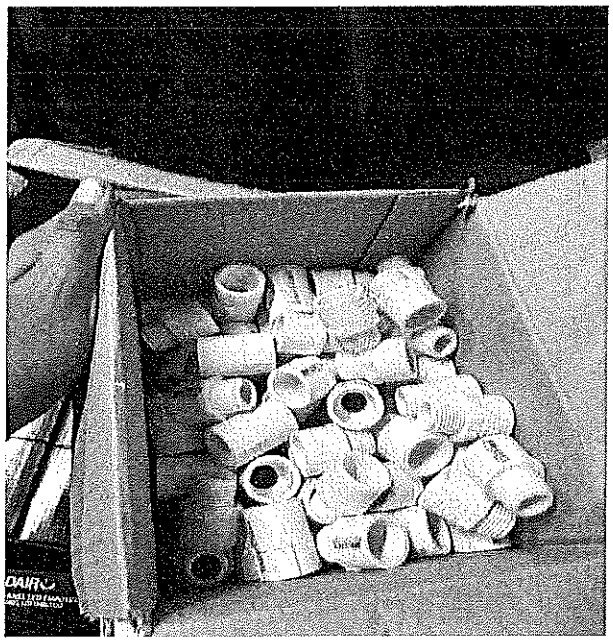




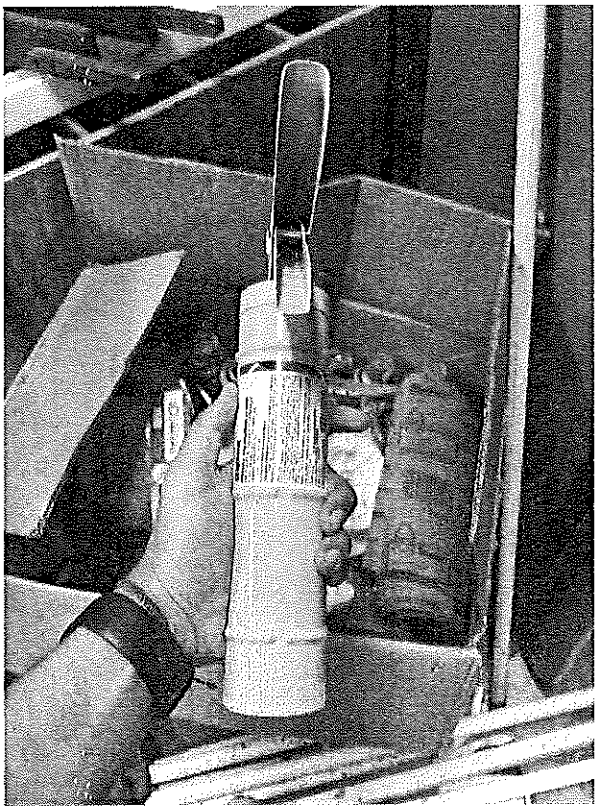

WD-40
TURBO



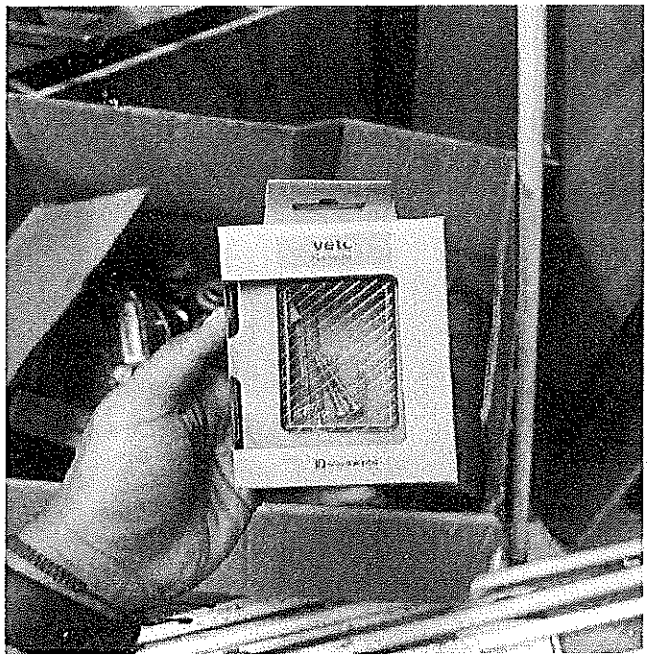





PAVCO
PRO PACK

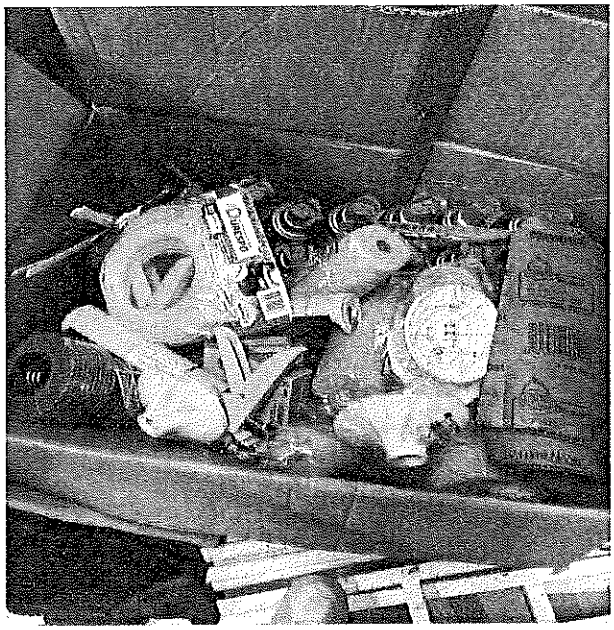


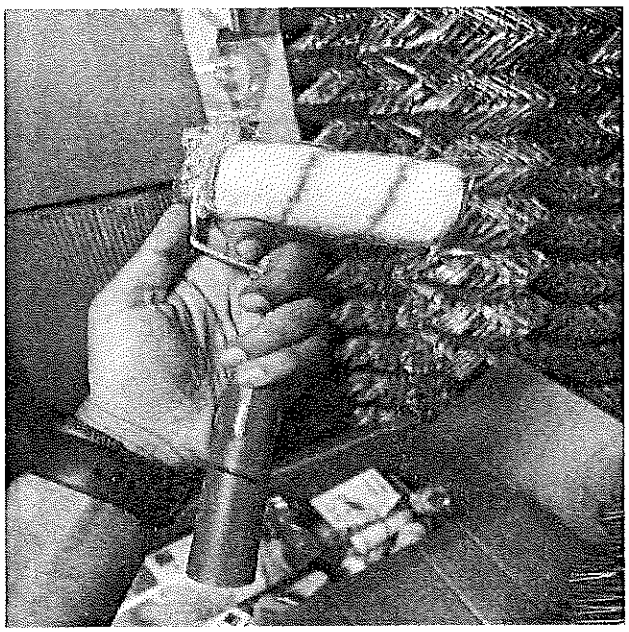

Dekko
Roulio
9"
Goya

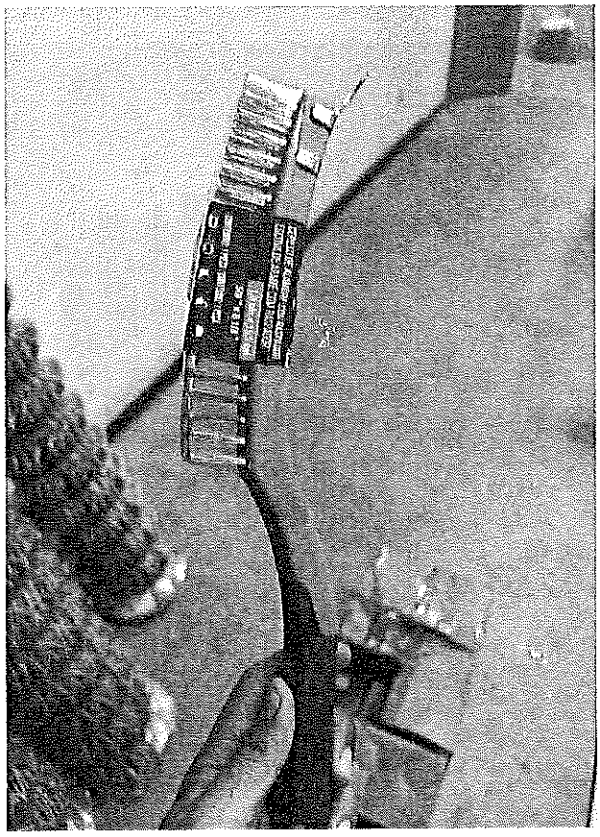

vete

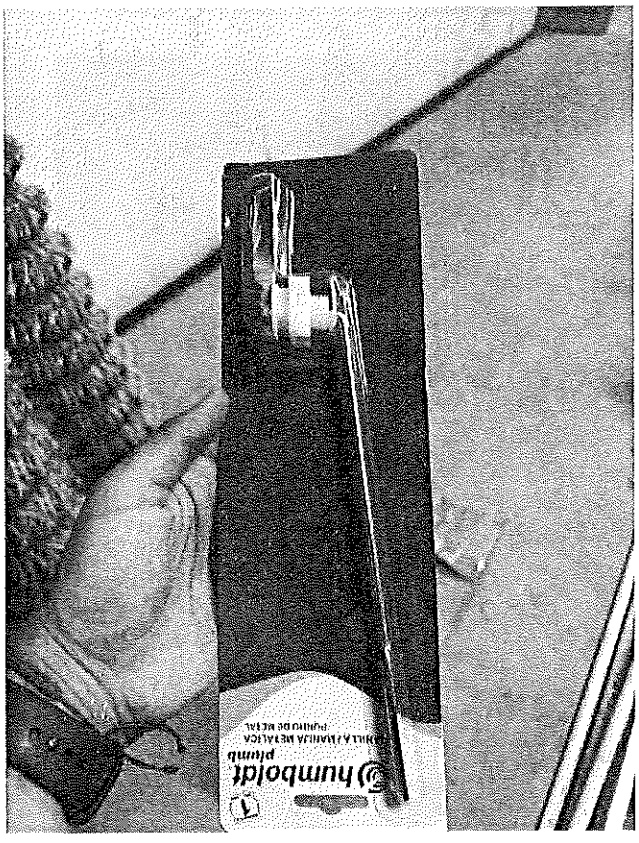


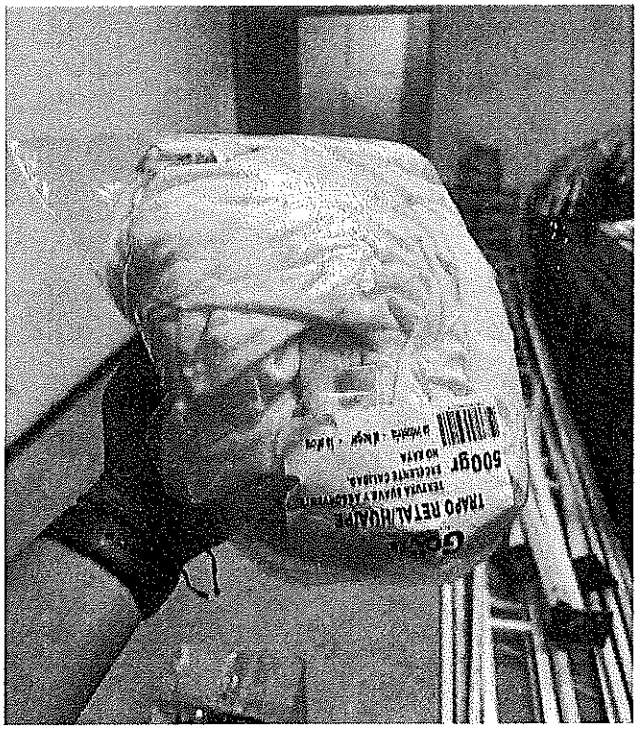


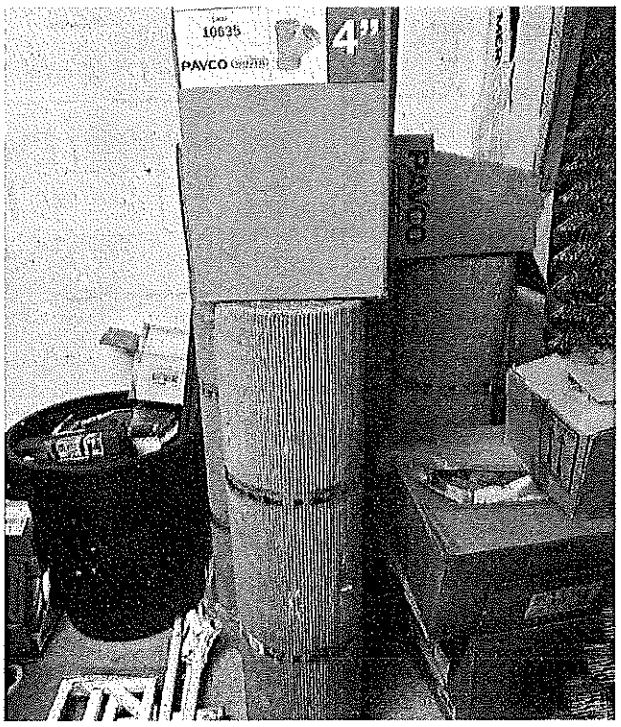




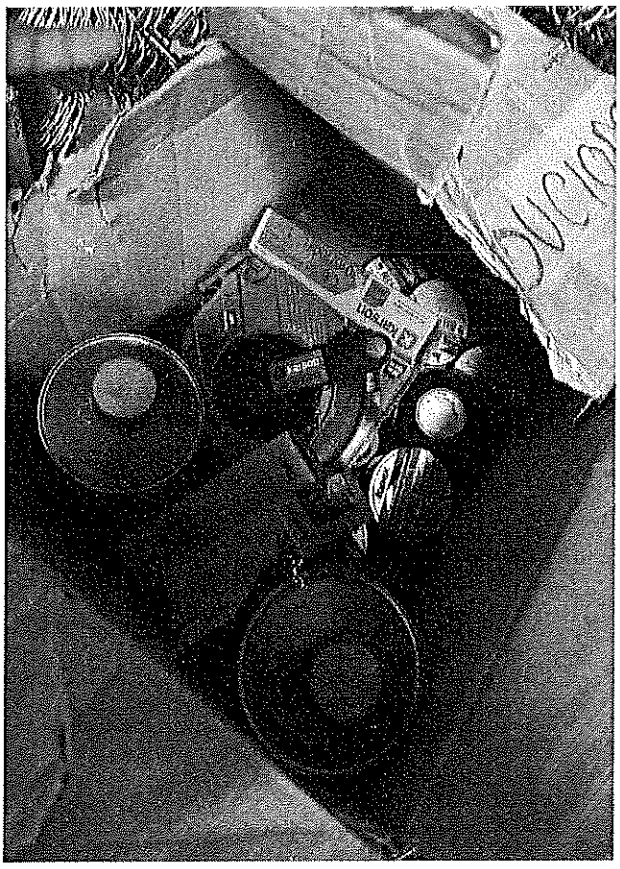



humboldt
plumb

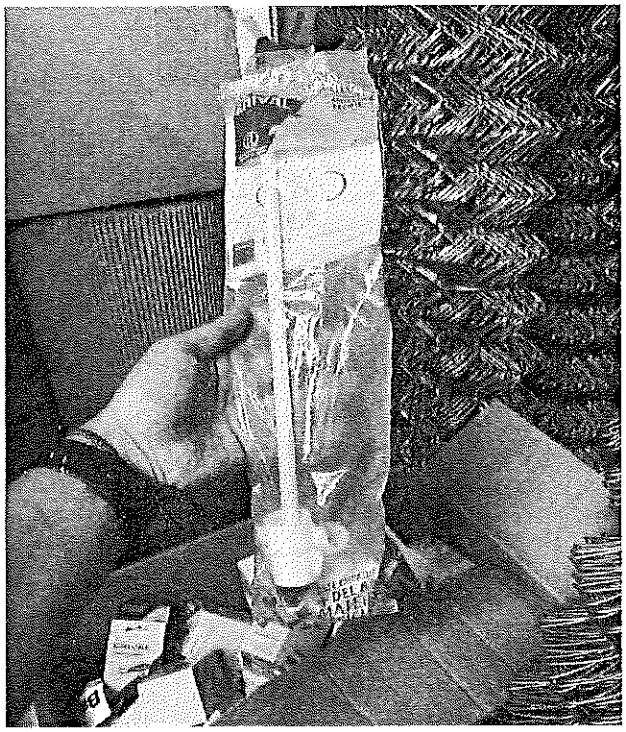



10635
PAVCO

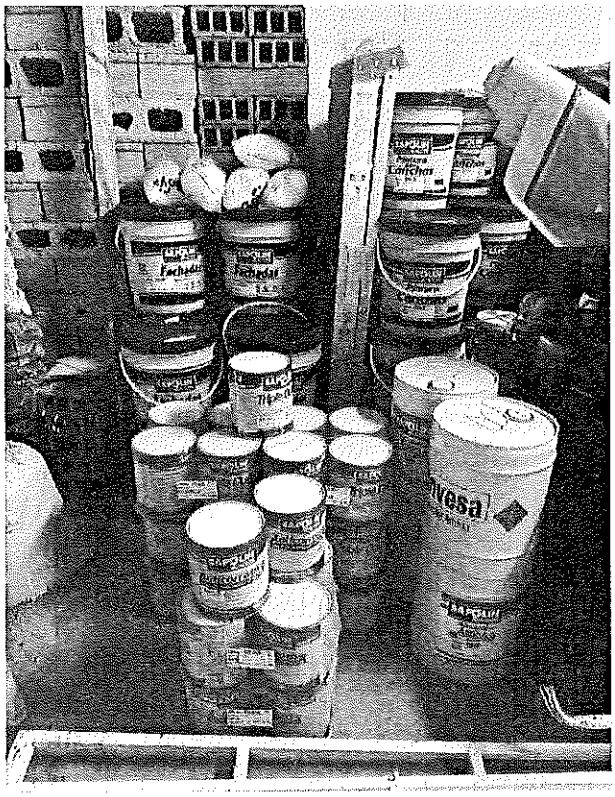

DAIRU
PANEL LED
EMPOTRADO
PANEL LED
EMBUTIDO

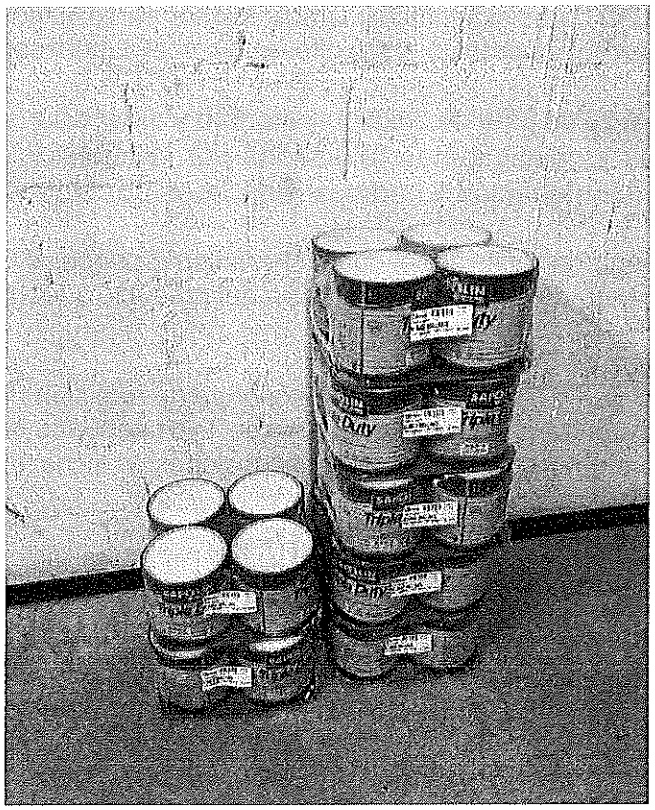


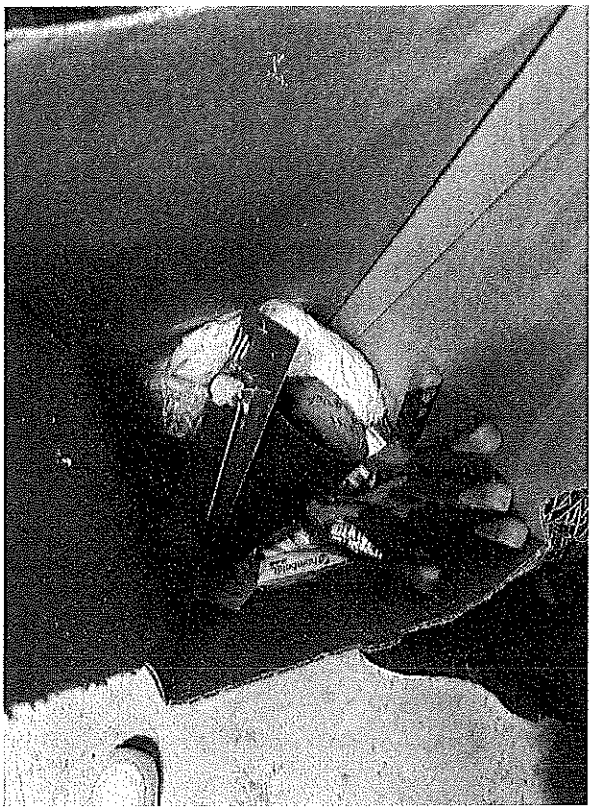

GRIVAL
FLAPPER ADVANCE






Fachadas
Fachadas
esa





3. Mantener disponibilidad permanente de los ítems adjudicados, garantizando capacidad de respuesta inmediata durante la vigencia del contrato.

Observación: Durante el periodo ha dado respuesta oportuna a las solicitudes de materiales, insumos y herramientas solicitadas por la supervisión, demostrando agilidad y tener disponibilidad de requerimientos solicitados.

4. Entregar los materiales debidamente empacados, identificados y protegidos, de manera que se asegure su adecuada conservación y transporte.

Observación: ARHO SOLUCIONES S.A.S ha realizado la entrega de materiales, insumos y herramientas solicitados durante el periodo comprendido entre el 07 de mayo al 28 de julio de 2026, debidamente empacados, protegidos y con la identificación adecuada, siguiendo las recomendaciones y exigencias das por l supervisor del contrato.

5. Realizar el transporte, cargue y descargue de los bienes requeridos, asumiendo los costos asociados, y efectuar la entrega en el lugar que indique el supervisor del contrato dentro del municipio de Rionegro.

Observación: La empresa ARHO SOLUCIONES S.A.S realizo el cargue y descargue oportuno de los materiales, insumos y herramientas solicitados por el supervisor del contrato SUM 001 de 2026.

6. Atender cada pedido dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud formal realizada por la Entidad, salvo que por la naturaleza del bien se acuerde un plazo diferente con el supervisor.

Observación: EL contratista **entre el 07 de mayo al 28 de julio de 2026** con atendió y dio respuesta oportuna a los pedidos de materiales, insumos y herramientas realizados por la supervisión del contrato, es decir dentro de las 24 horas siguientes a los 5 pedidos realizados por el IMER.

7. Entregar cada suministro con su respectivo soporte de remisión, el cual deberá corresponder a la orden o solicitud emitida por el supervisor, indicando cantidades, descripción del producto y fecha de entrega.

Observación: La empresa ARHO SOLUCIONES S.A.S. ha entregado los soportes de remisión de los suministros requeridos por la supervisión del contrato, entregando los respectivos soportes de remisión, en los cuales se encuentran relacionados las cantidades, descripciones y fecha de entrega.

REMISIONES 01, 02, 03, 04 y 05-PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 28 DE JULIO DE 2026

ARHO
soluciones

Medellín, Antioquia, 20 DE MAYO DE 2026

Señores
IMER
Ciudad

REFERENCIA: SUM-001-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMER

ENTREGA DE ELEMENTOS EL DIA 20 DE MAYO DE 2026

Descripcion de Materiales	Unidad de medida	CANTIDAD
ARENA DE PEGA m³	m3	7
Alambre quemado de amarre x Kg	kg	5
Arena de Concreto	m3	2
Arena de Pega	m3	7
Arcilla	m3	7
Bloque de Concreto 15 X 20 X 40	und	100
Cemento Gris Tipo I x 50 kilos	Und	20
Triturado 3/4"	m3	2

Atentamente,

Firma Katherine Arbeláez

Nombre ARHO SOLUCIONES S.A.S
Representante Legal: KATHERINE ARBELAEZ HENAO
C.C. No. 1.152.452.740 de MEDELLIN, ANTIOQUIA.
Nit ó Rut 901.340.130-1
Dirección KM2 VIA CALDAS – AMAGA

ARHO SOLUCIONES

Medellín, Antioquia, 29 DE MAYO DE 2026

Señores
IMER
Ciudad

REFERENCIA: SUM-001-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIV
REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPOI
ADMINISTRADOS POR EL IMER

ENTREGA DE ELEMENTOS EL DIA 29 DE MAYO DE 2026

Descripcion de Materiales	Unidad de medida	CANTIDAD
TRAFICO AMAR 659 GAL	gln	8
CINTA ENMASCARAR 1" X 40MT	Und	100
Anticorrosivo color gris x 1/4 de Gln	Qt	10
Anticorrosivo color gris x Gln	gln	20
Anticorrosivo color negro x Gln	gln	40
Esmalte sintético a base de aceite resistente al agua del color que se solicite x Gln	gln	12
Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para interiores del color que se solicite 1/4 Gln	Qt	2
Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para interiores del color que se solicite x Cuñete	Cuñete	6
Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para interiores del color que se solicite x Gln	gln	4
Pintura tráfico (especial para pisos) del color que se solicite	gln	10
Pintura x base agua super lavable con copolimeros acrilicos de acabado mate del del color que se solicite x Cuñete	Cuñete	2
Pintura a base de aceite del color que se solicite x Gln	gln	40
Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para exteriores del color que se solicite x Cuñete	Cuñete	10
Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para exteriores del color que se solicite x Gln	gln	6

Atentamente,

Firma Katherine Arbeláez

Nombre ARHO SOLUCIONES S.A.S
Representante Legal: KATHERINE ARBELAEZ HENAO
C.C. No. 1.152.452.740 de MEDELLIN, ANTIOQUIA.
Nit ó Rut 901.340.136-1
Dirección KM2 VIA CALDAS – AMAGA
Teléfonos, fax. 3148300643
Correo Electrónico arhosoluciones@gmail.com

ARHO
SOLUCIONES

Medellin, Antioquia, 17 DE JUNIO DE 2026

Señores
IMER
Ciudad

REFERENCIA: SUM-001-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMER

ENTREGA DE ELEMENTOS EL DIA 17 DE JUNIO DE 2026

Descripcion de Materiales	Unidad de medida	CANTIDAD
Thiner x galon	gln	4
Sika imper mur x Kg	kg	10
Ajustador epoxico750 cc	gln	10
sikaflex construction	Und	10
Acelerante sikaset L X 25 kg	Und	5
PALUSTRE NO 8	Und	10
LIENZA 30MTS	Und	1
ALMADANA 3LB	Und	5
DESTORNILLADOR ESTRELLA	Und	4
PALIN CON CABO	Und	5
ESCOBA P/BARRER CALLES	Und	5
LIMA AFILADO	Und	5
MACHETE 16"	Und	7
TALADRO 1/2" INAL PERCURTOR EINHELL	und	1
Alicate 8"	und	1
Broca 1/4" para el taladrado de acero con resistencia máxima de 900 N/mm², hierro fundido, plásticos y metales no ferrosos	und	3
Broca 1/8" para el taladrado de acero con resistencia máxima de 900 N/mm², hierro fundido, plásticos y metales no ferrosos	und	5
Broca 3/8" para el taladrado de acero con resistencia		

Broca 5/8" para el taladrado de acero con resistencia máxima de 900 N/mm², hierro fundido, plásticos y metales no ferrosos	und	4
Broca muro de 1/4 x 4"	und	4
Candado 40 mm	und	10
Candado 50 mm	und	20

[redacted]

Cepillo de alambre 4 x 16	und	5
Disco corte acero inoxidable 4 ½	und	10
Disco diamantado 4 1/2 segmentado	und	20
Disco pulir metal 4 1/2 x 1/4 x 7/8	und	25
Escalera Caballete de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio con altura de trabajo desde 4.5 hasta 9 metros de altura.	und	1
Escalera de tijera de 2 peldaños	und	1
Escalera de tijera de 4 peldaños	und	1
Fibrodisco 4 1/2 # 60	Und	20
Guante camara corto reforzado x pares	Und	2
Guante cuero ingeniero sencillo corto x pares	Und	2
Lija agua # 150	Und	40
Lija agua # 180	Und	10
Lija agua # 80	Und	20
Llave tubo 12"	Und	2
Lubricante x 16 oz	Und	2
Manguera jardín x 100 ml	m	1
Pistola Calafateo para aplicación de masilla de sellado y adhesivo multifunción, flexible y elástico	Und	2
Pistola de manguera	Und	1
Serrucho luctador 16	und	2
Sierra c/mango	und	5

Atentamente,

Firma Katherine Arbeláez

Nombre ARHO SOLUCIONES S.A.S

Medellín, Antioquia, 30 DE JUNIO DE 2026

Señores
IMER
Ciudad

REFERENCIA: SUM-001-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMER

ENTREGA DE ELEMENTOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2026

Descripcion de Materiales	Unidad de medida	CANTIDAD
Taladro ½ semipesado	und	1
Palustre 8" con mango en madera	und	2
Llave de expansion grande 7	und	1
Lubricante x-56 x 400 cc	und	10
Llave terminal de 1 1/2" bocamanguera para jardín	Und	4
Guante de nitrilo	Und	10
pala coca	Und	1
Extension de rodillo para pintar .	Und	3
Arnes de 5 argollas idoneo para alturas y que cumpla con la normatividad vigente	Und	1
Eslinga en y para trabajo en alturas	Und	1
Alquiler de cuerpo de andamio multidireccional con ruedas plataformas diagonales y todo lo necesario para armar.	Dia	30
Linea de vida para trabajo en alturas por 50m	m	1
Disco de corte de madera para sierra circular.	Und	60
Taladro inhalambrico de de 24v	Und	1
Soldadura 6011 6013	kg	10
TUBO PVC SANITARIO DE 4X6 MTROS	m	2
Abasto plástico lavamanos/lavaplatos	Und	2
Abasto plástico sanitario	und	2
Acople para lavamanos	und	2
Acople para sanitario	und	2
Adaptador Bajante Agua Lluvia	und	2
Adaptador Hembra PSI 1/2"	und	30
Adaptador Macho PSI 1/2"	und	30
Agua stop	und	2
Cinta Teflón Premium	Und	2
Codo 90° PSI 1/2"	Und	30

Adaptador Bajante Agua Lluvia	und	2
Adaptador Hembra PSI 1/2"	und	30
Adaptador Macho PSI 1/2"	und	30
Agua stop	und	2
Cinta Teflón Premium	Und	2
Codo 90° PSI 1/2"	Und	30

Grifería lavamanos 8"	Und	20
Grifería para tanque sanitario 28 cm	Und	2
Grifería para tanque sanitario 32 cm	Und	2
Llave abasto plástico	Und	2
Llave bola plástica 1/2 lisa	Und	4
Llave cobre de 1/2	Und	4
Llave cobre rosca 1/2 sencilla	Und	4
Llave lavamanos sencillo	Und	2
Llave lavaplatos p/cisne	Und	2
Sifón acordeón lavamanos/lavaplatos	und	40
Soldadura para policloruro de vinilo (PVC) 1/16gl	gln	2
Teflón agua 3/4 x 10 mts	und	20
Tubería sanitaria 3" X 6.0 metros	und	1
Tubería Ventilación 2" x 6.0 metros	und	1
Unión a Bajante aguas lluvias cuadrado plástico	Und	2
Unión a Canal aguas lluvias cuadrado plástico	Und	2
Unión PSI 1/2"	Und	10
Válvula Bola Lisa 1/2"	Und	20
Soldadura para policloruro de vinilo (PVC) 1/4 gl o 946 cm3	gln	2
Valvula de llenado para sanitario	Und	40

Atentamente,

Firma Katherine Arbelaez

Nombre ARHO SOLUCIONES S.A.S
Representante Legal: KATHERINE ARBELAEZ HENAO
C.C. No. 1,152.452.740 de MEDELLIN, ANTIOQUIA.
Nit ó Rut 901.340.136-1

ARHO

Medellín, Antioquia, 15 DE JULIO DE 2026

Señores
IMER
Ciudad

REFERENCIA: SUM-001-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMER

ENTREGA DE ELEMENTOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2026

Descripcion de Materiales	Unidad de medida	CANTIDAD
Manija descarga sanitario	Und	10
union galvanizada de 3/4	Und	30
BROCHA GOYA PROF M/AZUL 2"	und	12
BROCHA GOYA PROF M/AZUL 1"	und	16
DISCO DE CORTE METAL 41/2"	und	5
DISCO DE CORTE MURO 41/2"	und	5
LIMPIADOR PVC GRIS 1/16	gln	2
Cerraduras	und	100
Disolvente x Garrafa	Garrafa	21
Aceite 3 Dempot x Litro Husqvarna	Lt	14
Bolas jugar tenis claro	Und	8
Careta 3m para pintar con filtro para particulas	Und	2
Guantes de vaqueta	Und	10
Bisagra bisón con tornillos	Und	6
Bisagra para mueble CU 1 1/1	Und	4
Chapa bola sencilla	Und	5
Chapa de alta seguridad para puertas vidrieras o con marcos en aluminio, y demás e instalación	Und	10
Chapa expansiva P/AMACA (CANCAMO)	und	28
Piezarriga metalicas de 35cm	Und	11
TORAX CORRIENTE DOBLE LEVANTON	Und	20
CINTA AISLANTE X 15MT	Und	20
Cable Encauchetado 3 X 10 a mt	m	170
Caja Octagonal electrica plastica	und	10
Enchufe caucho macho	und	10
Plafón luza	Und	5
Toma Doble polo a Tierra	Und	10
Tubo led 18 W vidrio 6500 K de 1.20 m	Und	50
Caja electrica metalica 10 x12	Und	10

LAMPARA LED DE 60*60 DE INCRUSTAR	und	17
OJO DE BUEY DE 18W DE SOBREPONER O INCRUSTAR	und	15
Lampara led 120*30cm	und	24
ANGULO METALICO 6m/1"1/8 plg	und	6
Amarras para teja	und	1550
Angulo 35 X 10 mm X 6 metros	und	10
Angulo de hierro 2 x 1/8 x 6 ml	und	10
Bajante aguas lluvias cuadrado plástico x 3 ml	und	10
Canal aguas lluvias cuadrado plástico X 3,00 ml	und	10
Tela asfáltica 1,00 m x 20 ml	Und	1
Tornillo autoperforante para cubierta de 1½ x 3"	Und	100
Tubo cuadrado metalico de 1" calibre 18 *6m	Und	11
Tubo metalico de 1 1/2" calibre 18 de 6m	Und	2
vanitosos de 2*2" *1m	Und	10
Angulo metalico de 6m calibre 18 de 1"	Und	5
5-ALAMBRE QUEMADO CAL18 X KG	kg	1
CADENA ESMALTADA 3/8X 1" X MT	m	10
Malla Eslabonada 2,00 metros X 10 metros Calibre 10.5	Und	16
Masilla de sellado y adhesivo multifunción, flexible y plástico color gris 302 cc siliaflex	Und	5
Tela verde para cerramiento x 2,10 metros ancho x ml	m	15
Rollo de carton x 100 m	und	8
Rodillo de felpa 4"	Und	66
Gasolina * gln	gln	20
Sika flex 300 ml tubo	Und	10
Cinta Metálica para placa de yeso x 30mt	Und	1
Cinta papel x 75 ml	Und	10
Combo Sanitario y Lavamanos Linea Economica	Und	5
Estopa fina x Bolsa	Bolsa	20
Lavamanos Linea Economica del color que se solicite	Und	5
Masilla Elástica para tratamiento de juntas	Und	2
Rodillo de felpa 9"	Und	10
Sanitario sencillo (SOLO) para personas con movilidad reducida del color que se solicite	Und	4
Silicona puertas y ventanas x 300 gr	Und	5
Silicona transparente x 70 gr	Und	5
estuco empaleo *25kg	kg	10
Sika sellos puertas y ventanas	Und	10
Transporte en camioneta o similar por km	km	1560

Cinta papel x 25 m	Und	35
Cambio Sanitario y Lavamanos Linea Económica	Und	5
Botopa Para Baño	Bolsa	20
Lavamanos Linea Económica del color que se solicite	Und	5
Mastik Elástico para Instalación de Juntas	Und	3
Rodillo de Felpa 9"	Und	15
Sanitario sencillo (SOLO) para personas con movilidad reducida del color que se solicite	Und	4
Silicona puertas y ventanas x 300 gr	Und	5
Silicona transparente x 75 gr	Und	5
estuco acrilico *25kg	kg	10
Silicona sellos puertas y ventanas	Und	10
Transporte en camioneta o similar por km	km	1500

[redacted]

Atentamente,

Firma
Nombre ARIES SOLUCIONES S.A.S.
Representante Legal KATHERINE ARBELAEZ HENAO
C.C. No 1.152.452.740 de MEDELLIN ANTIOQUIA
Nit o Rut 901.140.136-1
Dirección KM2 VIA CALDAS - AMAGA
Teléfonos, Fax 3148300243
Correo Electrónico ariessolucionessas@gmail.com

8. Reemplazar, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento del supervisor, los elementos defectuosos, deteriorados, de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, sin que ello genere costo adicional para la Entidad.

   Observación: Durante el periodo comprendido entre el 07 de mayo al 28 de julio de 2026 no se presentó la necesidad de reemplazar suministros, dado que los materiales, insumos y herramientas entregadas por el proveedor han cumplido con los requerimientos técnicos exigidos.

9. Presentar facturas electrónicas o cuentas de cobro que discriminen claramente los bienes suministrados, cantidades entregadas y precios unitarios adjudicados, los cuales permanecerán fijos durante la vigencia del contrato, salvo disposición legal en contrario.

   PANTALLAZO FACTURA B3825

Arho Soluciones SAS
NIT 901.340.136-1
Km 2 Vía Caldas - Amagá Retorno La Tolva
Tel: (4) 4985950
Caldas - Colombia
arhosoluciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 3825

Señores	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE RIONEGRO		
NIT	890.985.523-6	**Teléfono**	(604) 5618569
Dirección	CALLE 43 50 200	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2026, 20:13
Expedición	04/08/2026, 20:23
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	7.00	ARENA DE PEGA m³	145,991.60	1,021,941.20	194,168.83	1,216,110.03
2	5.00	Alambre quemado de amarre x Kg	9,585.15	49,925.75	9,485.89	59,411.64
3	7.00	Arena de Concreto	148,291.88	1,038,043.16	197,228.20	1,235,271.36
4	7.00	Arena de Pega	145,991.60	1,021,941.20	194,168.83	1,216,110.03
5	7.00	Arenilla	139,359.66	975,517.62	185,348.35	1,160,865.97
6	100.00	Bloque de Concreto 15 X 20 X 40	3,980.67	398,067.00	75,632.73	473,699.73
7	20.00	Cemento Gris Tipo I x 50 kilos	42,740.06	854,801.20	162,412.23	1,017,213.43
8	7.00	Triturado 3/4	145,991.60	1,021,941.20	194,168.83	1,216,110.03
9	8.00	TRAFICO AMAR 650 GAL	187,130.53	1,497,044.24	284,438.41	1,781,482.65
10	100.00	CINTA ENMASCARAR 1 X 40MT	7,521.29	752,129.00	142,904.51	895,033.51
11	10.00	Anticorrosivo color gris x 1/4 de Gln	29,872.27	298,722.70	56,757.31	355,480.01
12	20.00	Anticorrosivo color gris x Gln	102,918.49	2,058,369.80	391,090.26	2,449,460.06
13	40.00	Anticorrosivo color negro x Gln	95,981.23	3,839,249.20	729,457.35	4,568,706.55
14	12.00	Esmalte sintético a base de aceite resistente al agua del color que se solicite x Gln	116,972.27	1,403,667.24	266,696.78	1,670,364.02
15	2.00	Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para interiores del color que se solicite 1/4 Gln	38,851.51	77,703.02	14,774.97	92,537.99
16	6.00	Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para interiores del color que se solicite x Cuñete	449,015.41	2,694,092.46	511,877.57	3,205,970.03
17	4.00	Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para interiores del color que se solicite x Gln	68,500.28	273,201.12	51,908.21	325,109.33
18	10.00	Pintura tráfico (especial para pisos) del color que se solicite	236,886.63	2,368,868.30	450,084.98	2,818,953.28
19	2.00	Pintura a base agua super lavable con copolimeros acrilicos de acabado mate del del color que se solicite x Cuñete	562,856.55	1,125,773.10	213,896.89	1,339,669.99
20	40.00	Pintura a base de aceite del color que se solicite x Gln	123,922.41	4,956,896.40	941,810.32	5,898,706.72
21	10.00	Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para exteriores del color que se solicite x Cuñete	534,177.03	5,341,770.30	1,014,936.36	6,356,706.66
22	6.00	Pintura de alto cubrimiento y buena viscosidad para exteriores del color que se solicite x Gln	130,221.85	781,331.10	148,452.91	929,784.01
23	4.00	Thiner x galon	36,903.64	147,614.56	28,046.77	175,661.33
24	10.00	Sika impermur x Kg	91,481.79	914,817.90	173,815.40	1,088,633.30
25	10.00	Ajustador epoxico750 cc	89,742.58	897,425.80	170,510.90	1,067,936.70
26	10.00	eskaflex construction	51,496.92	514,969.20	97,844.15	612,813.35
27	5.00	Acelerante sikaset L X 25 kg	704,617.93	3,523,089.65	669,387.03	4,192,476.68
28	10.00	PALUSTRE NO 8	18,498.68	184,986.80	35,147.87	220,136.67
29	1.00	LIENZA 30MTS	54,836.69	54,836.69	10,418.97	65,255.66
30	5.00	ALMADANA 3LB	42,393.56	211,967.80	40,273.88	252,241.68

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en la XML

159	8.00	Rollo de carton x 100 m	406,504.20	3,252,033.60	617,886.38	3,869,919.98
160	60.00	Rodillo de felpa 4	10,567.78	697,473.48	132,519.96	829,993.44
161	20.00	Gasolina * gln	17,947.06	358,941.20	68,198.83	427,140.03
162	10.00	Sika flex 300 ml tubo	57,148.74	571,487.40	108,582.61	680,070.01
163	3.00	Cinta Metálica para placa de yeso x 30mt	36,227.17	108,681.51	20,649.49	129,331.00
164	10.00	Cinta papel x 75 ml	9,910.08	99,100.80	18,829.15	117,929.95
165	5.00	Combo Sanitario y Lavamanos Línea Económica	480,913.90	2,404,569.50	456,868.21	2,861,437.71
166	20.00	Estopa Fina x Bolsa	16,346.50	326,930.00	62,116.70	389,046.70
167	5.00	Lavamanos Línea Económica del color que se solicite	168,710.08	843,550.40	160,274.58	1,003,824.98
168	2.00	Masilla Elástica para tratamiento de juntas	104,533.89	209,067.78	39,722.88	248,790.66
169	10.00	Rodillo de felpa 9	16,296.64	162,966.40	30,963.62	193,930.02
170	4.00	Sanitario sencillo (SOLO) para personas con movilidad reducida del color que se solicite	779,906.10	3,119,624.40	592,728.64	3,712,353.04
171	5.00	Silicona puertas y ventanas x 300 gr	21,912.61	109,563.05	20,816.98	130,380.03
172	5.00	Silicona transparente x 70 gr	16,406.72	82,033.60	15,586.38	97,619.98
173	10.00	estuco enpolvo *25kg	22,986.81	229,868.10	43,674.94	273,543.04
174	10.00	Sika sellos puertas y ventanas	24,584.03	245,840.30	46,709.66	292,549.96
175	1,500.00	Transporte en camioneta o similar por km	4,103.64	6,155,460.00	1,169,537.40	7,324,997.40

Total Items: 175

Total Bruto	120,196,540.04
IVA 19%	22,837,342.70
Total a Pagar	143,033,882.74

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y tres millones treinta y tres mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Modo de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 143,033,882.74

Observaciones:

10. Informar oportunamente al IMER cualquier situación que pueda afectar el suministro oportuno de los bienes, proponiendo alternativas que no afecten la ejecución contractual.

    OBSERVACIÓN: Para el periodo del 07 de mayo al 28 de julio de 2026, no se presentaron situaciones que hayan afectado el suministro de materiales, insumos y/o herramientas solicitadas.

11. Entregar la documentación necesaria para la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos legal o contractualmente. N/A

    Observación: Esta obligación deberá ser cumplida por el contratista ARHO SOLUCIONES S.A.S al finalizar el contrato SUM 001 de 2026.

12. Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de suministro tipo bolsa y las necesarias para garantizar su correcta ejecución.

Observación: La empresa ARHO SOLUCIONES S.A.S. ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato en el periodo del 07 de mayo al 28 de julio de 2026.

SOBRE LOS MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR EL IMER Y ENTREGADOS POR LA EMPRESA LA ARHO SOLUCIONES S.A.S SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

Las especificaciones, cantidades y precios de los productos y/o insumos fueron entregados por la empresa LA EMPRESA ARHO SOLUCIONES S.A.S. y recibidos Jesús Octavio Henao Agudelo, quien hasta el 31 de julio fue el supervisor del contrato. Los pedidos y relación de los insumos y remisiones se anexan como evidencia en la plataforma SECOP II. También se anexa la factura electrónica FE B3825, la cual fue generada por el contratista ARHO SOLUCIONES S.A.S. el día 04 de agosto de 2026, en la cual están relacionados los materiales, insumos, herramientas y productos entregados con precios unitarios acordes a los presentados en la propuesta. Los productos y/o insumos fueron recibidos a satisfacción.

NOTA: A partir del 18 de agosto de 2026 fue designada como supervisora del contrato la Subgerente Administrativa y Financiera Luisa Fernanda Paniagua Tabares.

Por parte de la supervisión del contrato se realizó la revisión de los productos y/o insumos y las evidencias aportadas por el contratista; garantizando que ambas estuvieran acordes con las obligaciones generales y específicas del contratista. Se anexa informe de supervisión para pago parcial inherente al contrato de Suministros 001 de 2026, revisado y aprobado. Se realizó el respectivo seguimiento financiero del contrato; constatando que el valor cobrado por el contratista CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($143.033.882,74) quede registrado en Este Informe de supervisión 01; al igual que el saldo pendiente por ejecutar que equivale al valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/L ($174.966.117,26).

Después de revisar el material, la documentación aportada por la contratista, evidencias y demás. Se certifica que las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de Suministros 001 de 2026 han sido cumplidas por el contratista en el periodo del 07 DE MAYO AL 28 DE JULIO DE 2026 y en consecuencia se entrega el presente informe para todos los efectos siguientes con los anexos descritos al final de este documento. El contratista realizó las actividades con la exigencia, calidad y cantidad estipulada por el Instituto IMER entregando a tiempo y en condiciones técnicas acordadas en el contrato, los materiales, insumos y herramientas solicitados.

El contratista remitió el día 14 de agosto de 2026 de la Factura Electrónica FE B 3825 con la relación correspondiente a las especificaciones, cantidades y precios de los productos y/o insumos estipulados en el contrato y solicitados en el periodo del 07 DE MAYO AL 28 DE JULIO DE 2026. En esta Factura Electrónica se mantuvieron los precios ofertados en la propuesta.

NOTA: SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA FE B 3825 en la plataforma SECOP II. Por valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($143.033.882,74)

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO	
1. Valor del contrato	$318.000.000
2. Valor FACTURA ELECTRONICA No FE B 3825 (04-08-2026)	$143.033.882,74
3. Valor ejecución del contrato acumulado	$143.033.882,74
4. Valor por ejecutar	$174.966.117,26

FORMA DE PAGO: El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro – IMER pagará el valor del contrato mediante actas de pago parciales, de acuerdo con los materiales efectivamente suministrados, entregados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato, durante el plazo de ejecución contractual.
Los pagos se realizarán conforme a los precios unitarios adjudicados, multiplicados por las cantidades efectivamente requeridas por la Entidad y entregadas por el contratista, hasta el agotamiento del monto contractual.

Para la aprobación de cada pago, el contratista deberá acreditar ante el supervisor del contrato: Factura electrónica o cuenta de cobro, según corresponda; Certificación y/o planilla que acredite el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales – ARL), en los términos previstos en la normatividad vigente; Informe de ejecución que relacione los suministros efectuados durante el período correspondiente, con indicación de cantidades, fechas de entrega y soporte de recibido a satisfacción.

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la planeación financiera del Instituto. El supervisor designado únicamente autorizará el pago de las cantidades efectivamente solicitadas y recibidas a satisfacción.

PROCEDIMIENTO PREVIO AL COBRO

1. Enviar al correo electrónico del supervisor del contrato, el informe de actividades con los anexos requeridos (planillas de seguridad social del periodo a cobrar, certificado de parafiscales firmado por revisor fiscal en caso de tenerlo, copia de la tarjeta profesional y el certificado de la junta central de contadores vigente, en caso de no tener revisor fiscal, el certificado de parafiscales debe ser firmado por el representante legal, evidencias de las actividades realizadas, remisión o actas de entrega de los suministros o implementos, pre factura o cuenta de cobro con el fin de revisar valores e información legal y relevante para el cobro).
2. Una vez revisados los documentos por parte del supervisor del contrato

   a) Si esta correcta y completa la documentación, el supervisor aprobará la generación de la factura electrónica o cuenta de cobro y el cargue de la documentación a la plataforma Secop II.

b) En caso de presentarse alguna inconsistencia o faltante en la documentación aportada, el supervisor solicitará los ajustes pertinentes; una vez subsanado el supervisor aprobará la generación de la factura electrónica o cuenta de cobro y el cargue de la documentación a la plataforma Secop II.

Dados por alcanzado los objetivos y las metas proyectadas a la fecha de la presentación del informe se da evidencia de la ejecución del 44,98% aproximadamente del presupuesto total aportado por el IMER para el cumplimiento de los objetivos, y se da por ejecutado para este periodo de seguimiento y cierre del contrato el 44,98% aproximadamente, equivalente a la suma de: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($143.033.882,74), cobrados según Factura Electrónica FE B3825, generada el 04 de agosto de 2026.

VALOR INICIAL CONTRATO		$318.000.000				ADICIÓN N°1	$ 0	ADICIÓN N°2	$ 0
NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FE B 3825	X					$143.033.882,74	-	$174.966.117,26

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

5. ANOTACIONES ADICIONALES:

Realizar las anotaciones y/o recomendaciones realizadas a que dé lugar con respecto al desarrollo de las actividades por parte del contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del contrato	Causas	Acciones para implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
RECOMENDACIONES			
1	N/A		

6. ANEXOS

1- FACTURA ELECTRÓNICA N° B3825
2- Certificaciones parafiscales y comprobante de pago seguridad social de LOS MESES ABRIL-MAYO, MAYO-JUNIO Y JUNIO-JULIO DE 2026
3- RUT
4- Certificado cuenta bancaria
5- Acta de pago 01
6- Propuesta del contratista (anexa IMER en SECOP II)
7- Remisiones 01, 02, 03, 04, 05 (Anexa IMER en SECOP II)

Para constancia, se firma la presente acta:

LUISA FERNANDA PANIAGUA TABARES
Supervisora-IMER

Poryecto: Elkin Rodolfo Cardona Rios/Apoyo Administrativo
Raviso: Jesus Octavio Henao Agudelo /Apoyo proceso de Escenarios O.H.
Aprobo: Luisa Fernanda Paniagua Tabares/Supervisora