IMDESEPAL

NIT. 000815002334 EGRESO No. 76

Direccion CL 29 26 34 3ER PISO Telefonos 602-2859522

2026 09 18 ********$10,227,778.00

JARAGUESO SAS********** ** 901792350

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE.**********

PAGAMOS A:				Nit. o C.C.	Ciudad	
JARAGUESO SAS				901792350	PALMIRA	
T.T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
	76	76	023 OCCIDENTE	2026/09/18	General	20260902

LA SUMA DE :DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE.**********

Detalle:

ABONO FACTURA No 72

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA HERRAMIENTAS INSUMOS

			Subtotal....	10,227,778
			Dcto.... %	
			R.fte... %	
			R.Ric... %	
			Iva Retenido	
			May Vlr Pago	
			Valor Pago..	10,227,778

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios	JARAGUESO SAS	10,227,778.00	.00
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-		.00	10,227,778.00
TOTAL			10,227,778.00	10,227,778.00

Recibi Conforme	Preparado	Autorizado
Cedula o Nit	LR	

IMDESEPAL NIT. 815002334-0 Telefonos 602-2859522 Obligacion Contraida: No. 76
Contratista:JARAGUESO SAS CL 42 43 10 3217015743 PALMIRA Pagina: 001
Fra.Prv: 72 T.D.:004 Fch.Fact.2026/09 /18 Fch.Vcto. 2026/10/18 NIT : 901792350 PAGO:02 CREDITO
Disponibilidad: SUMINISTRO DE Registro: 000094 Valor: 20606,470.00 Saldo: 4317,268.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	11482,127.00

Son :DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE.***

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA HERRAMIENTAS INSUMOS
NIMIENTO Y PRODUCTOS PARA CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES REQUE
LA EJECUCCION DE LABORES DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ADE
LOS BIENES ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS ADMINISTRADOS POR IMDESE
FRA FEVN72

Subtotal		9648,846.00
Retencion	2.50 %	241,221.00
Prounivalle	2.00 %	192,977.00
Prohospital	1.00 %	96,488.00
Justicia Fam	2.00 %	192,977.00
Adulto Mayor	2.00 %	192,977.00
InderPalmira	2.00 %	192,977.00
Pro UniPacif	.50 %	48,244.00
Iva	19.00 %	1833,281.00
Reteiva	.00 %	
Reteica	1.00 %	96,488.00
TOTAL =>		10227,778.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios					10227,778.00
24450501	COMPRA DE BIENES 19%(Db)				1833,281.00	
24362702	RETENCION IMPTO IND Y COMER. SERVICIOS 10/1					96,488.00
24072201	REC.DE TERCEROS-ESTAMPILLA PROUNIVALLE					192,977.00
24072202	REC.A FAVOR TERCEROS-ESTAMPILLA PROHOSPITAL					96,488.00
24[illegible]004	OTROS REC.TERCEROS-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR					192,977.00
24[illegible]007	TASA DEL DEPORTE Y LA RECREACION					192,977.00
24079006	OTROS REC.TERCEROS-PROUNIVERSIDAD DEL PACIFI					48,244.00
24079008	REC. DE TERCEROS JUSTICIA FAMILIAR					192,977.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL				9648,846.00	
24360801	COMPRAS 2.5					241,221.00
TOTALES					11482,127.00	11482,127.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MLF	DJM	JSCG

JARAGUESO SAS
NIT: 901792350 - 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 4243 10, PALMIRA, Valle del Cauca, Colombia
Tel. 3217015743
Email. 901792350@recepciondefacturas.co
Autorización factura electrónica de venta No: 18764107639650 válida desde 2026-03-26 hasta 2027-03-26 rango desde FEVN61 hasta FEVN100

Nombre/Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA
NIT: 815002334
Dirección:
Teléfono:
Email: info@imdesepal.gov.co
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEVN72**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **14:52:59**
FECHA FIRMADO: **16/09/2026 14:53:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	09	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	39121022	CABLE 7 HILOS # 10 COLOR BLANCO. Rollo X 100 MTS CABLE 7 HILOS # 10 COLOR BLANCO. Rollo X 100 MTS	94	1,00	$414.000,00	IVA	19%	$78.660,00	$0,00	$414.000,00
2	39121022	CABLE 7 HILOS # 10 COLOR NEGRO. Rollo X 100 M CABLE 7 HILOS # 10 COLOR NEGRO. Rollo X 100 M	94	1,00	$414.000,00	IVA	19%	$78.660,00	$0,00	$414.000,00
3	30111601	Cemento Gris. Presentación Saco X 25 Kg Cemento Gris. Presentación Saco X 25 Kg	94	2,00	$18.000,00	IVA	19%	$6.840,00	$0,00	$36.000,00
4	31201501	Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentación Lata 1/8 de Galón Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentación Lata 1/8 de Galón	94	1,00	$67.079,00	IVA	19%	$12.745,01	$0,00	$67.079,00
5	27112101	Juego de brocas para metal X 8 Und Juego de brocas para metal X 8 Und	94	1,00	$57.600,00	IVA	19%	$10.944,00	$0,00	$57.600,00
6	39111524	Reflector LED X 100w para exteriores Reflector LED X 100w para exteriores	94	8,00	$72.000,00	IVA	19%	$109.440,00	$0,00	$576.000,00
7	39111524	Panel LED Empotrable Cuadrado 1350 Lúmenes 18w Luz Fría Certificado Panel LED Empotrable Cuadrado 1350 Lúmenes 18w Luz Fría Certificado	94	4,00	$15.359,00	IVA	19%	$11.672,84	$0,00	$61.436,00
8	24112004	Malla Raschel. Densidad del 60%, color verde. Dimensiones: 2,1x5m Malla Raschel. Densidad del 60%, color verde. Dimensiones: 2,1x5m	94	15,00	$24.720,00	IVA	19%	$70.452,00	$0,00	$370.800,00
9	31201610	Cuñete Pintura Agua Tipo 1Impermeabilizante Color Blanco, X 5 Galon Cuñete Pintura Agua Tipo 1Impermeabilizante Color Blanco, X 5 Galon	94	4,00	$600.000,00	IVA	19%	$456.000,00	$0,00	$2.400.000,00
10	31201610	Cuñete Pintura Agua Tipo 1Impermeabilizante Color Gris, X 5 Galon Cuñete Pintura Agua Tipo 1Impermeabilizante Color Gris, X 5 Galon	94	3,00	$624.000,00	IVA	19%	$355.680,00	$0,00	$1.872.000,00
11	46171501	Candado Tipo Italiano en acero. Medidas 70 mm 110-70	94	2,00	$60.000,00	IVA	19%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00

Firma Digital: jbe9MKj3wLYrY3Plyh4OhvVFTOUYZEJsJZ1m8sdihoNfR++g/0EBD8OwkdK7zI4P
EASO1X/UUK17gYMMy8lQ+PxhZB1ctWy6M6xMxLMRU4TBIolb1IXN/T+jzo8oWSea
yixDkEshrywPhoolt+mvIEBedUp6uC3VvIDg1CcRFVNloCKKGcfV6nLjyOy9OYko
13w0Y8xmucypXOM3ogxoJtT+ZsNG3GZ1xOHwX/q0HMO43YALmFSTERTEH4QNOjUX
mbgSm7ZY2XN5siu4BnH6Q7s5DJKIToWNR9y+ggx29QWpVpNrATwI4uqCaFwkuQOx
zGWE+OAOSQUjBjHReP03cA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

		Candado Tipo Italiano en acero. Medidas 70 mm 110-70								
12	31201610	Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 3□ , Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 3□ , Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	94	2,00	$5.880,00	IVA	19%	$2.234,40	$0,00	$11.760,00
13	31201610	Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 9□ , Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 9□ , Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	94	2,00	$18.120,00	IVA	19%	$6.885,60	$0,00	$36.240,00
14	27112101	Set de Brochas 3 Unidades. Dimensiones: 1 brocha de 1 1/2 Set de Brochas 3 Unidades. Dimensiones: 1 brocha de 1 1/2", 1 brocha 2" y 1 brocha de 3"	94	1,00	$19.079,00	IVA	19%	$3.625,01	$0,00	$19.079,00
15	47121804	Asiento sanitario básico redondo blanco Asiento sanitario básico redondo blanco	94	1,00	$64.680,00	IVA	19%	$12.289,20	$0,00	$64.680,00
16	26121639	Cinta Aislante Negra. Rollo de 19 mmx20 m Cinta Aislante Negra. Rollo de 19 mmx20 m	94	5,00	$5.042,00	IVA	19%	$4.789,90	$0,00	$25.210,00
17	40141607	Acople Flexible Sanitario 60cm Acople Flexible Sanitario 60cm	94	1,00	$17.880,00	IVA	19%	$3.397,20	$0,00	$17.880,00
18	40141607	Cinta Teflon Basic 1/2 Cinta Teflon Basic 1/2". Rollo X 10 MTS	94	1,00	$3.480,00	IVA	19%	$661,20	$0,00	$3.480,00
19	24112004	Cinta Demarcación o Delimitadora de Áreas (AMARILLA). Rollo 50 mm X 33 MTS Cinta Demarcación o Delimitadora de Áreas (AMARILLA). Rollo 50 mm X 33 MTS	94	2,00	$26.400,00	IVA	19%	$10.032,00	$0,00	$52.800,00
20	40141607	Union Pvc De 1/2 Macho Union Pvc De 1/2 Macho	94	1,00	$540,00	IVA	19%	$102,60	$0,00	$540,00
21	40141607	Union Pvc De 1/2 Hembra Union Pvc De 1/2 Hembra	94	1,00	$554,00	IVA	19%	$105,26	$0,00	$554,00
22	31201501	Masilla Epóxica. Empaque X 100 Gramos. Masilla Epóxica. Empaque X 100 Gramos.	94	1,00	$10.800,00	IVA	19%	$2.052,00	$0,00	$10.800,00
23	39121321	TINA 55 GALONES PLASTICO	ZZ	10,00	$166.320,00	IVA	19%	$316.008,00	$0,00	$1.663.200,00
24	39121321	ACEITE LUBRICANTE 5-56 180cc MULTIPROPOSITOS	94	4,00	$17.879,00	IVA	19%	$13.588,04	$0,00	$71.516,00
25	39121321	Manguera x100MTS	ZZ	2,00	$319.088,00	IVA	19%	$121.253,44	$0,00	$638.176,00
26	39121321	Masilla Etercoat x1 Galon	ZZ	1,00	$68.375,00	IVA	19%	$12.991,25	$0,00	$68.375,00
27	39121321	Pintura Epoxica Galon	ZZ	1,00	$233.957,00	IVA	19%	$44.451,83	$0,00	$233.957,00
28	39121321	TUBO LED 18W VIDRIO LUZ BLANCA	ZZ	10,00	$22.545,00	IVA	19%	$42.835,50	$0,00	$225.450,00
29	39121321	ALAMBRE DULCE X1KG	ZZ	1,00	$14.677,00	IVA	19%	$2.788,63	$0,00	$14.677,00
30	39121321	ACRONAL ACROMAR X4KG PARA SELLAR SUPERFICIES	ZZ	1,00	$72.688,00	IVA	19%	$13.810,72	$0,00	$72.688,00
31	39121321	FOTOCELDA PARA EXTERIOR 110-224 V	ZZ	1,00	$28.212,00	IVA	19%	$5.360,28	$0,00	$28.212,00
32	40141607	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Codo 90°Tuberia Pvc Alta Presión 1/2 Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Codo 90°Tuberia Pvc Alta Presión 1/2"	94	1,00	$657,00	IVA	19%	$124,83	$0,00	$657,00

Notas:

SON: (once millones cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintiséis pesos con setenta y cuatro centavos)

CUFE: 23676925674b447a9f54108fe19dd280654016cdce707e72fe3000393e39829d7d19b006116d9dba94b76c4556e12f9d

Subtotal:	$9.648.846,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.833.280,74
Total:	$11.482.126,74

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.648.846,00	19,00%	$1.833.280,74

Firma Digital: jbe9MKj3wLYrY3Plyh4OhvVFTOUYZEJsJZ1m8sdihoNfR++g/0EBD8OwkdK7zI4P
EASO1X/UUK17gYMMy8lQ+PxhZB1ctWy6M6xMxLMRU4TBIoIb1lXN/T+jzo8oWSea
yixDkEshrywPhoolt+mvlEBedUp6uC3VvIDg1CcRFVNIoCKKGcfV6nLjyOy9OYko
13w0Y8xmucypXOM3ogxoJtT+ZsNG3GZ1xOHwX/q0HMO43YALmFSTERTEH4QNOjUX
mbgSm7ZY2XN5siu4BnH6Q7s5DJKlToWNR9y+ggx29QWpVpNrATwI4uqCaFwkuQOx
zGWE+OAOSQUjBjHReP03cA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Dolly Johana Mosquera Vargas
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/18 12:05

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos a Terceros - FE VN72

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	FE VN72
Valor Archivo	$10,227,778.00
Nro. Autorización	29601750
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/09/18
Hora Carga	14:11

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: IMDESEPAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 815002334
Generado por: Dolly Johana Mosquera Vargas

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JARAGUESO SAS	**Nro. Producto Destino**	212007207
Nro. Identificación	9017923509	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	76
Nro. Producto Origen/Recaudador	038075388	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/09/18	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/09/18	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$10,227,778.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	038F0422626100RR
Estado	EXT	**Información Adicional**	CTO3100820030032026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/09/18
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	FEVN72
Nro. Control	OIR004NKMU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Dolly Johana Mosquera Vargas

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

CONTRATO No.:	No. 310-08-20-03-003-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS PARA CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PALMIRA – IMDESEPAL."
NOMBRE Y DOCUMENTO DEL CONTRATISTA:	**JARAGUESO S.A.S.** NIT 901.792.350-9
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($20.606.470)
SUPERVISOR:	JOHN FREDDY CEDEÑO JAMIOY – ADMINISTRADOR DE PLAZAS DE MERCADO
FECHA DE INICIO:	05 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2026
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	Segunda Acta Parcial No. (2)
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	$ 11.482.126

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Previo requerimiento efectuado por el supervisor del Contrato **No. 310-08-20-03-003-2026**, mediante correo electrónico de fecha **15 de Septiembre de 2026**, y en cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas, durante el período objeto del presente informe se ejecutaron las siguientes actividades:

- **15 de Septiembre de 2026:** Se efectuó el suministro de los insumos de ferretería requeridos por la Entidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y de la propuesta presentada por el contratista.
- En la misma fecha, se realizó la entrega de los materiales solicitados por la supervisión del contrato, atendiendo los requerimientos efectuados y dentro de los plazos establecidos. La entrega se efectuó en la siguiente dirección:

  i. **Calle 28 No. 25-29 – Oficina de Administración de Plazas de Mercado.**

- Se garantizó que los productos suministrados correspondieran a elementos nuevos, en óptimas condiciones de uso, de buena calidad y acordes con las características técnicas exigidas por la entidad.

- Durante el periodo informado no se presentaron solicitudes de reposición o reemplazo de bienes por defectos de calidad, deterioro o incumplimiento de especificaciones técnicas. No obstante, se mantuvo la disponibilidad para atender oportunamente cualquier requerimiento que pudiera surgir en el marco de esta obligación.

- Se dio cumplimiento a los tiempos de entrega requeridos por la entidad, contribuyendo a la continuidad de las actividades administrativas y operativas de IMDESEPAL.

- Los bienes fueron entregados en el lugar indicado por la entidad, conforme a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

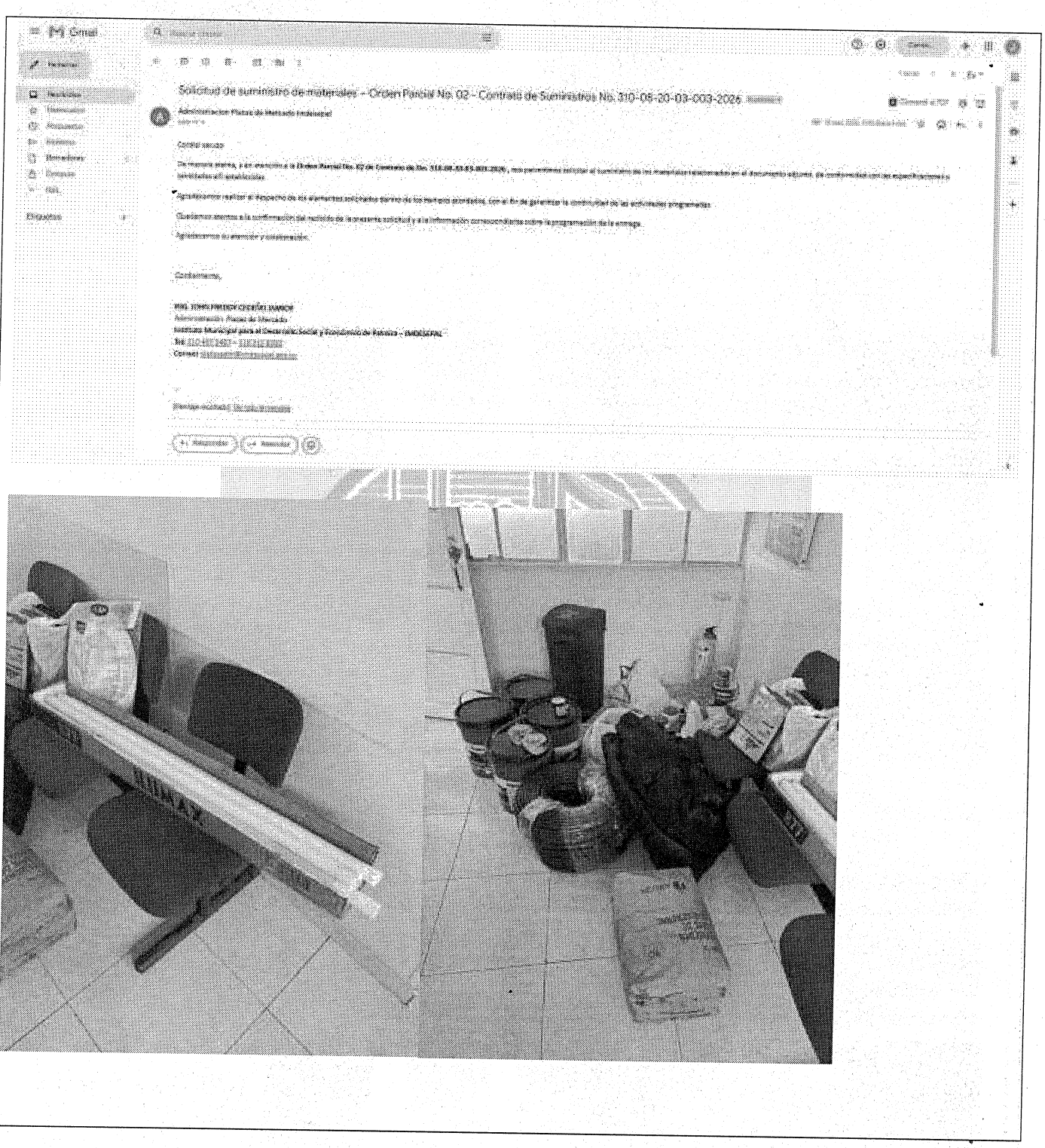
- Se asumieron integralmente los costos asociados al transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes suministrados, sin generar costos adicionales para la entidad.

- Se dio cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y ambientales aplicables a la ejecución del contrato.

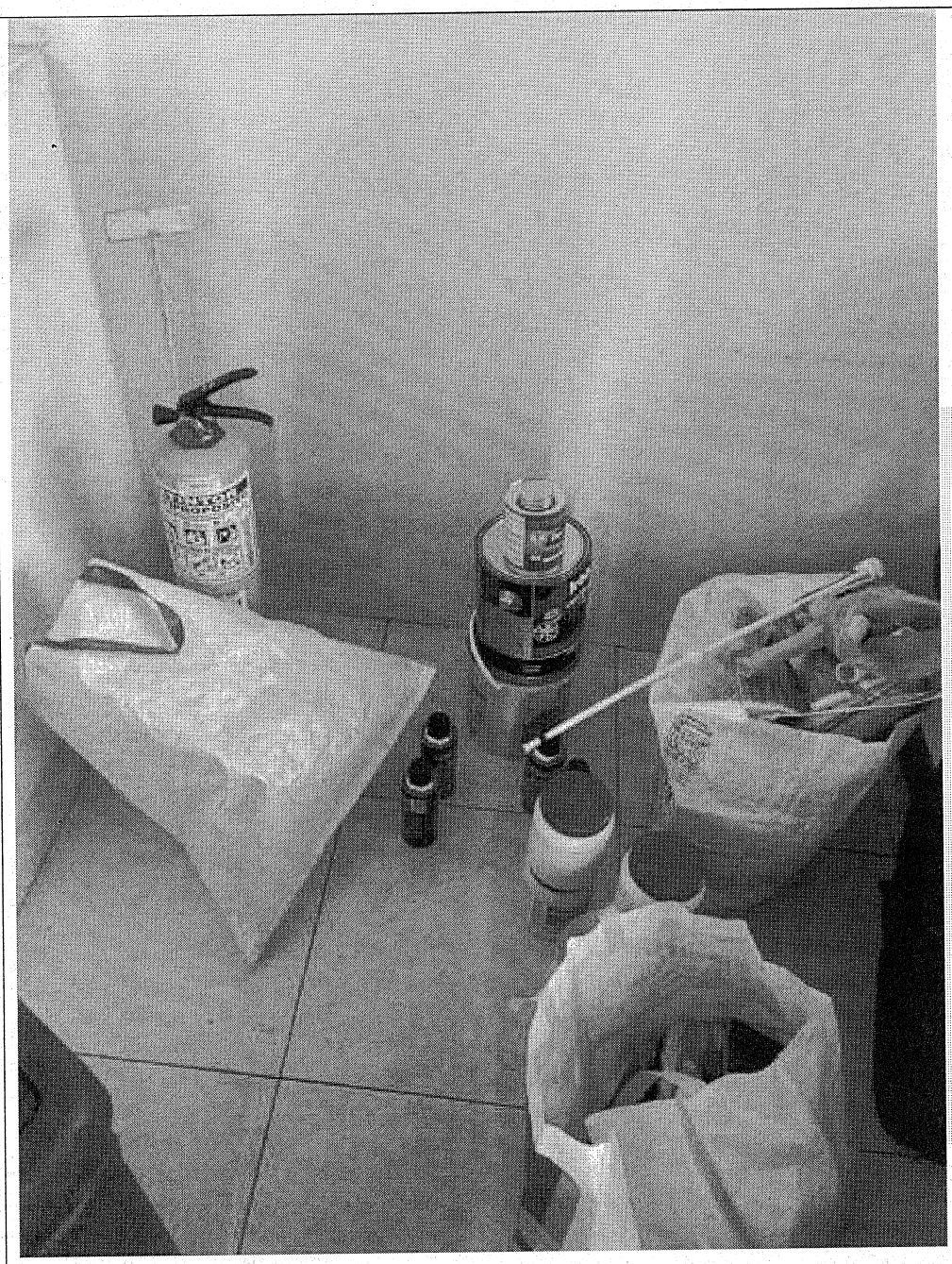
- Se garantizó la disponibilidad de los insumos requeridos durante el periodo reportado, atendiendo oportunamente las solicitudes realizadas por la entidad y evitando situaciones de desabastecimiento.

Soportes:

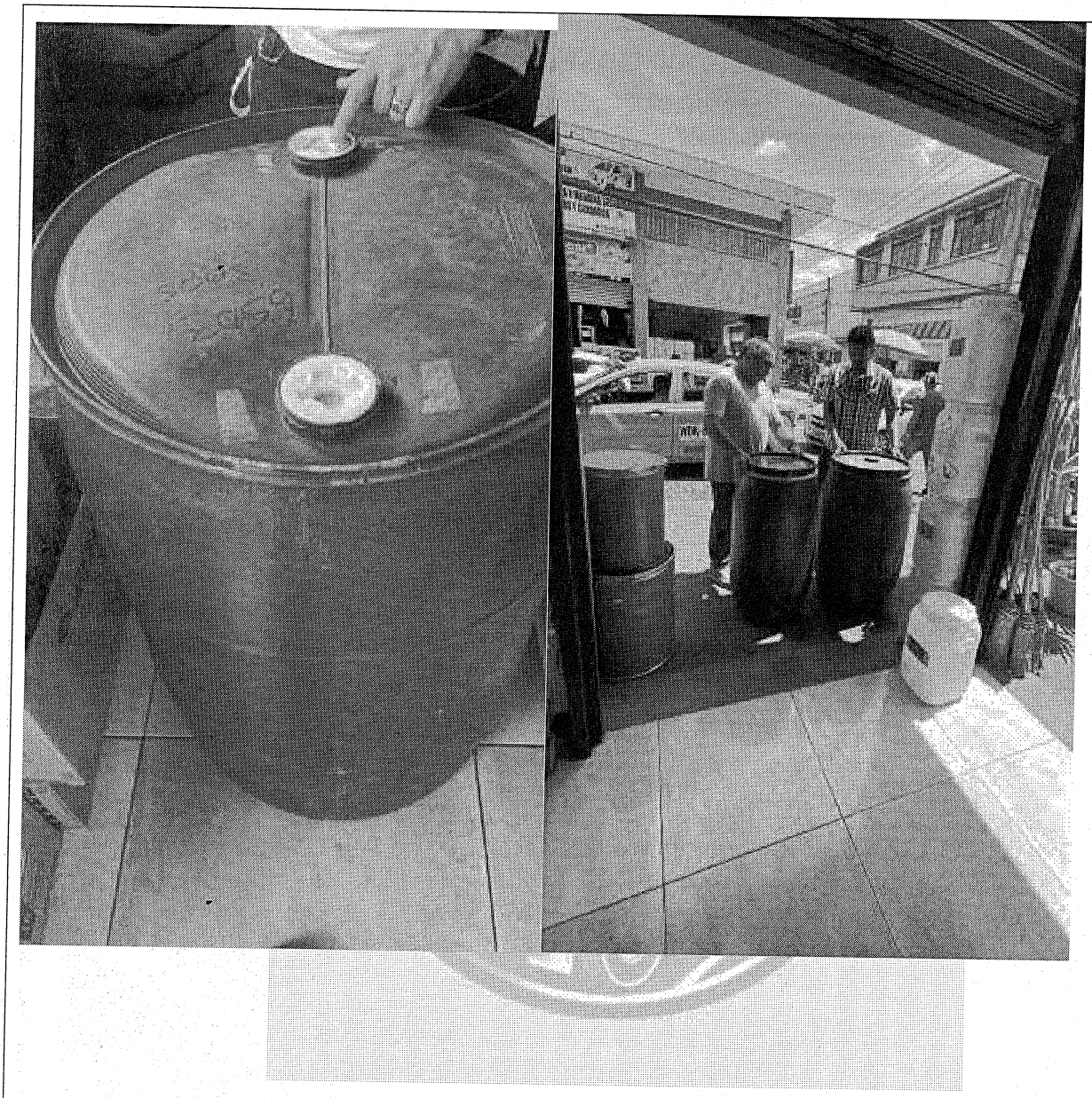
JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10



JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10



JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10



JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

JARAGUESO SAS

NIT: 901792350
Dirección: Calle 42 43 10 - Palmira
Teléfono: +57 320 712 0948
Correo: jaraguesosas@gmail.com

REMISIÓN No. 1002

Fecha: 15 / 09 / 2025

Cliente: Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira – IMDESEPAL

NIT : 901.792.350 **Ciudad:** Palmira – Valle del Cauca

Item	Descripcion	Cantidad	Valor /Und	Valor Total
1	CABLE 7 HILOS # 10 COLOR BLANCO. Rollo X 100 MTS	1	$ 492,660	$ 492,660
2	Cable 7 HILOS #10 COLOR NEGRO X ROLLO 100 M	1	$ 492,660	$ 492,660
3	CEMENTO GRIS PRESENTACION SACO X 25 KG	2	$ 21,420	$ 42,840
4	PEGANTE PARA PVC RESISTENTE SECADO RAPIDO PESENTACION LA 1/8 DE GALON	1	$ 79,825	$ 79,825
5	JUEGO DE BROCAS PARA METAL PARA METALX 8 UND	1	$ 88,544	$ 88,544
6	REFLECTOR LED X 100 W PARA EXTERIORES	8	$ 85,680	$ 685,440
7	PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO 1350 LUMES 18W LUZ FRIA CERTIFICADO	4	$ 18,278	$ 73,112
8	MALLA RASCHEL DENSIDAD 60% COLOR NEGRA DIMENSIONES 2,1 X 5 M	15	$ 29,417	$ 441,255
9	ALAMBRE DULCE X 1 KG	1	$ 17,466	$ 17,466
10	ACEITE LUBRICANTE 3-56 150 cc LIMPIADOR MULTIPROPOSITOS SPRAY	2	$ 21,277	$ 42,554
11	Cuñete Pintura Agua Tipo 1 Impermeabilizante Color Gris, X 5 Galones	3	$ 742,560	$ 2,227,680

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

12	Cuñete Pintura Agua Tipo 1 Impermeabilizante Color Blanco, X 5 Galones	4	$ 714,000	$ 2,856,000
13	Candado Tipo Italiano en acero. Medidas 70 mm 110-70	2	$ 71,400	$ 142,800
14	Bidon - Tina 55 Galones Plastico Tapa Rosca	10	$ 197,921	$ 1,979,210
15	ACEITE LUBRICANTE 5-56 180 cc LIMPIADOR MULTIPROPOSITOS SPRAY	2	$ 21,277	$ 42,554
16	Rodillo Profesional Felpa Acrilica De 3", Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	2	$ 6,997	$ 13,994
17	Rodillo Profesional Felpa Acrilica De 9", Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	2	$ 21,563	$ 43,126
18	Set de Brochas 3 Unidades. Dimensiones: 1 brocha de 1 1/2", 1 brocha 2" y 1 brocha de 3	1	$ 22,705	$ 22,705
19	Manguera Para Jardin Liviana 1/2 X 100m	2	$ 379,715	$ 759,430
20	Asiento sanitario basico redondo blanco	1	$ 76,969	$ 76,969
21	Cinta Aislante Negra. Rollo de 19 mmx20 m	5	$ 6,000	$ 30,000
22	Masilla Etercoat x 1 Galon 2En1 Junta Y Superficie Eternit 5 kilos	1	$ 81,367	$ 81,367
23	Pintura Epoxica Galon	1	$ 278,409	$ 278,409
24	Acople Flexible Sanitario 60cm	1	$ 21,277	$ 21,277
25	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias: Codo De 3/4" PVC Presión	1	$ 786	$ 786
26	Cinta Teflon Basic 1/2", Rollo X 10 MTS	1	$ 4,141	$ 4,141

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

27	Cinta Demarcación o Delimitadora de Áreas (AMARILLA). Rollo 50 mm X 33 MTS	2	$ 31,416	$ 62,832
28	Union Pvc De 3/4 Hembra	1	$ 660	$ 660
29	Union Pvc De 3/4 Macho	1	$ 643	$ 643
30	Masilla Epóxica. Empaque X 100 Gramos.	1	$ 12,852	$ 12,852
31	Acronal Acromar X 4 Kg Para Sellar Superficies	1	$ 86,499	$ 86,499
32	TUBO LED 18 W T8 120 CTWS 6500K VIDRIO LUZ BLANCA	10	$ 26,829	$ 268,290
33	Fotocelda para exterior 110 – 240 V– 50/60 Hz - 10A	1	$ 33,573	$ 33,573
VALOR TOTAL ORDEN PARCIAL No.				$ 11,482,152

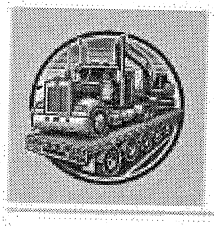
Observaciones:

Solicitud correspondiente a materiales y suministro de papeleria, aseo y cafeteria

RECIBIDO POR

Firma: Aun Pinzon

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10



JARAGUESO SAS
NIT: 901792350 - 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas O IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 4243 16, PALMIRA, Valle del Cauca, Colombia
Tel: 3217019743
Email: 901792350@recepcionfacturas.co
Autorización factura electrónica de venta No: 18764307639589 valida desde 2026-03-26 hasta 2027-03-26 rango desde FEVN68 hasta FEVN100

Nombre/Razón Social:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA
NIT:	815002334
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	info@imdesepal.gov.co
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consignaciones bancaria
Total de Lineas:	32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEVN72
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	15:31:37
FECHA FIRMADO:	

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	05	2026	--	--	--

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	39121022	CABLE 7 HILOS # 10 COLOR BLANCO. Rollo X 100 MTS	94	1.00	$411.000,00	IVA	19%	$74.950,00	30,00	$411.000,00
2	39121023	CABLE 7 HILOS # 10 COLOR BLANCO. Rollo X 100 MTS CABLE 7 HILOS # 10 COLOR NEGRO. Rollo X 100 M	94	1.00	$414.000,00	IVA	19%	$78.660,00	30,00	$414.000,00
3	39111601	CABLE 7 HILOS # 10 COLOR NEGRO. Rollo X 100 M Concreto Gris. Presentación Saco X 25 Kg	94	2.00	$18.000,00	IVA	19%	$6.840,00	99,00	$36.000,00
4	31201403	Cemento Gris. Presentación Saco X 25 Kg Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentacion Lata 3/8 de Galon	94	1.00	$67.079,00	IVA	19%	$12.745,01	99,00	$67.079,00
5	27112701	Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentacion Lata 3/8 de Galon Juego de brocas para metal X 9 Und	94	1.00	$57.000,00	IVA	19%	$10.944,00	99,00	$57.000,00
6	39111534	Juego de brocas para metal X 9 Und Reflector LED X 100w para exteriores	94	8.00	$72.000,00	IVA	19%	1.109.440,00	99,00	0576.000,00
7	39111534	Reflector LED X 100w para exteriores Panel LED Empotrable Cuadrado 1250 Lumenes 18w Luz Fria Certificado	94	4.00	$15.150,00	IVA	19%	$11.672,84	99,00	$63.438,00
8	24112004	Panel LED Empotrable Cuadrado 1250 Lumenes 18w Luz Fria Certificado Malla Ranchel. Densidad del 60%, color verde. Dimensiones: 2.1x5m	94	15.00	$24.720,00	IVA	19%	$70.452,00	30,00	$370.800,00
9	31201610	Malla Ranchel. Densidad del 60%, color verde. Dimensiones: 2.1x5m Cuñete Pintura Agua Tipo Impermeabilizante Color Blanco, X 5 Galon	94	4.00	$600.000,00	IVA	19%	$456.000,00	30,00	$2.400.000,00
10	31201610	Cuñete Pintura Agua Tipo Impermeabilizante Color Blanco, X 5 Galon Cuñete Pintura Agua Tipo Impermeabilizante Color Gris, X 5 Galon	94	3.00	$624.000,00	IVA	19%	$355.680,00	99,00	$1.872.000,00
11	30171501	Cuñete Pintura Agua Tipo Impermeabilizante Color Gris, X 5 Galon Concreto Tipo italiano en sacos. Medidas 70 cm x 70 cm	94	2.00	$60.000,00	IVA	19%	$22.800,00	99,00	$120.000,00

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada dentro haber recibido los bienes y servicios a satisfacci
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **Cadena.** Nit. 806.038.934-8 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.331-8

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

		Candado Tipo pulsero en acero. Medidas: 70 mm 110-70									
12	31201822	Rodillo Profesional Felpa Acrilica De 3 . Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	94	2,00	$6.890,00	IVA	19%	$2.624,99	$0,00	$16.790,00	
13	31201810	Rodillo Profesional Felpa Acrilica De 9 . Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	94	4,00	$26.320,00	IVA	19%	$9.805,60	$0,00	$36.240,00	
14	37111161	Rodillo Profesional Felpa Acrilica De 9 . Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	94	1,00	$29.076,00	IVA	19%	$3.625,01	$0,00	$29.076,00	
15	47121004	Set de Brochas 3 Unidades. Dimensiones: 1 brocha de 1 1/2"; 1 brocha 2"; y 1 brocha de 3"	94	1,00	$14.490,00	IVA	19%	$12.289,29	$0,00	$14.490,00	
16	26120010	Asiento sanitario blanco retardo blanco Asiento sanitario blanco retardo blanco	94	5,00	$5.042,00	IVA	19%	$4.799,99	$0,00	$23.210,00	
17	40141007	Cinta Aislante Negra, Rollo de 19 mmx20 m Cinta Aislante Negra, Rollo de 19 mmx20 m	94	1,00	$17.990,00	IVA	19%	$3.367,20	$0,00	$17.990,00	
18	40145003	Acople Flexible Sanitario 60cm Acople Flexible Sanitario 60cm	94	1,00	$2.459,00	IVA	19%	$661,20	$0,00	$3.490,00	
19	24112004	Cinta Teflon Rank 1/2 Cinta Teflon Rank 12mmx10 . Rollo X 10 MTS	94	2,00	$26.460,00	IVA	19%	$83.112,00	$0,00	$52.180,00	
20	40145007	Cinta Demarcación o Delimitación de Área (AMARILLA), Rollo 50 mm X 33 MTS Cinta Demarcación o Delimitación de Área (AMARILLA), Rollo 50 mm X 33 MTS	94	1,00	$540,00	IVA	19%	$180,80	$0,00	$540,00	
21	40145007	Union Pvc De 1/2 Macho Union Pvc De 1/2 Macho	94	1,00	$594,00	IVA	19%	$199,00	$0,00	$594,00	
22	31201501	Union Pvc De 1/2 Hembra Union Pvc De 1/2 Hembra	94	1,00	$10.800,00	IVA	19%	$2.052,00	$0,00	$10.800,00	
23	39121521	Manila Ecónica, Empaque X 100 Gramos Manila Ecónica, Empaque X 100 Gramos	94	1,00	$30.800,00	IVA	19%	$5.852,00	$0,00	$30.800,00	
24	39121521	Tinta 55 GALONES PLASTICO	ZZ	10,00	$166.420,00	IVA	19%	$316.198,00	$0,00	$1.663.200,00	
25	39121521	ACEITE LUBRICANTE 5-50 3Mos MULTIPROPOSITOS	94	4,00	$17.879,00	IVA	19%	$13.566,04	$0,00	$71.516,00	
26	39121521	Manguera x100MTS	ZZ	3,00	$219.000,00	IVA	19%	$131.250,18	$0,00	$657.120,00	
27	39121521	Manila Ecónica x3 Galón	ZZ	3,00	$68.375,00	IVA	19%	$12.991,25	$0,00	$68.375,00	
28	39121521	Pintura Epoxica Galon	ZZ	1,00	$733.867,00	IVA	19%	$44.461,03	$0,00	$733.867,00	
29	39121521	TUBO LED 18W VIDRIO LUZ BLANCA	ZZ	10,00	$22.545,00	IVA	19%	$42.815,50	$0,00	$225.450,00	
30	39121521	ALAMBRE DULCE X1KG	ZZ	1,00	$14.677,00	IVA	19%	$2.788,63	$0,00	$14.677,00	
31	39121521	ACRONAL ACROMAR X4KG PARA SELLAR SUPERFICIES	ZZ	1,00	$72.568,00	IVA	19%	$13.810,72	$0,00	$72.568,00	
32	39121521	FOTOCELDA PARA EXTERIOR 110 220 V	ZZ	1,00	$28.212,00	IVA	19%	$5.360,28	$0,00	$28.212,00	
33	40141007	Accesorios De Material Plastico Para Tuberias Cinta 90°Tuberia Pvc Alta Presion 1/2	94	1,00	$657,00	IVA	19%	$124,82	$0,00	$657,00	
		Accesorios De Material Plastico Para Tuberias Cinta 90°Tuberia Pvc Alta Presion 1/2Agues									

Notas:	
SON: cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos	
CUFE:	
Subtotal:	$9.649.846,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.833.280,74
Total:	$11.483.126,74

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.649.846,00	19,00%	$1.833.280,74

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada decreto tener recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 900.930.554-9 PLATAFORMA: Facturanet Nit. 901.143.301-9

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS (En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación, aportando la autorización otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)	N/A
CONTRATISTA	**FIRMA:** Julian Jaramillo Representante Legal **JARAGUESO S.A.S.** Julián David Jaramillo Mora C.C. **1.114.308.971**

FERRETORNILLOS LA 28

CEL. 3202731708
B/ZAMORARO
ferretornillosla28@gmail.com

2026/1009

echa 10-09-2026 15:30

liente

liente general

liente general

1. 17033- ALAMBRE DULCE X 1 KG
   1.00 x 15,400 — 15,400
2. 1948- MANGUERA PARA JARDIN LIVIANA ½ SWAN X METRO
   1.00 x 2,800 — 280,000
3. 1899- MASILLA ETERCOAT X 1 GALON
   1.0 75,563 — 75,563
4. 1870- ACRONAL ACROMAR X 1 GALON PARA SUPERFICIES
   1.00 x 81,850 — 81,850
5. 23502- TUBO LED 18 W 120 CTWS 6500K LUZ BLANCA CERTIFICADA
   1.00 x 18,300 — 18,300
6. FOTOCELDA PARA EXTERIOR 110 – 240 V
   1.00 x 22,900 — 22,900
7. TINA PLASTICA X55 GALONES
   1.00 x 120,00 — 120,000

otal: **$ 614,013**

ON IVA INCLUIDO

GRACIAS POR SU COMPRA

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

Cotización nuevos ítems solicitados

Alambre dulce 1kg



Manguera Para Jardín Liviana 1/2 X 100m



JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

Masilla Etercoat x 1 Galon 2En1 Junta Y Superficie Eternit 5 kilos



Pintura Epoxica Galon



JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

Acronal Acromar X 4 Kg Para Sellar Superficies



TUBO LED 18 W T8 120 CTWS 6500K VIDRIO LUZ BLANCA



JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

Fotocelda para exterior 110 – 240 V~ 50/60 Hz - 10ª



TINA PLASTICA 55 GALONES

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10



Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1113662216

EPS

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

Aceptar

Periodo de cotización (salud)

2026

08

JARAGUESO SAS
Nit. 901.792.350
Calle 42 43-10

Señores
Imdesepal
Palmira

Certificamos que la empresa JARAGUESO S.A.S. identificada con No de NIT 901.792.350 No se encuentra obligada a presentar Planilla de seguridad social ya que no cuenta con empleados.

Yo, Julian David Jaramillo Mora identificado con No de cedula 1.114.308.971 de Palmira y quien obra como representante legal de Jaragueso S.A.S. **No se encuentra obligado a generar planilla de seguridad social porque la empresa No cuenta con empleados.**

Por tal razón se expide la certificación suscrita por el representante legal y el contador público, en la que se indique que la entidad Jaragueso S.A.S. no se encuentra obligada a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social; según su situación particular.

Para constancia se expide a los Dieciséis días del mes de Septiembre de 2026.

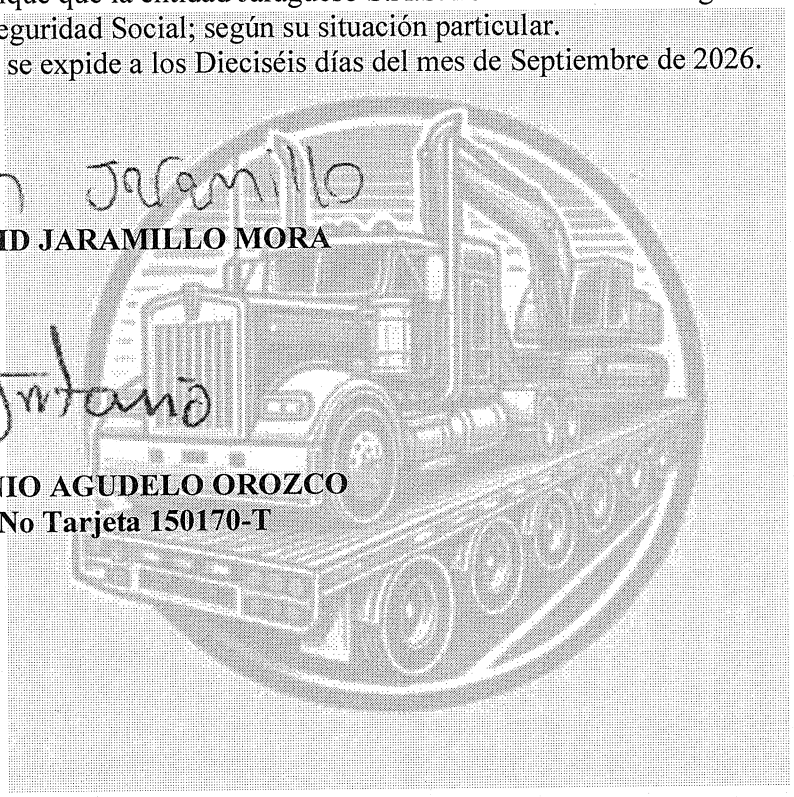
Att

Julian Jaramillo

JULIAN DAVID JARAMILLO MORA
REP. LEGAL

Antonio

JOSE ANTONIO AGUDELO OROZCO
CONTADOR No Tarjeta 150170-T



NIT. 815.002.334-0
INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

Fecha:	16	de	SEPTIEMBRE	de	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO NUMERO:	**No. 310-08-20-03-003-2026**
NOMBRE Y DOCUMENTO DEL CONTRATISTA:	**JARAGUESO S.A.S.** NIT 901.792.350-9
OBJETO CONTRACTUAL:	""SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS PARA CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PALMIRA – IMDESEPAL."
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($20.606.470)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO:	05 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 18 DE 2026
FORMA DE PAGO:	**ACTAS PARCIALES**
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JOHN FREDDY CEDEÑO JAMIOY – ADMINISTRADOR DE PLAZAS DE MERCADO
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	**Segunda Acta Parcial No. (2)**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
El presente informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales específicas, evidenciadas a través de las actividades desarrolladas durante la segunda acta parcial de 2026. Como resultado del seguimiento efectuado, se concluye que dichas obligaciones fueron ejecutadas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA		
Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.	**a) OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad con las normas que rigen la contratación estatal, las especificaciones técnicas y la propuesta presentada, la cual hace parte integral del contrato. 2. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato y obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones o incumplimientos. 3. Atender oportunamente los requerimientos, solicitudes y observaciones formuladas por la entidad a través del supervisor del contrato. 4. Ejecutar el contrato con calidad, idoneidad y oportunidad, utilizando los recursos necesarios para su adecuado cumplimiento. 5. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones legales aplicables durante la ejecución del contrato. 6. Realizar oportunamente el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, cuando haya lugar. 7. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato sobre cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato, incluyendo casos de fuerza mayor o caso fortuito. 8. Mantener actualizada su información ante la entidad, especialmente la relacionada con el RUT y datos de contacto. 9. Cumplir con lás obligaciones tributarias a que haya lugar y reportar cualquier cambio en su régimen tributario durante la ejecución del contrato. 10. Constituir, mantener vigente y, en caso de ser necesario, ampliar las garantías exigidas por la entidad, en los términos establecidos en el contrato. 11. Cumplir con las políticas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción adoptadas por la entidad. 12. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	
Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales del mes de SEPTIEMBRE del 2026 --- Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	**100%** **79.05 %**

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 1. Suministrar los materiales de ferretería, herramientas, insumos para mantenimiento y productos para el control de plagas y vectores, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas por la Entidad. 2. Garantizar que todos los bienes suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad, libres de defectos, y que cumplan con las normas técnicas aplicables, reglamentos sanitarios y estándares de calidad vigentes. 3. Atender los requerimientos de suministro efectuados por el supervisor del contrato dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas contadas a partir de su solicitud, para pedidos ordinarios. En caso de requerimientos urgentes o contingentes, el CONTRATISTA deberá garantizar la entrega en un término no superior a veinticuatro (24) horas. Para solicitudes de mayor complejidad o volumen, los tiempos de entrega deberán ser previamente concertados con el supervisor, sin que en ningún caso se afecte la continuidad del servicio ni la atención oportuna de las necesidades de la Entidad. El incumplimiento de los tiempos de respuesta dará lugar a la imposición de las medidas contractuales a que haya lugar. 4. Realizar la entrega de los elementos en las cantidades requeridas y en los lugares indicados por la Entidad, conforme a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 5. Reemplazar, a su costa y sin generar costo adicional para la Entidad, los bienes que presenten defectos de calidad, deterioro o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato. 6. Garantizar que los productos destinados al control de plagas y/o vectores cuenten con registro sanitario vigente expedido por la autoridad competente, así como con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS), y que sean aptos para su uso en entornos con presencia de público. 7. Asumir los costos de transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes hasta el lugar indicado por la Entidad, garantizando que los productos sean entregados en condiciones adecuadas de conservación y almacenamiento. 8. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y que resulten necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. **B) DE IMDESEPAL.** Además de las contenidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, IMDESEPAL se encuentra obligado a: 1. Realizar los procedimientos y actuaciones que correspondan tendientes a garantizar el respaldo presupuestal y financiero del presente contrato. 2. Verificar que el contratista cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 3. Verificar la calidad de los servicios realizados y/o bienes entregados por el contratista y ejercer la supervisión del contrato. 4. Efectuar la vigilancia y control del contrato, así como realizar las recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecución del mismo por intermedio del supervisor. 5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida

ejecución. 7. Tramitar los pagos de oficio en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en certificaciones de suministro. 8. Verificar que la facturación emitida por el contratista no supere el presupuesto total establecido. 9. Efectuar los pagos en la forma y términos estipulados en el contrato.
10. Realizar el recibido a satisfacción a través del supervisor del contrato, de las actividades ejecutadas por el contratista. 11. Liquidar el contrato (si aplica). 12. Las demás obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de contratación.

Actividad ejecutada: Durante el período correspondiente al **Acta Parcial No. 1**, el contratista efectuó el suministro de los materiales requeridos por el supervisor JOHN FREDDY CEDEÑO JAMIOY, del contrato **No. 310-08-20-03-003-2026**, atendiendo en su totalidad el pedido realizado, en cumplimiento de las condiciones y especificaciones establecidas contractualmente.

Registro o Evidencia de la Actividad:

ORDEN PARCIAL No.2 I LISTADO DE MATERIALES

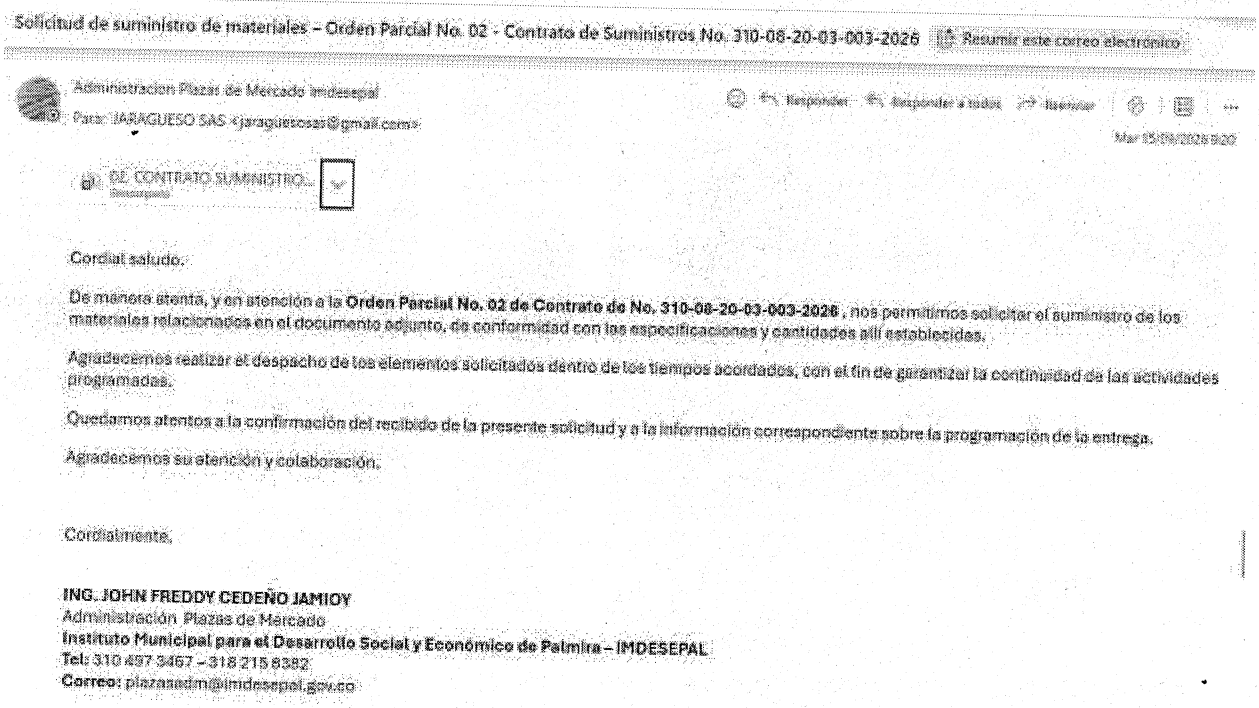
Item	Descripción	Cantidad	Valor /Und	Valor Total
1	CABLE 7 HILOS # 10 COLOR BLANCO. Rollo X 100 MTS	1	$ 492.660	$ 492.660
2	Cable 7 HILOS #10 COLOR NEGRO X ROLLO 100 M	1	$ 492.660	$ 492.660
3	CEMENTO GRIS PRESENTACION SACO X 25 KG	2	$ 21.420	$ 42.840
4	PEGANTE PARA PVC RESISTENTE SECADO RAPIDO PESENTACION LA 1/8 DE GALON	1	$ 79.825	$ 79.825
5	JUEGO DE BROCAS PARA METAL PARA METALX 8 UND	1	$ 68.544	$ 68.544
6	REFLECTOR LED X 100 W PARA EXTERIORES	8	$ 85.680	$ 685.440
7	PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO 1350 LUMES 18W LUZ FRIA CERTIFICADO	4	$ 18.278	$ 73.112

8	MALLA RASCHEL DENSIDAD 60% COLOR NEGRA DIMENSIONES 2,1 X 5 M	15	$	29.417	$	441.255
9	ALAMBRE DULCE X 1 KG	1	$	17.466	$	17.466
10	ACEITE LUBRICANTE 5-56 180 c/c LIMPIADOR MULTIPROPOSITOS SPRAY	2	$	21.277	$	42.554
11	Cuñete Pintura Agua Tipo 1 Impermeabilizante Color Gris, X 5 Galones	3	$	742.560	$	2.227.680
12	Cuñete Pintura Agua Tipo 1 Impermeabilizante Color Blanco, X 5 Galones	4	$	714.000	$	2.856.000
13	Candado Tipo Italiano en acero. Medidas 70 mm 110-70	2	$	71.400	$	142.800
14	Bidon - Tina 55 Galones Plástico Tapa Rosca	10	$	197.921	$	1.979.210
15	ACEITE LUBRICANTE 5-56 180 cc LIMPIADOR MULTIPROPOSITOS SPRAY	2	$	21.277	$	42.554
16	Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 3", Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	2	$	6.997	$	13.994
17	Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 9", Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	2	$	21.563	$	43.126
18	Set de Brochas 3 Unidades. Dimensiones: 1 brocha de 1 1/2", 1 brocha 2" y 1 brocha de 3	1	$	22.705	$	22.705

19	Manguera Para Jardín Liviana 1/2 X 100m	2	$	379.715	$	759.430
20	Asiento sanitario básico redondo blanco	1	$	76.969	$	76.969
21	Cinta Aislante Negra. Rollo de 19 mmx20 m	5	$	6.000	$	30.000
22	Masilla Etercoat x 1 Galón 2En1 Junta Y Superficie Eternit 5 kilos	1	$	81.367	$	81.367
23	Pintura Epoxica Galón	1	$	278.409	$	278.409
24	Acople Flexible Sanitario 60cm	1	$	21.277	$	21.277
25	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Codo De 3/4" PVC Presión	1	$	785	$	785
26	Cinta Teflón Basic 1/2". Rollo X 10 MTS	1	$	4.141	$	4.141
27	Cinta Demarcación o Delimitadora de Áreas (AMARILLA). Rollo 50 mm X 33 MTS	2	$	31.416	$	62.832
28	Union Pvc De 3/4 Hembra	1	$	660	$	660
29	Union Pvc De 3/4 Macho	1	$	643	$	643
30	Masilla Epóxica. Empaque X 100 Gramos.	1	$	12.852	$	12.852
31	Acronal Acromar X 4 Kg Para Sellar Superficies	1	$	86.499	$	86.499
32	TUBO LED 18 W T8 120 CTWS 6500K VIDRIO LUZ BLANCA	10	$	26.829	$	268.290
33	Fotocelda para exterior 110 – 240 V~ 50/60 Hz - 10A	1	$	33.573	$	33.573
	VALOR TOTAL ORDEN PARCIAL No. 2				**$**	**11.482.152**

a) **Solicitud del suministro:** Mediante correo electrónico de fecha **15 de Septiembre de 2026**, el supervisor del Contrato No. **310-08-20-03-003-2026** realizó el requerimiento formal al contratista, correspondiente a la **Orden Parcial**

No. 02, solicitando el suministro de los materiales de ferretería requeridos por la Entidad, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones establecidas en el contrato. En dicha comunicación se requirió efectuar el despacho de los elementos dentro de los plazos acordados, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades programadas.



Solicitud de suministro de materiales – Orden Parcial No. 02 - Contrato de Suministros No. 310-08-20-03-003-2026

Resumir este correo electrónico

Administracion Plazas de Mercado imdesepal

Para: JARAGUESO SAS <jaraguesosas@gmail.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 15/09/2026 9:20

DE CONTRATO SUMINISTRO...

Cordial saludo.

De manera atenta, y en atención a la **Orden Parcial No. 02 de Contrato de No. 310-08-20-03-003-2026**, nos permitimos solicitar el suministro de los materiales relacionados en el documento adjunto, de conformidad con las especificaciones y cantidades allí establecidas.

Agradecemos realizar el despacho de los elementos solicitados dentro de los tiempos acordados, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades programadas.

Quedamos atentos a la confirmación del recibido de la presente solicitud y a la información correspondiente sobre la programación de la entrega.

Agradecemos su atención y colaboración.

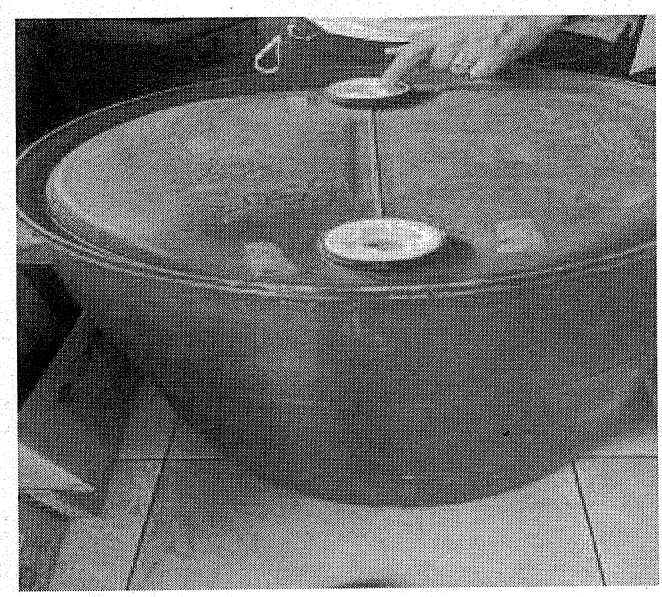
Cordialmente,

ING. JOHN FREDDY CEDEÑO JAMIOY
Administración Plazas de Mercado
Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira – IMDESEPAL
Tel: 310 497 3467 – 318 215 8382
Correo: plazasadm@imdesepal.gov.co

b) **Entrega del suministro:** En atención al requerimiento efectuado por la supervisión, el contratista realizó la entrega de los materiales correspondientes a la **Orden Parcial No. 02** el día **15 de Septiembre de 2026**, en las instalaciones de la **Administración de Plazas de Mercado**, ubicadas en la **Calle 28 No. 25-69, segundo piso, Plaza Central**, haciendo entrega al **supervisor del contrato**, quien recibió a satisfacción los elementos suministrados, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas requeridas. Como soporte de la entrega, se anexa la **Remisión No. 1002**, debidamente firmada por el supervisor y con el respectivo sello de recibido de la Entidad.

Registro o Evidencia de la Actividad:






Titanium
Titanium
Titanium


kolor


REFLECTOR
LED
100W



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN.

Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro Presupuestal	N/A	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO JURÍDICO

El seguimiento jurídico del contrato tiene como propósito verificar que su ejecución se ajuste plenamente al contenido contractual y a la normatividad aplicable. Para ello, se observan las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, entre otras normas que integran el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

El contrato se está ejecutando conforme a lo pactado por las partes y en armonía con el marco jurídico vigente, las directrices y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia y doctrina relevantes, así como las normas técnicas de calidad y los lineamientos de gestión documental aplicables.

CERTIFICACIÓN

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades ejecutadas descritas en el informe de gestión correspondientes a la **Segunda Acta Parcial No. (2),** según lo pactado en el contrato en mención para la vigencia respectiva.

Se autoriza el pago correspondiente a la **Segunda Acta Parcial No. (2),** al verificarse el cumplimiento de las actividades asignadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los dieseis (16) días del mes de Septiembre del año 2026.

Nombre: JOHN FREDDY CEDEÑO JAMIOY
Cargo: Administrador Plazas de Mercado
SUPERVISOR