ACTA DE RECIBO
CONTRATO COMPRAVENTA No. 011-2026

OBJETO: "ADQUISICION DE FACTURAS MEMBRETEADAS, PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER"

VALOR INICIAL	$6.662.000,00
CONTRATISTA	SENDA CULTURAL SAS
NIT	900.838.733-2
REP LEGAL	HERMES GOMEZ MORALES
IDENTIFICACION	CC 13.636.063 expedida en Curití
SUPERVISOR	YEIMY TATIANA SALAZAR MONSALVE Técnico Administrativo
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE ENERO DE 2026
PLAZO	QUINCE (15) DIAS
No REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00014 DEL 23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIACION	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	07 DE FEBRERO DE 2026

En Cabrera Santander, a los nueve (09) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026) se reunieron: **HERMES GOMEZ MORALES**, identificado con la cédula de ciudadanía 13.636.063 expedida en Curití (Santander) representante legal de la empresa **SENDA CULTURAL SAS,** con Nit 900.838.733-2 en calidad de contratista, **YEIMY TATIANA SALAZAR MONSALVE**, técnico administrativo en calidad de supervisor y **LUZ MIREYA MURLLO DELGADO,** Gerente **CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP**, para suscribir la presente acta de recibo, los cuales:

CONSIDERANDO

1. Que a la fecha se suscribe la presente acta en razón al cumplimiento total del objeto contratado en las condiciones pactadas, a satisfacción del municipio, de modo que el contrato de compraventa No. 011 de 2026 se encuentra terminado.
2. Que las obligaciones que resulten del contrato compraventa 011 de 2026 se cancelarán mediante PAGO ÚNICO con la suscripción del acta final de recibo a satisfacción, previa entrega de los elementos previstos por la Entidad Contratante, y la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.
3. Que elementos suministrados fueron los siguientes:

ITEM	DETALLE	UND	CANT	UNITARIO	TOTAL
1	Resmas tamaño carta, papel bond blanco de 75 gramos de 21,6x27,9 cm	UND	15	$ 21.400	$ 321.000

2	Carpeta legajadora corriente de cartón tamaño oficio con celuguia horizontal	UND	30	$ 1.200	$ 36.000
3	Caja de bolígrafo tinta negra deslizamiento de seda tapa con clip, largo diseño triangular barril transparente punto mediano 1.00mm	CAJA	1	$ 12.400	$ 12.400
4	Grapadora 550c metálica grande, capacidad hasta 20 a 25 hojas.	UND	1	$ 28.000	$ 28.000
5	Cajas para archivo inactivo No 12 x 200	UND	5	$ 11.400	$ 57.000
6	Facturas membretadas y perforadas en papel bond 90 gr por ambas caras tamaño carta, con banda de microperfore plana sin punta para la facturar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, según diseño de la entidad	UND	8.000	$ 232	$ 1.856.000
7	Caja mantenimiento impresora EPSON L5590 (original)	UND	1	$ 199.800	$ 199.800
8	Gancho legajador en plástico anti cortante con capacidad para archivas hasta 250 hojas de 60gr. bolsa por 20 unidades	PAQUETE	5	$ 5.600	$ 28.000
9	Cinta ancha adhesiva transparente 48 x 100.	UND	2	$ 7.400	$ 14.800
10	Silla ergonómica, inclinación de 90° a 110°, graduación de altura del asiento, espaldar tapizado en malla traslucida, asiento tapizado paño negro importado con espuma lamina, apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura, ruedas en nailon de 50 cm de diámetro, ancho 62cm, alto 95 cm, profundidad 64cm, capacidad 120 kg.	UND	2	$ 690.000	$ 1.380.000
11	Estabilizador de voltaje, pantalla LCD, con puerto USB, 8 tomas, potencia de pico 1200va, dimensiones 87x88x230mm, frecuencia 50/60	UND	1	$ 169.000	$ 169.000

12	Escritorio ejecutivo en madera para oficina con cajones, archivador, cajón con llave. dimensiones 77 alto x 120 largo x 60 ancho pintado color a escoger	UND	2	$ 1.280.000	$ 2.560.000
TOTAL					**$ 6.662.000**

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar CUMPLIDO Y RECIBIDO contrato de compraventa No 011-2026

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza el pago de la presente acta por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($6.662.000,00).**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Cabrera, a los nueve (09) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Por la entidad,

Luz Mireya Murillo Delgado

LUZ MIREYA MURILLO DELGADO
Gerente
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A ESP

Por el contratista,

HERMES GOMEZ MORALES
CC 13.636.063 expedida en Curití
RL SENDA CULTURAL SAS
Nit 900.838.733-2

El supervisor,

Tatiana Salazar.

YEIMY TATIANA SALAZAR MONSALVE
Técnico Administrativo
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A ESP

AÑO MES DÍA **ORDEN DE PAGO** Pág

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
Nit: 00900253669 - 7
CABRERA

2026 02 13 **No: OP 26A00018** Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900838733 - 2 - SENDA CULTURAL S.A.S

CP 26-00014, CD 26-00013, SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO N° 011-2026 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE FACTURAS MEMBRETEADAS,PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5.598.319 00	0 00	Valor iva	1.063.681 00	0 00
iva retenido	0 00	159.552 00	Retención en la fuente	0 00	139 958 00
Papelena	26 000 00	0 00	Estampilla Pro-Deporte	0 00	139 958 00
Pro-Anciano Mpal	0 00	223.933 00	Pro-Cultura Mpal	0 00	111 966 00
Retención Ind y Cic	0 00	44,787 00	Estampilla para la Justicia Familiar	0 00	111 966 00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2 1 2 01.01 002 02	ACUE	3,200,000 00	0 00	0 00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0 00	3.200 000 00	0 00
3	Utiles y papeleria	7502020104			3.200.000 00	0 00	6 662 000 00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3.200.000 00	6 662 000 00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2 1 2 01 01 003 01	ACUE	3 462.000 00	0.00	0 00
6	Adquisicion de bienes y servicios ? Otro	035191			0 00	3 462 000 00	0 00
7	Muebles y Enseres	16650101			3,462,000.00	0.00	6 662 000 00
8	Bienes y Servicios	24010101			0 00	3 462.000 00	6,662,000 00
				TOTALES $	**13,324,000.00**	**13,324,000.00**	

YEIMY

Elaboró

Gerente General

13 02 2026 5,703,880.00

SENDA CULTURAL S.A.S

CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte**********

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
Nit: 00900253669 - 7
CABRERA

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** **Pág**

2026 02 13 **No: CE 26A00019** Con: 1 1

Doc. de Pago TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : SENDA CULTURAL S.A.S
Cuenta Numero : 500-80473075-7 Nombre Cuenta : ACUEDUCTO BANCO POPULAR Nit : 00900838733 - 2

OP 26A00018, CP 26-00014, CD 26-00013, SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO N° 011-2026 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE FACTURAS MEMBRETEADAS,PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	6,662,000.00	Retención en la Fuente	139,958.00
Iva Retenido	159,552.00	Estampilla Pro Cultura	111,966.00
Estampilla Pro Anciano	223,933.00	Ind y Cio	44,787.00
Total Descuentos $	**680,196.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,200,000.00	0.00	6,662,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2 1 2 01 01 002 02	ACUF	3,200,000.00	0.00	6,662,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	3,200,000.00	6,662,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,462,000.00	0.00	6,662,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2 1 2 01 01 003.01	ACUE	3,462,000.00	0.00	6,662,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	3,462,000.00	6,662,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	159,552.00	1,063,680.00
0048	Compras en general 2.5%	24360803			0.00	139,958.00	5,598,319.00
1084	papeleria	41104501			0.00	26,000.00	5,598,319.00
4552	Venta de servicio de acueducto	021747	1 1 02 05.002 09 01	ACUE	26,000.00	0.00	5,598,319.00
4593	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	26,000.00	5,598,319.00
1124	EStampilla pro Deporte	24072206			0.00	139,958.00	5,598,319.00
1133	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	24072200102			0.00	223,933.00	5,598,319.00
1042	EStampilla pro cultura	24072201			0.00	111,966.00	5,598,319.00
1070	INDUSTRIA Y COMERCIO	24079004			0.00	44,787.00	5,598,319.00
2202	Estampilla para la Justicia Familiar	24072209			0.00	111,966.00	5,598,319.00
1235	ACUEDUCTO CTA BANCO POPULAR	11100601062			0.00	5,703,880.00	5,703,880.00
				SUMAS IGUALES $	**13,350,000.00**	**13,350,000.00**	

Valor a pagar: $ 5,703,880.00
En letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.**********

YEIMY
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Recibí
C.C. de

banco popular

Fecha Actual: 2026/03/03 | Hora Ingreso: 14:44 IP: 45.172.222.122

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

ısacciones Realizadas

resa: CABRERANA DE SERVICIOS PUBLI
Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900253669
rado por: LUZ MIREYA MURILLO DELGADO

lle

icio	**Tipo Producto**	**Nombre Producto Origen**
s	Todos	Todos
Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
s	2026/02/01	2026/02/28
do		
s		

al	WEB
Producto	Cuenta Ahorros
bre Producto	AHO0757
Producto	*****0757
a Transferencia	2026/02/16
bre Destinatario	SENDA CULTURAL SAS
Identificación	NIT Persona Jurídica
Identificación	900838733
r Transferencia	$5,703,880.00

Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	0550047900098303
Información Adicional	Pago Contrato 011-26
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7P1F000087
Fecha de Emisión	2026/02/16
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	LUZ MIREYA MURILLO DELGADO