

	EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA E.P.F. S.A.S. E.S.P NIT: 900.360.069-6 Registro Acta de Supervisión Gestión Administrativa y Comercial	Código: GAC-A-007
		Versión: 3
		Fecha: 13/11/2023
		Página 1 de 3

ACTA DE RECIBO ÚNICO

I. DATOS GENERALES	
Contrato Número y Fecha:	CS-004-2026
Tipo de Contrato	Contrato de suministro
Lugar y Fecha del Acta	Filandia, 21 de abril del 2026
Contratista	ANGIE LORENA MARQUEZ MORENO
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S E.S.P. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS, PARA LA VIGENCIA 2026
CDP	000045 del 28 de enero de 2026
Valor Inicial del Contrato:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TCE (\$24.400.000)
CDP de la adición:	N/A
Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TCE (\$24.400.000)
Registro Presupuestal	000064 del 30 de enero de 2026
Registro Presupuestal de la adición:	N/A
Origen del Recurso	Dotación de empleados
Fecha de Inicio	30 de enero de 2026
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, en todo caso sin exceder la presente vigencia fiscal.
Plazo Prorrogado	N/A
Plazo de Ejecución + Prorroga	El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, en todo caso sin exceder la presente vigencia fiscal.
Fecha de Terminación del Contrato	31 de diciembre de 2026
Responsable de la vigilancia y control	Hernando Salazar Yepes – Gerente General

I. DESARROLLO ACTA

En Filandia Quindío, a los veintiún (21) días de abril de 2026, se reunieron **HERNANDO SALAZAR YEPES – GERENTE GENERAL** en calidad de supervisor de contrato de suministro CS 004 de 2026, por medio de la presente acta recibe a satisfacción los PRODUCTOS suministrados por **ANGIE LORENA MARQUEZ MORENO** y se procederá a realizar pago de conformidad la cláusula 7. Forma de pago la cual señala:

“Empresas Públicas de Filandia E.P.F S.A.S. E.S.P, realizará pagos parciales, ello de conformidad con el suministro efectivamente entregado a la entidad y

	EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA E.P.F. S.A.S. E.S.P NIT: 900.360.069-6 Registro Acta de Supervisión Gestión Administrativa y Comercial	Código: GAC-A-007
		Versión: 3
		Fecha: 13/11/2023
		Página 2 de 3

liquidados conforme al valor unitario ofertado, previa presentación de factura o cuenta de cobro (según régimen tributario) especificando los bienes entregados, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral.

Cada pago se hará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibido de la factura y la acreditación de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno.

Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura o falta del lleno de los requisitos para la realización del pago correspondiente, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna."

Para lo cual el contratista anexo factura de venta N° FV-7 (26/03/2026), Planilla de seguridad social y certificado de aportes parafiscales los cuales hacen parte integral de la presente acta.

II. BIENES, OBRAS O SERVICIOS ENTREGADOS Y/O EJECUTADOS

El contratista entregó al supervisor, para su respectivo análisis y revisión, la factura de venta N° FV 7 (26/03/2026), en la cual se relaciona los productos suministrados:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT.	Valor unitario	Valor total
1	CAMISA TIPO CHAQUETÓN	UND	31	\$ 195,000.00	\$ 6,045,000.00
2	PANTALON TIPO CAMUFLADO	UND	31	\$ 195,000.00	\$ 6,045,000.00
3	GORRA	UND	10	\$ 59,000.00	\$ 590,000.00
4	CAMISETA	UND	12	\$ 37,000.00	\$ 444,000.00
5	IMPERMEABLE	UND	9	\$ 118,000.00	\$ 1,062,000.00
6	BOTAS CON PUNTERA	PAR	25	\$ 208,000.00	\$ 5,200,000.00
7	BOTAS PVC SIN PUNTERA	PAR	22	\$ 92,000.00	\$ 2,024,000.00
8	CAMISA MUJER	UND	3	\$ 160,000.00	\$ 480,000.00
9	FALDA MUJER	UND	3	\$ 99,000.00	\$ 297,000.00
10	ZAPATOS MUJER	PAR	3	\$ 225,000.00	\$ 675,000.00
11	PANTALON JEAN	UND	6	\$ 97,000.00	\$ 582,000.00
12	CAMIBUSO	UND	6	\$ 75,000.00	\$ 450,000.00
13	CHAQUETA ACOLCHADA	UND	3	\$ 165,000.00	\$ 495,000.00
					\$ 24,389,000.00

III. RESUMÉN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$ 24,389,000.00)

NÚMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
-----------------	--------------------------	-----------------	-------

	EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA E.P.F. S.A.S. E.S.P NIT: 900.360.069-6 Registro Acta de Supervisión Gestión Administrativa y Comercial	Código: GAC-A-007
		Versión: 3
		Fecha: 13/11/2023
		Página 3 de 3

Única – 21 de abril de 2026	\$ 24,400,000.00	\$ 24,389,000.00	\$ 11,000.00
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

IV. RELACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **HERNANDO SALAZAR YEPES – GERENTE GENERAL**, en su calidad de supervisor dejan constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

El contratista presentó CERTIFICADO de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscrito por el contador titulado **EDWIN GERMÁN CORTES PULIDO** identificado con tarjeta profesional 92392-T, donde certifica que **ALDORA STORE** identificado con NIT 1.094.890.373-2, se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicional presenta planilla de aportes a seguridad social, relacionada así:

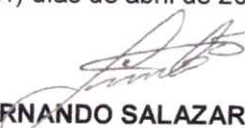
MES PAGADO	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF	TOTAL	NUMERO PLANILLA
03-2026	218.900	280.200	9.200	0	508.300	36820403

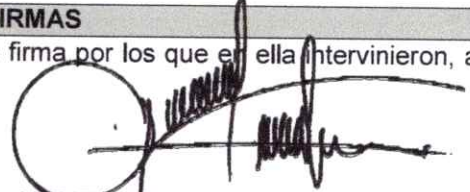
V. ANEXOS O EVIDENCIAS

TIPO DOCUMENTO EVIDENCIA	FÍSICO	DIGITAL	Nº DE FOLIOS	NA
INFORME PARCIAL				X
INFORME FINAL				X
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X		2	
PARAFISCALES			4	
CUENTA DE COBRO O FACTURA	X		1	
REGISTRO FOTOGRAFICO	CD			
BITACORA				X

V. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los veintiún (21) días de abril de 2026


HERNANDO SALAZAR YEPES
Gerente General
EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA
S.A.S ESP


ANGIE LORENA MARQUEZ MORENO
Representante Legal
ALDORA STORE
Contratista

Proyectó y elaboró:	Jennifer Carolina Moreno Noreña	Contratista
Revisó	Miguel Angel Moreno Sánchez <i>mams</i>	Técnico Administrativo
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos, así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto, se presenta para la correspondiente firma.		