ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 001

I. DATOS GENERALES	
Contrato Número y Fecha:	CS-002-2026
Tipo de Contrato	Contrato de suministro
Lugar y Fecha del Acta	Filandia, 22 de abril del 2026
Contratista	COMERCIALIZADORA AXM S.A.S representada legalmente por Ana María Arroyave Moreno
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TINTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERÍA Y ASEO REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA E.P.F. E.S.P
CDP	000047 del 28 de enero de 2026
Valor Inicial del Contrato:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/TCE ($4.700.000)
CDP de la adición:	N/A
Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/TCE ($4.000.000)
Registro Presupuestal	000066 del 30 de enero de 2026
Registro Presupuestal de la adición:	N/A
Origen del Recurso	Papelería y Útiles Escritorio Elementos De Aseo Y Cafetería
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 veintidós (22) días de abril de 2026, se reunieron **HERNANDO SALAZAR YEPES – GERENTE GENERAL** en calidad de supervisor de contrato de suministro CS 002 de 2026, por medio de la presente acta recibe a satisfacción los PRODUCTOS suministrados por **COMERCIALIZADORA AXM S.A.S** representada legalmente por **ANA MARÍA ARROYAVE 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 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° FVEQ2785 (06/04/2026), Planilla de seguridad social y certificado de aportes parafiscales los cuales hacen parte integral de la presenta 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° FVEQ2785 (06/04/2026), en la cual se relaciona los productos suministrados:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CAJA DE LAPICERO POR 12 UND	3 Caj	$ 12.100	$ 36.300
CINTA TRANSPARENTE GRANDE 48 MM	1 UND	$ 17.900	$ 17.900
X 100 MT GANCHO LEGAJADOR	6 Pkg	$ 5.200	$ 31.200
RESMA PAPEL CARTA	20 Pkg	$ 33.000	$ 660.000
RESMA DE PAPEL OFICIO	20 Pkg	$ 32.500	$ 650.000
CLIP INSTITUCIONAL	6 Caj	$ 1.600	$ 9.600
SACAPUNTA CON DEPOSITO	6 Und	$ 2.100	$ 12.600
BISTURI ENCAUCHETADO	2 Und	$ 8.100	$ 16.200
BORRADOR MIGA DE PAN	5 Und	$ 1.300	$ 6.500
TIJERA 7 PULGADAS	2	$ 10.500	$ 21.000
PERFORADORA DOS HUECOS	2 Und	$ 42.000	$ 84.000
SEMIINDUSTRIAL PARA 70 HOJAS TACO ADHESIVO	5 Und	$ 5.500	$ 27.500
CINTA DOBLE FAX - ROLLO	1 UNIDAD	$ 15.900	$ 15.900
GANCHO LOTERO 2" X 12 UND	1	$ 14.900	$ 14.900
GANCHO LOTERO 1 1/4" X 12 UND	1	$ 7.900	$ 7.900
CD CON SOBRE PAQ X 50	1 Und	$ 99.000	$ 99.000
MARCADOR DE PAGINAS	5 Und	$ 2.800	$ 14.000
LAPIZ GRAFITO	12 Und	$ 1.200	$ 14.400
LAVALOZA LIQUIDO TAK TAX X 3.800 ML	3 gal (U	$ 33.500	$ 100.500
CLOROGEL	3	$ 15.500	$ 46.500
PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ROLLO	20 Und	$ 3.100	$ 62.000
ROSAL TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR	24 Pkg	$ 9.500	$ 228.000
AMBIENTADOR ENL SPRAY X 360 ML	1 Und	$ 13.500	$ 13.500
DETERGENTE EN POLVO X 3K	2 Und	$ 22.500	$ 45.000
TRAPERO COPA REF 1000	1 Und	$ 33.000	$ 33.000
ESCOBA ITALIANA SUAVE	1 Und	$ 16.500	$ 16.500
BOLSA NEGRA 65 X 90 PAQ. X 10	10 Pkg	$ 2.600	$ 26.000
BOLSA BASURA NEGRA 55 X 55 PAQ. X	5	$ 3.300	$ 16.500
10 CAFE X 500	3 Lb	$ 33.500	$ 100.500
CARPETA DE CARTON YUTE	100 Und	$ 3.900	$ 390.000

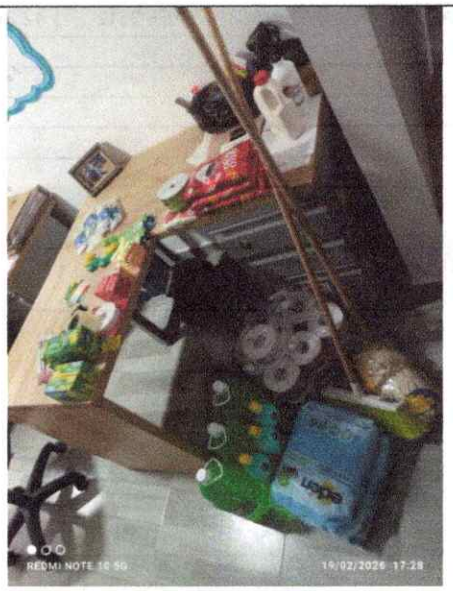
CAJA DE ARCHIVO INACTIVO REF 3512	12 Und	$ 11.900	$ 142.800
		VALOR PARCIAL	**$ 2.500.703**
		IVA 19%	**$ 454.212**
		IVA 5%	**$ 4.786**
		TOTAL	**$ 2.959.700**

Registro fotográfico

ENTREGA	EVIDENCIA DE LOS ELEMENTOS
	
	
	







III. RESUMÉN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.959.700,00)

NÚMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
001 – 22 de abril de 2026	$ 4.000.000,00	$ 2.959.700,00	$ 1.040.300,00

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 por el contador público Titulado **EDWIN GERMAN CORTES PULIDO** con tarjeta profesional No. 92392-T donde certifica **COMERCIALIZADORA AXM S.A.S,** identificado con nit 901.204.365-8, 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	$1.063.800	$4.254.200	$383.600	$858.400	$6.560.000	36575553

V. ANEXOS O EVIDENCIAS

TIPO DOCUMENTO EVIDENCIA	FÌSICO	DIGITAL	Nº DE FOLIOS	NA
INFORME PARCIAL (REMISIONES)	X		2	
INFORME FINAL				X
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X		3	
PARAFISCALES	X		4	
CUENTA DE COBRO O FACTURA	X		1	
REGISTRO FOTOGRAFICO		X	CD	
BITACORA				X

V. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los veintidós (22) días de abril de 2026

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

ANA MARÍA ARROYAVE MORENO
Rep. Legal COMERCIALIZADORA AXM S.A.S
Contratista

Proyectó y elaboró:	Miguel Ángel Moreno Sánchez MAMS	Técnico Administrativo
Revisó:	Jenniffer Carolina Moreno Noreña	Contratista

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.