ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

Contrato No. SIP017-2-24237-026-2025

1. Fecha de elaboración del informe:

DÍA:	**15**	**MES:**	**10**	**AÑO:**	**2025**

2. Término de ejecución

Fecha Inicial:	**1/10/2025**	**Fecha Final:**	**28/11/2025**

3. Información del contrato:

Contratista:	Profinas Sociedad Por Acciones Simplificada
Lugar de ejecución:	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Objeto Contractual:	El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA para realizar el suministro de insumos y material fungible para los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud, de acuerdo con las especificaciones y condiciones comerciales que se detallan en los documentos precontractuales
Especificaciones del objeto-alcance:	**Lote 4**

	Item	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor total unitario**	**Valor total**
1	Etanol 96%	20 litros	10	$ 192.654,00	$ 1.926.540,00
2	Hipoclorito 15%	20 litros	3	$ 118.172,00	$ 354.516,00
3	Reactivo de dragendorff	Frasco 100 ml	1	$ 385.572,00	$ 385.572,00
4	Aceite de inmersión	Frasco 500 ml	2	$ 234.468,00	$ 468.936,00
5	Metanol para análisis	2,5 litros	2	$ 37.202,00	$ 74.404,00
6	Peroxido de Hidrogeno 50%	1 litro	2	$ 23.447,00	$ 46.894,00
7	Coloración de Wrigth	Frasco 500 ml	2	$ 117.578,00	$ 235.156,00
8	Acetona para análisis	2,5 litros	1	$ 191.743,00	$ 191.743,00

	9	Glutaraldehido al 50%	20 litros	6	$ 395.991,00	$ 2.375.946,00
	10	Coloración de Giemsa	Frasco 500 ml	2	$ 278.586,00	$ 557.172,00
	Valor total					**$ 6.616.879,00**

Actividades	N/A
Duración del contrato	
Fecha de Inicio:	**1/10/2025** **Fecha terminación:** **8/11/2025**
Valor del contrato:	**$6.616.879,00**
Adición:	N/A
Forma de pago:	La entidad cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: Se deberá presentar para el pago, la representación de la factura electrónica, acompañada con la certificación o comprobante del pago a la seguridad social integral de sus trabajadores o certificado de paz y salvo por este concepto y por los parafiscales; y la garantía exigida deberá estar aprobada por la Jurídica. En todo caso, el plan de pagos estipulado en esta cláusula se sujetará a los productos efectivamente entregados por el contratista y recibidos a satisfacción por la supervisión. En consecuencia, se podrán autorizar pagos proporcionales, de acuerdo con el avance en la ejecución de las obligaciones contractuales, de conformidad con las actas de recibo a satisfacción o informes de supervisión. El pago se hará efectivo dentro de los treinta días calendario siguientes a la facturación y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. No habrá lugar a anticipos. Para iniciar el proceso de pago es necesario: • Previamente enviar el formato de inscripción de cuenta bancaria, acompañado del certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera correspondiente al correo tesoreria@colmayor.edu.co. • Enviar factura electrónica al correo proveedores@colmayor.edu.co según los requisitos de la Resolución 165 del 2023 expedida por la DIAN. • Aportar el RUT con fecha de impresión actualizada. • Anexar certificado de paz y salvo en pago de parafiscales y seguridad social con vigencia no superior a un mes desde la expedición de la comunicación de aceptación, firmada por el representante legal y/o revisor fiscal (con sus respectivos documentos; cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y

	certificado de la junta central de contadores).

Póliza única de cumplimiento:	**Cobertura** Desde 23/09/2025 hasta 28/11/2028 **Amparos** Cumplimiento del contrato desde 23/09/2025 hasta 28/05/2026 por un valor $1,323,375.80 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones desde 23/09/2025 hasta 28/11/2028 por un valor de $992,531.85 Laborales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes desde 23/09/2025 hasta 28/11/2026 por un valor de $661,687.90 **Número de póliza:** 45-44-101169653
Póliza de Responsabilidad:	**Cobertura** Desde 9/09/2025 hasta 25/12/2025 **Amparos** Seriedad de la oferta desde 09/09/2025 hasta 25/12/2025 por un valor de $5,194,698.00 **Número de póliza:** 45-44-101169149
Interventor o Supervisor:	Mónica María Durango Zuleta

En Medellín, a los 15 días del mes de octubre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ubicada en la Carrera 78 no. 65-46 de la ciudad de Medellín, **Maria Luisa Jimenez Montoya** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **31213767** expedida en la ciudad de **Cali,** actuando, en representación de la sociedad **Profinas Sociedad Por Acciones Simplifica** con NIT. **800246805-0** quien concurre en calidad de CONTRATISTA y **Mónica María Durango Zuleta** identificada con cédula de ciudadanía No. **43.549.733** expedida en el municipio de **Medellín**, en calidad de Supervisora del contrato, con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, los bienes del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

ELEMENTOS	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES
ALCOHOL ETILICO 96% x 5 GALONES Lote : 11010853 Vcto.: 2027/08/21	10	x	N/A
GARRAFA PLASTICA 5 GALONES- SODIO HIPOCLORITOxKILO Lote : 50920953 Vcto.: 2026/04/14	13	x	N/A
ACEITE DE INMERSIONx500CC MERCK Lote : HX45778099 Vcto.: 2027/09/30	2	x	N/A
PC-ACETONAx2.5LT MERCK Lote : I1324114 Vcto.: 2028/11/30	1	x	N/A
EOSINA AZUR GIEMSAx500CC MERCK Lote : HX32951104 Vcto.: 2026/09/30	2	x	N/A

OBSERVACIONES

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Medellín el 15 de octubre de 2025.

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA
C.C. N° 31213767
EL CONTRATISTA

MÓNICA MARÍA DURANGO ZULETA
C.C. N°43549733
EL VERIFICADOR-SUPERVISOR

BEATRIZ ELENA MILLAN MURILLO
C.C. N°
ALMACENISTA GENERAL

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar constancia en esta acta en el ítem de observaciones, indicando la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, equipos biomédicos, etc.