CONTRATO No: **19265** DE **2025**

CONTRATANTE: EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

NIT: 890.980.136-6

ORDENADOR DEL GASTO: JUAN FERNANDO RUIZ RAMIREZ – VICERECTOR DE DOCENCIA (E)

CONTRATISTA: INZATEC SAS

NIT O CÉDULA: 901620800-4

REPRESENTANTE LEGAL (RL): JUAN FERNANDO ZAPATA QUINTERO

CÉDULA DE RL: 1041327811

SUPERVISOR: MILTON EUFRASIO ALVARADO PONCE – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APOYO A LA SUPERVISIÓN: SANTIAGO RESTREPO PEREZ - ABOGADO

INTERVENTOR: N/A

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN INALÁMBRICOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA.

VALOR: $ 18.991.000

ANTICIPO: N/A

FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO a 30 días previo recibo a satisfacción

No. de CDP: 2969

No. de RP: 4148

PLAZO: 90 días calendario

GARANTÍAS:

AMPARO	VIGENCIA	MONTO ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	15-07-2025 AL 13-10-2028	$ 2.848.650
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	13-10-2025 AL 13-10-2026	$9.495.500

PROVISIÓN DE REPUESTOS	13-10-2025 AL 13-10-2028	$3.798.200

Las garantías fueron aprobadas el día QUINCE (15) de JULIO del año DOS MIL VEINTICINCO (2025).

A los VEINTICUATRO (24) días del mes de JULIO del año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron, el supervisor MILTON EUFRASIO ALVARADO PONCE y JUAN FERNANDO ZAPATA QUINTERO, con el fin de dar inicio al objeto del contrato en mención.

Que de común acuerdo se establece como FECHA DE INICIO del Contrato No. **19265** DE **2025** el día VEINTICUATRO (24) del mes de JULIO del año DOS MIL VEINTICINCO (2025).

La fecha de vencimiento del presente contrato es el VEINTIUNO (21) de OCTUBRE del año dos mil VEINTICINCO (2025).

El supervisor y/o interventor del contrato, previo al inicio del mismo, certifica que realizó frente al contratista la verificación de:

• Afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones).
• Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales.
• Paz y salvo de aportes patronales y parafiscales (sólo para personas jurídicas).

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron.

Supervisor y/o Interventor	**Contratista**

INZATEC SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901620800-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 72 A 79 61 UR ALTAMIRA BL 30 AP 402, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 6045432118
Email. inzatecsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764095008905 válida desde 2025-06-30 hasta 2026-06-30 rango desde FEIS14 hasta FEIS500.

Nombre o Razón Social: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
NIT : 890980136
Dirección: CR 48 7 151, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:
Email: CONTABILIDAD@ELPOLI.EDU.CO

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/10/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEIS18
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:32:33-05:00
FECHA FIRMADO: 17/10/2025 21:32:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	10	2025	31	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2000	FOTOCOMPUERTA BLUETOOH	94	5,00	$1.227.321,00	IVA	19%	$1,165,954.95	0,00	$6.136.605,00
2	2001	ESTROBOSCOPIO DE ALTA INTENSIDAD	94	5,00	$810.704,00	IVA	19%	$770,168.80	0,00	$4.053.520,00
3	2002	VIBRADOR DE ALTO EMPUJE	94	5,00	$975.034,00	IVA	19%	$926,282.30	0,00	$4.875.170,00
4	2003	CAMA TERMOMAGNETICA	94	1,00	$244.655,10	IVA	19%	$46,484.47	0,00	$244.655,10
5	2004	SONIC PAD	94	1,00	$648.873,00	IVA	19%	$123,285.87	0,00	$648.873,00
6	2005	JUEGO DE POLEAS DE BAJA FRICCION	94	5,00	$169.411,00	IVA	19%	$160,940.45	0,00	$847.055,00

Notas:

SON: (diecinueve millones novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos noventa y cuatro centavos)
CUFE: f9aa36db7fc375fa7bc6c92ab8673d6a97b0785c6370d32df410b3649170f0d4eb9efdb491631b6fac305f05f0df58bd

Subtotal:	$16.805.878,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.193.116,84
Total:	$19.998.994,94

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$16.805.878,10	19,00%	$3.193.116,84

202502002864
Radicado:202502002864
Fecha: 04/11/2025 18:33:27.0
Asunto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Remitente: INZATEC SUMINISTROS SAS
Destinatario: MILTON EUFRASIO ALVARADO PONCE

Recibido a satisfacción:

c.c. 72223682

Firma Digital: DoxEhYYxplPsKAx6bykYiRgW6UHZNyMLhY3blQ9q6MyRfAewHHXYMrA860VwVtev
HhRDD669pXSmJ2C66r8YZUqC1qO1bUIZ10YjDfOc5jOdGL0ynX
EiSGy8PSEYU1Oj NA1nztGKXAVRZ9hMaa4HD4Gj04kgHfyosDii+F81rbSCT7U6+388uhsxyuTFQQmU AxCtix/VhST62ywXCXjO3q5QaCSu91HUTkd
qor74tyFfBIhWLCxSFRPEV3LYe9pN W5tDfZsqcQ9pBAR59MEl1jaoKwL0roPrGEW/kjyYJQbKWjB14QwjCkA50dZ8Zmvj arbLr2sTz4z9KC+aFo2T
/Q==

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 de Venta Electrónica.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620800	4	INZATEC SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 72 A 79 61 UR ALTAMIRA BL 30 AP 402	MEDELLIN-ANTIOQUIA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1861260775	9491932732	E	2025/10/02	2025/10/20	BANCOLOMBIA	18	$446,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1041328032	GIRALDO ESTEBAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,600	$0	$230,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,600	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$1,100	$0	$100,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$1,100	$0	$100,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$700	$0	$57,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,000	$700	$0	$57,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$700	$0	$57,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$700	$0	$57,700
TOTAL				1	$440,900	$5,100	$0	$446,000

Lucelly Ciro Alzate
TP: 168149-T

ASESORÍAS CONTABLES,
TRIBUTARIAS Y LABORALES

Yo, **LUCELLY CIRO ALZATE** Identificada con cedula de ciudadanía No. 43.765.709 de Abejorral Antioquia, Contadora Pública titulada con tarjeta profesional No. TP: 168149-T;

CERTIFICO QUE:

CERTIFICO QUE: La empresa INZATEC SUMINISTROS SAS, con NIT 901620800 – 4, se encuentran a paz y salvo hasta el mes de septiembre del 2025 con el pago de la seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos), aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) igualmente cumplió dicho pago al día durante los últimos 6 meses. Igualmente certifico que la empresa no está obligada a pagar aportes al Sena, e ICBF porque esta acogida a la ley 1819 de 2016. Artículo 64 que adiciona el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Se firma a los 17 días del mes de octubre del 2025.

Atentamente,

Lucelly Ciro Alzate
Contadora Pública
TP: 168149-T

Juan Fernando Zapata Quintero
Representante Legal

Dirección: Cr 77 dd No 91 - 57
Lciro22@gmail.com
Celular: 313 780 3204

INZATEC S.A.S

Medellín, 17 de octubre de 2025

Señores
POLITECNICO JAIME
ISAZA CADAVID Medellín,
Antioquia

Asunto: CARTA DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE CONTRATO No. 19265-2025

Cordial Saludo,

Yo **Juan Fernando Zapata Quintero** con cedula de ciudadanía 1041327811, actuando en representación legal de la compañía **INZATEC S.A.S** con NIT. 901620800, me comprometo a brindar garantía por defecto de fábrica en los siguientes equipos:

Garantía en años	Equipo	Marca	Modelo	Serial
3	Fotocompuerta inteligente de doble haz	NEOLAB	NL-FDH-SMART-001	SI-25-SIPH-L01-001
				SI-25-SIPH-L01-002
				SI-25-SIPH-L01-003
				SI-25-SIPH-L01-004
				SI-25-SIPH-L01-005
3	Estroboscopio de alta intensidad	NEOLAB	NL-STROBER-001	STR-25-L01-001
				STR-25-L01-002
				STR-25-L01-003
				STR-25-L01-004
				STR-25-L01-005
3	Vibrador de alto empuje	NEOLAB	NL-SHAKER-001	SHAKE-25-L01-001
				SHAKE -25-L01-002
				SHAKE -25-L01-003
				SHAKE -25-L01-004
				SHAKE -25-L01-005
1	Sonic Pad	CREALITY	S-PAD 01	FCC ID 2AXH6-S-PAD01

Atentamente,



Juan Fernando Zapata Quintero
CC 1041327811
Representante legal Inzatec Suministros SAS

Carrera 72 A #79 – 61 Medellín (Ant)
Tel: 3137828060
E-mail: inzatecsas@gmail.com

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO**	Código: FLG66
		Versión: 04

Fecha de Elaboración	17/10/2025		**Informe No.**	01
Período de seguimiento	**Desde**	24/07/2025	**Hasta**	20/10/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Contrato No.	**Razón Social Contratista / Conveniado**	**NIT / No. de documento**
19265 de 2025	Inzatec SAS	901620800-4
Objeto contractual		
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN INALÁMBRICOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA.		

	Plazo	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**
Inicial	90 días hábiles	24/07/2025	21/10/2025
Prórroga No.			
	Valor	**RP No.**	**Fecha RP**
Inicial	18.991.000	4148	11/07/2025
Adición No. 01	1.007.995	6950	15/10/2025
Total	19.998.995		
Porcentaje de Ejecución			

Nombre del Supervisor	MILTON EUFRASIO ALVARADO PONCE	**C.C.**	7223682
Nombre del Interventor(Si aplica)		**C.C./NIT**	
Nombre del Ordenador de Gasto	LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA		

Comentado [CACT1]: En caso de ser necesario agregue más líneas de prórrogas que haya tenido el contrato

Comentado [CACT2]: En caso de ser necesario agregue más líneas de prórrogas que haya tenido el contrato

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)		
ACTIVIDADES / ENTREGABLES	**DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Entrega de equipo contrato inicial	Se inspeccionó que los equipos entregados cumplieran a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en la invitación publicada	

Comentado [3]: En esta sección se deben listar todas las actividades o entregables definidos para el contrato o convenio. NO APLICA para OBRA

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNET

Entrega de garantía comercial	Verificada que cumpliera con lo solicitado	
Entrega de equipos adicionales	Se inspeccionó que las poleas cumplieran con los estándares mínimos y se dio el recibido a satisfacción de todos los equipos contratados	
ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique)		

Comentado [4]: En esta sección se pueden adjuntar tablas con la información de artículos recibidos o tablas que den evidencia de avances de la ejecución contractual, o avances de obra.

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL		
OBLIGACIONES GENERALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
OBLIGACIONES AMBIENTALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**

Comentado [5]: Como seguimiento administrativo y legal al contrato en cada informe debemos dar fe de que todas las obligaciones acordadas se están cumpliendo.

Comentado [6]: En esta sección se deben listar todas las obligaciones generales contenidas en el contrato o convenio

Comentado [7]: En esta sección se deben listar todas las obligaciones ambientales contenidas en el contrato o convenio

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES	
NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO

El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)



Comentado [8]: En esta sección se deben listar todas las obligaciones ambientales contenidas en el contrato o convenio

Comentado [9]: En esta sección se ingresa el número de planilla aportada por el contratista para el pago.

Comentado [10]: En esta sección se pueden anexar fotografías que complementen el informe de supervisión

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FLG66
		Versión: 04

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
DETALLE		**VALOR**	**CUENTA DE COBRO / FACTURA**	
Valor Total Contrato/Convenio		$	**No.**	**FECHA**
Pago No.	**1**	19.998.994	**FEIS18**	**17/10/2025**
Pago No.	**2**	$		
Saldo Contrato/Convenio		$		
Observaciones				

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS			
DETALLE		**No. EGRESO**	**FECHA**
Comprobante de Pago No.	**1**	XXXX	
Comprobante de Pago No.	**2**		
Observaciones			

Comentado [11]: En este campo ingresar el valor total del contrato incluidas las adiciones

Comentado [12]: En este campo ingresar el saldo acumulado después de descontarle al valor total del contrato o convenio los respectivos pagos.

Comentado [13]: En este campo se debe indicar un comprobante de pago por cada pago registrado anteriormente. Se deben agregar cuantas líneas sean necesarias

Comentado [14]: En este campo se debe ingresar el consecutivo de comprobante de egreso generado por la Entidad

5. ANOTACIONES ADICIONALES

6. ANEXOS (Marque con un X)	
X	Cuenta de cobro o Factura
X	Planilla de pago de Seguridad Social o Parafiscales
X	Informe de actividades del contratista
	Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido
	Copia de Bitácora de Obra
	Actas suscritas durante el período
	Balance de mayores y menos cantidades de obra
	Cronograma de Obra
	Otro:
	Otro:

Comentado [15]: En esta sección marcar con una "X" los anexos que tiene el informe de supervisión o interventoría, de ser necesario ingresar manualmente los anexos que no estén predeterminados en la plantilla.

7. FIRMA DEL SUPERVISOR		
Nombre	MILTON EUFRASIO ALVARADO PONCE	 Firma
Correo electrónico	mealvarado@elpoli.edu.co	
Dependencia	CENTRO DE LABORATORIOS Y EXPERIMENTACIÓN	

8. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)		
Nombre		
C.C. o NIT		
Correo electrónico		Firma