

	RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS	Código	FG 014
		Versión	06
		Fecha	2015-02-06

23	12	2025
Día	Mes	Año

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°23282. DE 2025

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. **CDC-23282 de 2025** me permito certificar que **GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS**, con NIT. **901238371-9**, cumplió con la ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO RC-130-2024, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE 418** de 22/12/2025.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 24440	676 - 23282

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor	
1016231129123-CONVENIOS Y PROYECTOS INTERADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACION- \$ 7,800,000				
Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202010030007-Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,maquinaria y equipo) RB Otros-24440- \$ 9,282,000 \$ 9,282,000				
Area N°	Nombre			
100102000130	130/2024-DIVERSIFICACION DE FUENTES DE PROTEINA			

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de \$ 9.282.000,00 (nueve millones doscientos ochenta y dos mil y 00 / 100 M/L).

Supervisor

JUAN SE.

JUAN SEBASTIAN BOTERO VALENCIA

JUAN ARROYAVE.

Proyectó: JUAN GUILLERMO ARROYAVE
MONSALVE



Revisó: VILLA MARIA ELENA



Revisó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: NELSON DARIO GOMEZ CARDONA



Revisó: FRANCO VILLEGAS WEYMER DE JESUS

EJECUCIÓN FINANCIERA

Página: 1

Programa: SCTLicon

Usuario que imprime: Nelsong

Usuario que liquida: Nelsong

Contratista GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS

Identificación 901238371

Número del Contrato 23282

Tipo de Operación 676

Fecha Inicio 24-noviembre-2025

Fecha de Terminación 20-diciembre-2025

Fecha de Impresión 04-marzo-2026

A continuación se relaciona el cuadro de ejecución financiera, donde se discriminan los pagos realizados.

Valor Inicial del Contrato	\$ 9,282,000.00
Valor Adiciones	\$ 0.00
Valor Total del Contrato	\$ 9,282,000.00
Valor Pagado	\$ 9,282,000.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	\$ 0.00
Valor Cuenta de Cobro	\$ 0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	\$ 0.00
Valor a Liberar	\$ 0.00
Deuda	\$ 0.00
Saldo a Favor	\$ 0.00
Valor Neto a Pagar	\$ 0.00
Vo.Bo. Departamento Financiero 	

Observaciones El contratista cumple con el objeto contractual

	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	Código	FBS 008
		Versión	03
		Fecha	16-05-2023

CONTRATO DE	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
CLASE DE CONTRATO	CV 23282 DE 2025
CONTRATISTA	GRUPO CAF TECNOLOGIA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO RC-130-2024, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.
VALOR INICIAL	Nueve millones doscientos ochenta y dos mil pesos M/L (\$9.282.000) IVA INCLUIDO
PLAZO	Veintisiete (27) días
FECHA DE INICIO	24/11/2025
FECHA TERMINACION SECOP II	20/12/2025
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A

 Institución Universitaria <small>Reacreditada en Alta Calidad</small>	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	Código	FBS 008
		Versión	03
		Fecha	16-05-2023

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS	Und.	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1	Blanco de Oro para Sputter marca QUORUM referencia Q300TD: (99.99%), 57 mm de diámetro 0,1 mm de espesor	Und	1	\$ 5.300.000	\$ 5.300.000
2	Paño para pulido de 10" de diámetro con adhesivo para pulido intermedio y uso con abrasivos de 1 a 9 µm.m Presentación caja por 10 unidades	Und	2	\$ 870.000	\$ 1.740.000
3	Paño para pulido Diámetro 10" (~250mm) con adhesivo, para pulido fino, uso recomendado pulido final para todos los materiales; Presentación en caja por 10 unidades	Und	2	\$ 380.000	\$ 760.000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA					\$ 7.800.000
VALOR DEL IVA					\$ 1.482.000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 9.282.000

Nombre de quien recibe técnicamente: Juan Sebastián Botero Valencia

Nombre de quien entrega para revisión técnica: GRUPO CAF TECNOLOGIA

Fecha de Entrega a satisfacción: 18 de diciembre de 2025

Lugar de entrega (Requisito obligatorio) Laboratorio de Sistemas de Control y Robótica, Carrera 31 # 54-10, ITM Campus Fraternidad, Parque i

Nota: Las condiciones requeridas de almacenamiento, manejo o entrega, serán verificadas con el proveedor, para establecer el lugar de entrega del bien o servicio. Será responsabilidad del supervisor y del técnico del proceso, velar por el cumplimiento de estas condiciones para mitigar el riesgo de pérdida o daño del bien a adquirir.

En Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, en mi calidad de SUPERVISOR/ INTERVENTOR del Instituto Tecnológico Metropolitano, dejo constancia de la entrega real y efectiva del objeto del contrato "adquisición de insumos especializados requeridos para los procesos de preparación y caracterización de materiales en el marco del proyecto RC-130-2024, adscrito a la dirección de investigación."

Para constancia se firma la presente acta a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN SE.

Juan Sebastián Botero Valencia
Supervisor del Contrato

 Institución Universitaria <small>Reacreditada en Alta Calidad</small>	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	06
		Fecha	24-06-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN			
Número del contrato:	CV 23282 DE 2025	Informe de supervisión número:	01
Contratista: GRUPO CAF TECNOLOGIA		NIT: 901.238.371-9	
Representante legal del Proveedor: CARLOS ANDRES FONTALVO SALAS		Cédula: 1067722154	

COMPONENTE ADMINISTRATIVO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Se incorpora información administrativa esencial que permite hacer seguimiento a la ejecución del contrato, incluyendo la identificación del contrato, los datos del contratista, el objeto contractual, las novedades o modificaciones contractuales que hayan surgido durante el período evaluado y todas situaciones administrativas presentadas.

1. Información Contractual								
Relacione el objeto según los términos del contrato: Adquisición de insumos especializados requeridos para los procesos de preparación y caracterización de materiales en el marco del proyecto RC-130-2024, adscrito a la dirección de investigación.								
Fecha de inicio:	DD	MM	AA	Fecha de terminación:	DD	MM	AA	Plazo en días o meses
	24	11	2025		20	12	2025	27 días
Valor inicial:				Monto	Número de CDP		Número de RCP	
				Nueve millones doscientos ochenta y dos mil pesos (\$9.282.000) IVA incluido.	24440 de 2025		23282 de 2025	
Valor adición:				N/A				
Anticipo:				N/A				
Porcentaje anticipo:				N/A				
Valor total del contrato:				N/A				
Ampliación:				N/A				
Justificación de la Ampliación.				N/A				
Plazo total del contrato:				N/A				
Fecha terminación con ampliación:				N/A				
Período de seguimiento:				N/A				
Fecha de la última actualización y actividad en SECOP II:				N/A				
OTROSÍ				N/A				

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	06
		Fecha	24-06-2025

Suspensión:	N/A
--------------------	-----

Garantías	DESDE (DD -MM- AA)*	HASTA (DD -MM- AA)*	VALOR ASEGURADO
Compañía: Seguros del Estado S.A Numero de póliza: 21-44-101485382			
Cumplimiento	18/11/2025	20/06/2026	\$ 928,200
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	18/11/2025	20/06/2026	\$ 928,200

2. Otros seguimientos administrativos
<ul style="list-style-type: none"> El contratista GRUPO CAF TECNOLOGIA factura de forma correcta de los insumos de laboratorios entregados a la entidad, los cuales corresponden a los solicitados en el objeto del contrato de compraventa CV 23282 DE 2025 y que fueron entregados a satisfacción de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas señaladas en los Documentos del Proceso. La Factura electrónica de venta No. FE 418 fue radicada en la dirección indicada y con los documentos solicitados, tales como: RUT actualizado, Certificación Bancaria, Certificado de parafiscales y seguridad social, Resolución de Autorización de la DIAN. El Proveedor presenta a la Entidad un certificado suscrito por su representante legal en el cual manifiesta que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

COMPONENTE TÉCNICO EN LOS TÉRMINOS DEL ART 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Se registra y analiza el desarrollo de las actividades ejecutadas en el marco del contrato, con base en los entregables, productos o resultados pactados. Se detalla el avance técnico frente a lo establecido en el cronograma de trabajo, la calidad de los productos entregados, el cumplimiento de los términos técnicos estipulados en el objeto contractual, así como cualquier hallazgo, recomendación o situación que pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS	Und.	CANT.
1	Blanco de Oro para Sputter marca QUORUM referencia Q300TD: (99.99%), 57 mm de diámetro 0,1 mm de espesor	Und	1
2	Paño para pulido de 10" de diámetro con adhesivo para pulido intermedio y uso con abrasivos de 1 a 9 µm.m Presentación caja por 10 unidades	Und	2
3	Paño para pulido Diámetro 10" (~250mm) con adhesivo, para pulido fino, uso recomendado pulido final para todos los materiales; Presentación en caja por 10 unidades	Und	2

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	06
		Fecha	24-06-2025

3. Verificación de cumplimiento de las obligaciones del Contrato o Convenio Indicación: Constátase que las actividades del período que el contratista está reportando estén también enmarcadas dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato.				
Obligaciones específicas del contratista	Actividad ejecutada	Evidencia	Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones	Observaciones del Supervisor
Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la propuesta presentada.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	Acta de entrega FBS 008	Se cumple	N/A
Cumplir con la entrega de los insumos de laboratorio requerido en el sitio acordado con el supervisor del contrato, según las especificaciones técnicas indicadas en los estudios previos y la Invitación.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	Acta de entrega FBS 008	Se cumple	N/A
Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato, el cual deberá ser firmado por el Revisor Fiscal si la empresa está obligada a tenerlo, de lo contrario la firma el Representante Lega.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	La entidad recibió junto con la Factura electrónica de venta No. FE 418 el comprobante de pago de parafiscales y seguridad social. Documentos se encuentran en el expediente del proceso	Se cumple	N/A
Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el ITM y el Contratista.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	Todas las recomendaciones e indicaciones han sido acatadas por el contratista.	Se cumple	N/A
Presentar facturas correspondientes al cobro de los insumos de laboratorio durante la ejecución del contrato	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	La entidad recibió la Factura electrónica de	Se cumple	N/A

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	06
		Fecha	24-06-2025

		venta No FE 418		
Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación	El Proveedor factura de forma correcta de los insumos de laboratorio entregado	Se cumple	N/A
Garantizar la entrega de los insumos de laboratorio en las condiciones previamente estipuladas entre el contratista y el supervisor	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	Acta de entrega FBS 008	Se cumple	N/A
Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	La comunicación entre las partes consta en los correos electrónicos.	Se cumple	N/A
Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	Documentos se encuentran en el expediente del proceso y correo electrónico.	Se cumple	N/A
Toda comunicación entre el ITM y el contratista deberá constar por escrito con copia al supervisor del contrato	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	La comunicación entre las partes consta en los correos electrónicos.	Se cumple	N/A
El contratista deberá subir conforme se haya establecido la forma de pago en la plataforma SECOP II: la factura y/o cuenta de cobro, certificado de parafiscales y seguridad social.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	Plataforma Secop II en el expediente del contrato	Se cumple	N/A
El contratista se compromete legal y contractualmente con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con el decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 de 2019 y, con las demás normas vigentes en Colombia, y, se responsabiliza del personal contratado por su cuenta y riesgo para la ejecución del objeto contratado con el ITM, a cumplir las disposiciones referentes a SG-SST, y, lo establecido en la Resolución 202401144 del 25 de junio de 2024, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL NUEVO MANUAL DE	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	Certificado de Sura y del Ministerio de trabajo donde se evidencia que, en cumplimiento de la normatividad vigente	Se cumple	N/A

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	06
		Fecha	24-06-2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST PARA CONTRATISTAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM”. https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/personal/2024/Resolucion202401144.pdf				
El Contratista se compromete a cumplir, en lo que corresponda, con lo establecido en el Acuerdo 016 de 2020 y el Decreto 0310 de 2022 que lo reglamenta, los cuales disponen los lineamientos para la compra pública sostenible, innovadora y socialmente responsable en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y su conglomerado	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación.	ANEXO 16-Formato de compromiso de cumplimiento de especificaciones y criterios de sostenibilidad, innovación y responsabilidad social	Se cumple	N/A
Cumplimiento del objeto contractual		A la fecha se cumplió dentro del plazo pactado, de los insumos de laboratorio requerido por parte del contratante, según las especificaciones técnicas solicitadas en el marco del proyecto de investigación.		
Porcentaje de ejecución física		100%		
Estado actual		Ejecutado		

4. Actividades suspendidas o aplazadas				
Actividad	Evidencia de justificación o sustentación	Observación del Supervisor	Reanudación Observaciones	Fecha reanudación actividades
N/A	N/A	N/A	N/A	

5. Cumplimiento de las obligaciones del contratista con el pago de seguridad Social y Parafiscales. El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:					
Período de pago	Fecha de pago	Valor del pago	Número de planilla	Certificación de pago de parafiscales	Fecha de la certificación del pago de parafiscales
2025-10 2025-11	2025/11/20	\$ 475,900	9494944947	Presentada	2025/11/20

6. Informe técnico del contrato
<ul style="list-style-type: none"> Se realiza verificación de los insumos de laboratorio entregado cumplen con lo solicitado en el proceso.

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	06
		Fecha	24-06-2025

- Se evidencia a la fecha de elaboración del presente informe final, la ejecución del contrato cumple técnicamente de acuerdo con el porcentaje de ejecución del 100%, correspondiente a la adquisición de insumos especializados requeridos para los procesos de preparación y caracterización de materiales en el marco del proyecto RC-130-2024, adscrito a la dirección de investigación.

COMPONENTES FINANCIERO Y CONTABLE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Se presenta un análisis detallado del comportamiento presupuestal y contable del contrato, verificando la correcta ejecución de los recursos asignados. En él se incluyen los registros de pagos realizados, la relación de facturas o cuentas de cobro presentadas, así como cualquier observación relacionada con la gestión financiera y la trazabilidad de los recursos durante el período evaluado.

7. Relación de pagos del Contrato					
Número de factura	Valor	Iva	Total	Porcentaje de pago	Observaciones
FE 418	\$ 7,800,000	\$ 1,482,000	\$ 9,282,000	100%	22/12/2025
Ejecución financiera:		\$ 9,282,000			
Pendiente de ejecución:		\$ 0			
Porcentaje de ejecución financiera:		100%			
Presupuesto restante:		0%			

COMPONENTE JURÍDICO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Verificar el cumplimiento normativo y contractual en la ejecución del contrato. En este apartado se analizan aspectos como la legalidad del contrato, la validez de los actos administrativos asociados, así como posibles situaciones jurídicas que afecten o puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo controversias o requerimientos legales.

8. Monitoreo de riesgos según la matriz de riesgos adjunto a los estudios previos
Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos definidos en los Estudios Previos del proceso.

9. Seguimiento jurídico
<ul style="list-style-type: none"> Jurídicamente el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, de acuerdo con la ejecución del contrato que se evidencia y se verifica a través de la supervisión. Igualmente se advierte que de acuerdo con el porcentaje (100%) de ejecución física del objeto del contrato por parte del contratista, se evidencia que se cumple su objeto contractual en el plazo pactado dentro del contrato. En el desarrollo del contrato no se presentaron controversias que requirieran acceder a métodos alternativos de solución de conflictos o el recurso a la vía jurisdiccional. Adicionalmente no se presentaron multas o sanciones al contratista. Las garantías del contrato se encuentran vigentes y cumplen con los términos establecidos en el contrato

10. Observaciones del desarrollo del contrato
No se tienen observaciones.

11. Novedades adicionales o comentarios oportunos sobre el contratista
--

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	06
		Fecha	24-06-2025

Sin novedades o comentarios.

12. Recibo a satisfacción

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto.

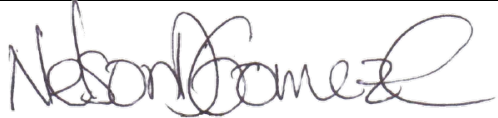
El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el ITM, en el Periodo de seguimiento para pago.

13. Documentos anexos

- RUT actualizado
- Certificación Bancaria
- Certificado de parafiscales y seguridad social
- Resolución de Autorización de la DIAN
- Factura
- Acta de entrega

14. Aval de la Supervisión del Contrato

Fecha:		23-12-2025	
Nombre del Supervisor:	<ul style="list-style-type: none"> • Nelson Darío Gómez Cardona 	Nombre de apoyo a la Supervisión :	<ul style="list-style-type: none"> • Olga Lucia Porras Barrera
 Firma del Supervisor		 Firma del apoyo a la supervisión	



COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación		Número Documento:	Descripción								Cuenta		
509		79110	PAGO - C-59193- ADQUISICION DE INSUMOS - INVESTIGACION - CDC-23282-2025								24500017849		
Fecha de pago:		2025- 12- 26											
Proveedor:		901238371	GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS										
Valor Pago:		8.591.700,00											
Orden de pago:		195669											
Fac. Ext.	Valor	Iva	Des_Fin	Timbre	Rete. Iva	Rete.Fuente	Rete. Ica	Contr. Esp.	Anticipos	Estampilla Justicia Familiar(2%)	T. Pro Deportes y Recreación	Estampilla Pro Cultura	Total
FE418	7.800.000,00	1.482.000,00	0,00	0.00	-222.300,00	-195.000,00	-15.600,00	0,00	0,00	-156.000,00	-101.400,00	0.00	8.591.700,00
TOTAL	7.800.000,00	1.482.000,00	0,00	0.00	-222.300,00	-195.000,00	-15.600,00	0,00	0,00	-156.000,00	-101.400,00	0.00	8.591.700,00