BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE	**COMPROBANTE BIENES Y SERVICIOS**	Código: AP-FIN-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Fecha: 06/Feb/2025

Consecutivo N°:700-077
Fecha: 18/06/2026

Área: Vicerrectoría administrativa y financiera

Proveedor / Contratista: GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS

Nit: 901238371-9

CONCEPTO

Se certifica el recibo a satisfacción de los bienes suministrados en ejecución del Contrato MC-010-2026, cuyo objeto consiste en adquirir insumos y materiales para talleres de artes plásticas y oficios artísticos en la comuna 4 del Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4148.010.26.1.0594-2026.

Según CDP N° 20260308	CAD N°: 20261001
Proyecto: GC4.2.1	Centro de Costos: 600101-01
Contrato o Reserva presupuestal N°: MC-010-2026	Cuota Única. $42,864,871.00

Autorizado por jefe de Área:

Nombre (s): JENNY LICETH

Apellidos (s): MARQUEZ

_____

Jefe VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AIR

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Acta e Informe de Recibo único		**Fecha Acta e Informe: 18/06/2026**	
Contrato No.: CONTRATO-MC-010-2026			
Contratante – Nit:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES **Nit. 890325989-3**		
Contratista – CC/Nit:	GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS- CC/Nit -901238371		
Objeto del Contrato:	Adquirir insumos y materiales para talleres de artes plásticas y oficios artísticos en la comuna 4 del Distrito de Santiago de Cali, en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4148.010.26.1.0594-2026 suscrito con la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali y el Instituto Departamental de Bellas Artes, vigencia 2026"		
Fecha de Inicio:	**05/05/2026**	**Fecha de Terminación:**	15/05/2026
Valor Inicial:	$42,864,871.00	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	X
Forma de Pago:	El Instituto pagara al proponente favorecido, a través de Tesorería, a los treinta (30) días una vez presentada la factura por parte del proveedor de la entrega realizada de acuerdo al suministro requerido por el área de almacén, previa certificación de recibido a satisfacción por parte de los encargados del control y vigilancia del contrato y acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral y Parafiscales, en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
Certificado de Disponibilidad:	20260308	**Registro Presupuestal:**	20261001
Número de Factura:	FE 456	**Fecha de Factura:**	17/06/2026
Valor Factura:	$42,864,871.00		
Supervisor y/o Interventor:	NOMBRE: JENNY LICETH MARQUEZ Cédula N°. Cargo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

En Santiago de Cali, se reunieron el supervisor y contratista, a fin de realizar el recibo parcial del Contrato suscrito, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES y EL CONTRATISTA, celebraron un Contrato con las especificaciones anteriormente mencionadas.
Segunda: Garantías Constituidas por el Contratista (Las solicitadas en el contrato):

Aseguradora:		**Póliza N°.**
Amparos	**Vigencia**	
	Desde	**Hasta**
1. Garantía Única de Cumplimiento	28/04/206	15/05/2026
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado	No Aplica	No Aplica
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	No Aplica	No Aplica

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

1.3. Estabilidad de la obra (5 años a partir del recibo definitivo de las obras)	No Aplica	No Aplica
1.4. Calidad del servicio	28/04/206	15/05/2026
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	No Aplica	No Aplica
Amparos Adicionales: Por ej: Suministro de repuestos, accesorios y/o mantenimientos	Modificación No. No Aplica	Póliza No. No Aplica

Tercera: Que el suscrito Supervisor y/o Interventor, procedió a verificar el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el informe y la respectiva cuenta de cobro.

Periodo del Informe: MAYO DE 2026	
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	**Gestión realizada por el Contratista**
ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y OFICIOS ARTÍSTICOS EN LA COMUNA 4 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.26.1.05942026 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES,	El contratista efectuó la entrega de los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de los talleres de artes plásticas y oficios artísticos en la Comuna 4 del Distrito de Santiago de Cali, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el Contrato MC-010-2026. La supervisión verificó la entrega de los bienes, su correspondencia con las condiciones pactadas y el ingreso de los elementos al almacén institucional, evidenciando el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales.

Cuarta: Que el Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, constatando la entrega de los bienes objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones pactadas. En consecuencia, los elementos suministrados fueron recibidos a satisfacción por la entidad, razón por la cual se considera procedente el reconocimiento y pago correspondiente, de acuerdo con el balance económico que se relaciona a continuación.

Detalle para pago

DESCRIPCIÓN	FECHA DEL DOCUMENTO	VALORES FACTURADOS	VALOR CONTRATO	OBSERVACIONES
Valor contrato	05/05/2026		$42,864,871.00	
Factura No. FE 456	17/06/2026	$42,864,871.00		VALOR POR PAGAR
Totales		$42,864,871.00	$42,864,871.00	

BALANCE GENERAL

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$42,864,871.00
Valor adiciones	0
Reajustes	0
Actualización de precios	0

[1] Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables del periodo correspondiente.

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

Valor Total del Contrato	$42,864,871.00
Valor pagado	0
Valor causado que no se ha pagado	$42,864,871.00
Valor total ejecutado	$42,864,871.00
Valor saldo por ejecutar	0
Valor a liberar	00

Nota: Que para efectos de radicar la Factura correspondiente al pago y de acuerdo con lo previsto en la cláusula "Valor y Forma de Pago" del contrato, el Contratista deberá adjuntar a su factura una copia de esta Acta e Informe de Recibo Parcial debidamente firmada por las partes.

Quinta: Que al Supervisor y/o Interventor le consta que el CONTRATISTA pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta, están ajustadas a la Ley[2] (se anexan las evidencias)

Seguridad Social - Personas Naturales

Planilla No.	N/A	Fecha de Pago:	N/A
Producto	**Salud**	**Pensión**	**ARL**
Entidad	N/A	N/A	N/A
Cotización	N/A	N/A	N/A

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 03/ 06 / 2026	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** N°. 241618-T
KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO	

En constancia de aceptación por las partes se firma en Santiago de Cali, por quienes intervienen en ella.

Supervisor y/o Interventor,



JENNY LICETH MARQUEZ
Cédula N°.
Supervisor

AIZ-

[2] Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto 201511201727881 del 10/14/2015)

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.