ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 02		**Fecha Acta e Informe:** 30 / 11 / 2023	
Contrato No.: DJC-SA-08.02-240-2023			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – CC/Nit:	JORDAN S.A.S. EN REORGANIZACION - Nit. 900.019.789-0		
Objeto del Contrato:	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN"		
Fecha de Inicio:	28/08/2023	**Fecha de Terminación:**	30/11/2023
Valor Inicial:	$557.732.248.oo	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	$250.743.082.oo
Forma de Pago:	La UNIAJC, realizará (el) o (los) pago (s), con un tiempo no mayor a sesenta (60) días calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuentas de cobro con sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, según disponibilidad del PAC.		
Certificado de Disponibilidad:	15101	**Registro Presupuestal:**	39266
Número de Factura:	FV. No. 832	**Fecha de Factura:**	08/11/2023
Valor Factura:	$434.990.640.oo		
Supervisor y/o Interventor:	Ing. Mauricio Antonio Gómez Muñoz Cédula N°. 94.528.433 de Cali (V.)		

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 la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO y EL CONTRATISTA, celebraron Contrato con las especificaciones anteriormente mencionadas.

Segunda: Garantías Constituidas por el Contratista (Las solicitadas en el contrato):

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: Del 01 de Octubre al 30 de Noviembre de 2023	
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	**Gestión realizada por el Contratista**
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN	Entrega oportuna de mobiliarios, para la dotación de los diferentes espacios en las sedes e instalaciones de la Universidad Antonio José Camacho –UNIAJC.

Cuarta: Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar continuidad con el objeto del CONTRATO celebrado, así como proceder al pago parcial correspondiente de acuerdo al siguiente balance económico:

Detalle	Fecha Acta y/o Informe	Factura y/o C. Cobro.		Valor Contrato	Amortización Anticipo	Pagos Realizados	Saldo Contrato
		No.	Fecha				
Inicio del Contrato	28/08/2023	No Aplica	No Aplica	$557.732.248.oo	No Aplica	No Aplica	$557.732.248.oo
Cuota No. **1 –** Rec. Parcial	30/09/2023	F.V 788	14/09/2023	No Aplica	No Aplica	$303.148.430.oo	$254.583.818.oo
Otro Si del Contrato	30/10/2023	No Aplica	No Aplica	$250.743.082.oo	No Aplica	No Aplica	$505.326.900.oo
Cuota No. **2 –** Rec. Parcial	30/11/2023	F.V 832	08/11/2023	No Aplica	No Aplica	$434.990.640.oo	$70.336.260.oo

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: El 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)

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

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

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 02/11/2023	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** N°. 235173-T
Daniela María Posada Valencia	

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

Supervisor,

Ing. Mauricio Antonio Gómez Muñoz
C.C. N° 94.528.433 de Cali (V.)
UNIAJC

Contratista,

Luz Adriana Zapata Cuartas
C.C N° 42.774.429 de Itagüí (A.)
Representante Legal
JORDAN S.A.S. EN REORGANIZACION
Nit N°. 900.019.789-0

JORDÁN

DEMUESTRA DE QUÉ ESTÁ HECHO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 832

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049336170 que habilita desde FV 727 hasta FV 1000. Vence 2024-05-23

JORDAN SAS

Nit 900019789

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3110 6.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT	805000889 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV 6 NORTE 28N 102	Cali	6652828

POR CONCEPTO DE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 370232969 BANCO BBVA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/11/2023	08/11/2023	JORDAN SAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PT	PROYECTO CENTRO DE CONTACTO UNICAMACHO	1	Und.	47.277.007	19%	8.982.631	47.277.007
2	PT	SILLA ERGONOMICA TIPO GAMMER	43	Und.	756.420	19%	143.720	32.526.067
3	PT	SILLA INTERLOCUTORA BUTERFLY	284	Und.	168.160	19%	31.950	47.757.345
4	PT	MESA TRAPEZOIDAL	260	Und.	385.557	19%	73.256	100.244.857
5	PT	Tablero vidrio 1,20*2,40	1	Und.	1.260.504	19%	239.496	1.260.504
6	PT	Mueble bajo melamina	1	Und.	2.109.244	19%	400.756	2.109.244
7	PT	Mueble tipo biblioteca	1	Und.	2.689.076	19%	510.924	2.689.076
8	PT	Superficie de trabajo 2,00*60 gavetero	2	Und.	1.260.504	19%	239.496	2.521.008
9	PT	Modulo lockers metalico 4 puestos	1	Und.	673.200	19%	127.908	673.200
10	PT	Silla Interlocutora tipo Novaiso	50	Und.	138.382	19%	26.293	6.919.100
11	PT	Mesa tipo barra de 90*60*1,10	2	Und.	649.580	19%	123.420	1.299.160
12	PT	Silla Butaco	8	Und.	490.000	19%	93.100	3.920.000
13	PT	Sofa doble tapizado	1	Und.	2.183.034	19%	414.776	2.183.034
14	PT	Puesto Unipersonal	15	Und.	606.000	19%	115.140	9.090.000
15	PT	Mesa Coworking	1	Und.	1.344.538	19%	255.462	1.344.538
16	PT	Puesto doble tipo nicho	1	Und.	4.621.849	19%	878.151	4.621.849

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**365.538.353**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.452.287**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**434.990.640**
RETEFUENTE	**9.138.459**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**425.852.181**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2023 15:14:02

Medios de Pago: Transferencia Débito

CR 50 A 43 91 Teléfono 6044482244 Itagui

Correo Electrónico contabilidad@jordansas.com

Documento de Contingencia

CUFE: ec66d6910a8db98913df03174f29b23f775e3c2be8f2c57e56303d4be0683f27954aa63429f540400b96cedda065f7ab--Expedición:08/11/2023 05:23 PM

JORDÁN

DEMUESTRA DE QUÉ ESTÁ HECHO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 832

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049336170 que habilita desde FV 727 hasta FV 1000. Vence 2024-05-23

JORDAN SAS

Nit 900019789

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3110 6.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT	805000889 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV 6 NORTE 28N 102	Cali	6652828

POR CONCEPTO DE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 370232969 BANCO BBVA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/11/2023	08/11/2023	JORDAN SAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PT	Sistema de locker (16 puestos)	1	Und.	6.638.655	19%	1.261.344	6.638.655
18	PT	Mueble inferior despensa	1	Und.	1.260.504	19%	239.496	1.260.504
19	PT	Silla ergonomica tipo 1	52	Und.	560.221	19%	106.442	29.131.492
20	PT	Mesa sala de juntas	1	Und.	1.848.739	19%	351.260	1.848.739
21	PT	Silla Malla Asiento	2	Und.	191.697	19%	36.422	383.394
22	PT	Mesa docente	2	Und.	558.824	19%	106.177	1.117.648
23	PT	Estación de trabajo doble (L) 1.50x1.50	6	Und.	1.298.824	19%	246.777	7.792.944
24	PT	Estación de trabajo especial (L) Medidas según layout 1.50x1.80 gabeteros	1	Und.	5.314.319	19%	1.009.721	5.314.319
25	PT	Mesa redonda Estru. Metálica superificie 1	1	Und.	488.000	19%	92.720	488.000
26	PT	Mesa de juntas 3.00 x 1.10 grommet	1	Und.	5.850.600	19%	1.111.614	5.850.600
27	PT	Sofá doble Est. Metálica tapizado vinilcuero	2	Und.	2.174.714	19%	413.196	4.349.428
28	PT	Poltrona sencilla Est. Metálica tapizado vinilcuero	1	Und.	1.250.843	19%	237.660	1.250.843
29	PT	Estación de trabajo doble (L) 1.50x1.50	4	Und.	1.298.824	19%	246.777	5.195.296

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**365.538.353**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.452.287**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**434.990.640**
RETEFUENTE	**9.138.459**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**425.852.181**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2023 15:14:02

Medios de Pago: Transferencia Débito

CR 50 A 43 91 Teléfono 6044482244 Itagui

Correo Electrónico contabilidad@jordansas.com

Documento de Contingencia

CUFE: ec66d6910a8db98913df03174f29b23f775e3c2be8f2c57e56303d4be0683f27954aa63429f540400b96cedda065f7ab--Expedición:08/11/2023 05:23 PM

JORDÁN

DEMUESTRA DE QUÉ ESTÁ HECHO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 832

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049336170 que habilita desde FV 727 hasta FV 1000. Vence 2024-05-23

JORDAN SAS

Nit 900019789

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3110 6.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT	805000889 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV 6 NORTE 28N 102	Cali	6652828

POR CONCEPTO DE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 370232969 BANCO BBVA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/11/2023	08/11/2023	JORDAN SAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	PT	Estación de trabajo sencillo 1.20x60 Gabetero	4	Und.	838.613	19%	159.336	3.354.452
31	PT	Modulo de 12 lockers	5	Und.	5.025.210	19%	954.790	25.126.050

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**365.538.353**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.452.287**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**434.990.640**
RETEFUENTE	**9.138.459**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**425.852.181**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2023 15:14:02

Medios de Pago: Transferencia Débito

CR 50 A 43 91 Teléfono 6044482244 Itagui

Correo Electrónico contabilidad@jordansas.com

Documento de Contingencia

CUFE: ec66d6910a8db98913df03174f29b23f775e3c2be8f2c57e56303d4be0683f27954aa63429f540400b96cedda065f7ab--Expedición:08/11/2023 05:23 PM

JORDÁN

DEMUESTRA DE QUÉ ESTÁ HECHO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JORDÁN S.A.S.
NIT. 900.019.789-0

Daniela María Posada Valencia, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.152.209.978 de Medellín, y con Tarjeta Profesional No. 235173 –T de la Junta Central de Contadores, en calidad de Revisora Fiscal de la sociedad JORDÁN S.A.S. identificada con NIT. 900.019.789-0, luego de examinar los estados financieros de la empresa con corte a Junio de 2023, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley durante los últimos seis meses y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Así mismo, certifico que la sociedad se encuentra exonerada del pago de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) en cumplimiento al artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Medellín, a los 02 días del mes de noviembre de 2023.



Daniela María Posada Valencia
CC: 1.152.209.978 de Medellín
TP: 235173-T
Cel: 314 776 57 95

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235173-T



DANIELA MARIA
POSADA VALENCIA
C.C. 1152209978
RES. INSCRIPCION 947 DEL 04/12/2017
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

240870 25 24

COPIA TP PARA INFORMACIÓN FINANCIERA DE JORDÁN S.A.S.

Identificación Pist[illegible]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

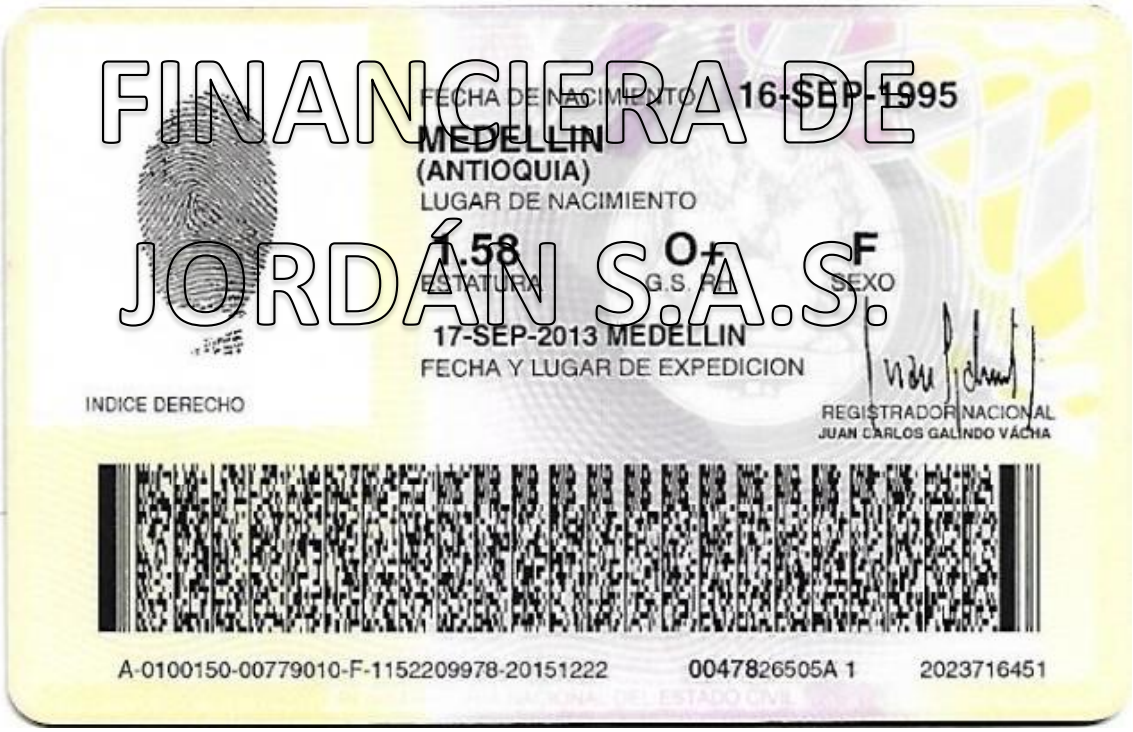
NUMERO 1.152.209.978
POSADA VALENCIA

APELLIDOS
DANIELA MARIA

NOMBRES

FIRMA

COPIA C.C. PARA INFORMACIÓN FINANCIERA DE JORDÁN S.A.S.



FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1995
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-SEP-2013 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0100150-00779010-F-1152209978-20151222 0047826505A 1 2023716451