ACTA DE FINALIZACIÓN

N°. Contrato /	DJC-MC-08.04-**313**-2023	Valor Contrato /	**$ 32.040.750** IVA INCLUIDO
Contratante – NIT.	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – NIT. 805.000.889-0		
Supervisor – CC.	SANDRA MARCELA CALDERON PUERTA CC. 1.144.142.507		
Contratista – NIT	CENTRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S NIT.901.656.761 - 0		
Objeto	COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS PARA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO		
Fecha de Inicio	12 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución	15 DIAS CALENDARIO		
Modificaciones durante la ejecución	NINGUNA		

Los suscritos SANDRA MARCELA CALDERON PUERTA , mayor de edad, identificado con la C.C. N°. 1.144.142.507 , quien como supervisor representa a la Institución Universitaria Antonio José Camacho y _ CENTRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., CON NIT N°. 901.656.761 - 3, representada legalmente por JAIRO ACEVEDO VALENCIA con 116.746.544 de CALI, quien actúa como CONTRATISTA, se reunieron con el objeto de dejar constancia de la finalización de " COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS PARA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO ".

Una vez revisado se deja constancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas o características pactadas y se recibe a entera satisfacción por parte del supervisor.

Se efectúa la solicitud por parte del Supervisor en la oficina de DTIC, respecto de la inactivación del correo institucional del contratista, de Mi Campus, Isolución, y demás accesos que para el momento el contratista disponga.

Para constancia ser firma en Santiago de Cali a los días (30) días del mes de DICIEMBRE (12) de dos mil veintitrés (2023).

EL SUPERVISOR,

SANDRA MARCELA CALDERON PUERTA
C.C. N°. #1.144.142.507 de CALI

EL CONTRATISTA,

JAIRO ACEVEDO VALENCIA
C.C. 16.746.544 DE CALI
CENTRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
NIT. 901.656.761 - 0

CENTRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
NIT 901.656.761-0
AV 2B2 No, 73N BIS 59
Tel: (317) 8183837
Cali - Colombia
gerencia.centralse@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 56

Señores	Institución Universitaria Antonio José Camacho		
NIT	805.000.889-0	**Teléfono**	(602) 6652828 - Ext. 4201
Dirección	Av 6n 28n 102	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/12/2023, 10:28
Expedición	07/12/2023, 10:28
Vencimiento	06/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BUSOS MANGA CORTA	80.00	1,713,600.00
2	BUSOS MANGA LARGA	80.00	1,713,600.00
3	PANTALON	80.00	2,380,000.00
4	CHALECOS	80.00	1,428,000.00
5	BOTAS	80.00	5,712,000.00
6	BOLSO BOTIQUIN	40.00	571,200.00
7	SEÑALIZACION BOTIQUIN	80.00	2,856,000.00
8	INMOVILIZADOR	40.00	714,000.00
9	COLLAR CERVICAL	40.00	714,000.00
10	BOTELLA DE ALCOHOL	35.00	83,300.00
11	ESPADADRAPO	35.00	83,300.00
12	MICROPORE	35.00	83,300.00
13	BAJA LENGUAS	35.00	83,300.00
14	GASA ASEPTICA	35.00	83,300.00
15	CURITAS	40.00	95,200.00
16	VENDAS PEQUEÑAS	30.00	71,400.00
17	VENDAS GRANDES	30.00	107,100.00
18	TIJERAS PARA CORTAR GASA	30.00	267,750.00
19	LINTERNA	40.00	714,000.00
20	APOSITOS	30.00	71,400.00
21	TOALLAS DESECHABLES	30.00	107,100.00
22	CRONOMETRTO DE MANO	80.00	2,856,000.00
23	PITO	40.00	95,200.00
24	PILAS PARA TERMOMETRO	30.00	535,500.00
25	MEGAFONO	10.00	952,000.00
26	CAMILLAS COMPLETAS PARA COMPRA	20.00	952,000.00
27	ARNES PARA CAMILLA	30.00	642,600.00
28	INMOVILIZADOR DE CABEZA CAMILLA	30.00	785,400.00
29	LAMPARA DE EMERGENCIA	50.00	2,380,000.00
30	CONOS REFLECTIVOS	30.00	1,249,500.00
31	CINTA DE SEGURIDAD (PROHIBIDO EL PASO	50.00	892,500.00
32	SALIDAS DE EMERGENCIA	30.00	392,700.00
33	SEÑALIZACION PUNTO DE ENCUENTRO	20.00	261,800.00
34	RUTA DE EVACUACION	30.00	392,700.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 34

Valor en Letras:
Treinta y dos millones cuarenta mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-06 por $ 32,040,750.00

Total Bruto	26,925,000.00
IVA 19%	5,115,750.00
Total a Pagar	**32,040,750.00**

Observaciones:
Factura del Proceso: DJC-MC-08.04-113-2023 "COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS PARA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060630571 aprobado en 20231125 prefijo FE desde el número 54 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 7.7
CUFE: 41b098e7ad052b41847b0e3ce21e2de3ecdc5a7a2d900558b7e4f43fc1f295f9f4fe654044de6b61b8df13538f6a30d0

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE
CONSTRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
NIT. 901.656.761 – 0

CERTIFICA QUE:

La compañía ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social al 01 de diciembre de 2023 por medio del sistema Aportes en Línea:

1. La Compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones con: Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL" y Cajas de Compensación Familiar al mes de octubre de 2023 y con las Entidades Promotoras de Salud al mes de noviembre de 2023.

2. La Compañía no es exonerada del pago de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 y el Decreto 1102 del 28 de mayo de 2013.

3. El último pago se realizó el día 20 de noviembre de 2023, para los aportes correspondientes a salud del mes de noviembre de 2023 y pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de octubre de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2236 de 1999, Decreto 1464 de 2005, Decreto 1670 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002.

La presente certificación se expide en Cali, a los siete (07) días del mes de diciembre de 2023, con destino a la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

Liliana Acevedo V.
Contador
T.P. No. 64621-T

LILIANA ACEVEDO VALENCIA
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 64621 – T



TARJETA PROFESIONAL PARA CERTIFICACIÓN DE CENTRAL SE S.A.S.; DICIEMBRE DE 2023, VÁLIDO POR 30 DÍAS.



ACTA E INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de elaboración del informe: 30 - DICIEMBRE – 2023

Ing.
HUGO A. GONZALEZ LOPEZ
Rector - UNIAJC

1. Información General

Contrato No.: DJC-MC-08.04.313-2023			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – CC/Nit:	CENTRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S NIT.901.656.761 - 0		
Objeto del Contrato:	COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS PARA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO		
Fecha de Inicio:	05 / 12 / 2023	**Fecha de Terminación:**	30 / 12 / 2023
Valor Inicial:	$ 32.040.750 IVA INCLUIDO	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	$ 0
Valor Ejecutado:	$ 32.040.750 IVA INCLUIDO		
Forma de Pago:	EL CONTRATO RESULTANTE SE CANCELARÁ EN UN SOLO PAGO, PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISO/INTERVENTOR DEL CONTRATO, UNA VEZ PRESENTADOS Y APROBADO (EL) O (LOS) INFORME (S) EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS, Y LA ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES RELATIVOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO CON TODOS SUS SOPORTES, Y PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UNA VEZ PRESENTADOS Y APROBADO (EL) O (LOS) INFORME(S) EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS Y UNA VEZ ACREDITADO EL PAGO DE LOS APORTES RELATIVOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL.		
Certificado de Disponibilidad:	15452	**Registro Presupuestal:**	40523
Número de Factura:	FE - 56	**Fecha de Factura:**	07 / 12 / 2023

Valor Factura:	$ 32.040.750 IVA INCLUIDO
Supervisor y/o Interventor:	SANDRA MARCELA CALDERON PUERTA CC. 1.144.142.507

2. Obligaciones Generales del Contratista

OBLIGACIONES	***CUMPLIMIENTO***
Técnicas: Cantidad de Licencias, Tiempos de entrega.	**100%**
Legales: Documentación legal, Actas, Licencias.	**100%**
Laborales: Pago de aportes.	**100%**
Financieras: Factura.	**100%**
Riesgos: Efectividad de los controles a los riesgos detectados.	**100%**
Otros	**No Aplica**

3. Obligaciones Especiales del Contratista

Periodo del Informe: 05 DE DICIEMBRE DE 2023 - 30 DE DICIEMBRE DE 2023	
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	**Gestión realizada por el Contratista**
COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS PARA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	SE REALIZO LA ENTREGA DE TODOS LOS ITEMS RELACIONADOS EN EL CONTRATO 

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

4. Aportes a la Seguridad Social

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 (se anexan las evidencias).

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 07 / 12 / 2023	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** N°.6462 - T
LILIANA ACEVEDO VALENCIA	

5. El Balance Económico del Contrato es el siguiente:

Detalle	Fecha Acta y/o Informe	Factura y/o C. Cobro.		Valor Contrato	Amortización Anticipo	Pagos Realizados	Saldo Contrato
		N°.	Fecha				
Inicio del Contrato	05/12/2023	No Aplica	No Aplica	$ 32.040.750	No Aplica	No Aplica	$ 32.040.750
Cuota No. 1 – Rec. Parcial	30/12/2023	FE - 56	07/12/2023	No Aplica		$ 32.040.750	$ 0
SALDO A FAVOR DE LA UNIAJC							$0

6. Recomendaciones y Conclusiones

SE REALIZO LA ENTREGA DE TODOS LOS ITEMS RELACIONADOS EN EL CONTRATO

7. Anexos

N/A

Supervisor y/o Interventor,

SANDRA MARCELA CALDERON P.
C.C. 1.144.142.507 DE CALI
PROF. EN EL AREA DE LA SALUD

Contratista,

JAIRO ACEVEDO VALENCIA
C.C. 16.746.544 DE CALI
CENTRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
NIT. 901.656.761 - 0