ACTA DE FINALIZACIÓN

N°. Contrato /	N°. DJC-MC-08.04.02-452-2025	Valor Contrato /	$13.379.780.00
Contratante – NIT.	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – NIT. 805.000.889-0		
Supervisor – CC.	FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ C.C. 1.130.626.474		
Contratista – NIT	CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S Nit No. 901.446.136-6		
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL POP Y SEÑALÉTICA PARA LAS OFICINAS DEL SISBÉN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4132.010.27.1.239-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI		
Fecha de Inicio	28/07/2025	Fecha de Terminación	31/08/2025
Plazo de Ejecución	33 DÍAS		
Modificaciones durante la ejecución	Otrosí adición**,** modificación y prórroga		

Los suscritos FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la C.C. N°. 1.130.626.474 quien como supervisor representa a la Institución Universitaria Antonio José Camacho y CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S con NIT N°. Nit No. 901,446,136-6, representado legalmente por CARLOS ALEJANDRO GARCÍA GARZÓN, identificado con C.C. N°. 1.022.356.512, expedida en Bogotá, quien actúa como CONTRATISTA, se reunieron con el objeto de dejar constancia de la finalización de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL POP Y SEÑALÉTICA PARA LAS OFICINAS DEL SISBÉN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4132.010.27.1.239-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI"**.**

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 el día treinta y uno (31) del mes de agosto (08) de dos mil veinticinco (2025).

EL SUPERVISOR,

FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ
C.C. 1.130.626.474

EL CONTRATISTA,

CARLOS ALEJANDRO GARCÍA GARZÓN
C.C. N°. 1.022.356.512 Bogotá

ACTA DE LIQUIDACIÓN

V – 1.0 - 2018
GF-F-031

No. Contrato	DJC-MC-08.04.02-452-2025	**Fecha de Perfeccionamiento Del Contrato.**	30/09/2025
Clase de Contrato /	Suministros		
Contratante – NIT.	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – NIT. 805.000.889-0		
Supervisor y/o Interventor – CC.	FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ C.C. 1.130.626.474		
Contratista – Nit. / CC.	CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S Nit No. 901.446.136-6		
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL POP Y SEÑALÉTICA PARA LAS OFICINAS DEL SISBÉN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4132.010.27.1.239-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI		
Plazo total de Ejecución	33 DÍAS		
Fecha de Inicio	28/07/2025	**Fecha de Terminación**	31/08/2025
Valor Inicial	$ 9.543.800	**Valor Otro Sí (adición o dismin.)**	$ 3.835.980
Modificaciones durante la ejecución	Otrosí adición, modificación y prórroga		
Valor total ejecutado contrato – (IVA incluido)	$13.379.780.00		

Balance Económico del Contrato:

Detalle	Fecha Acta y/o Informe	Factura y/o C. Cobro.		Valor Contrato	Amortización Anticipo	Pagos Realizados	Saldo Contrato
		No.	Fecha				
Inicio del Contrato	28/07/2025	No Aplica	No Aplica	$ 9.543.800	No Aplica	No Aplica	$ 9.543.800
Cuota No. **1 –** Rec. Parcial	30/09/2025	125	01/09/2025	$ 9.543.800	No Aplica	$ 9.543.800	$ 0
Otro Si del contrato	30/09/2025	125	01/09/2025	$3.835.980	No Aplica	No Aplica	$3.835.980

Observaciones: No Aplica

Las partes dejan expresa constancia que quedan a Paz y Salvo por todo concepto.

Para constancia se firma en Santiago de Cali el día treinta y uno (31) del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

ACTA DE LIQUIDACIÓN

EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR,

FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ
C.C. 1.130.626.474

EL CONTRATISTA,

CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S
Nit No. 901.446.136-6

INFORME DE EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

CONTRATO DE SUMINISTRO No DJC-MC-08.04.02-452-2025 Adición

OBJETO:
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL POP Y SEÑALÉTICA PARA LAS OFICINAS DEL SISBÉN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4132.010.27.1.239-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI."

Bogotá D.C. agosto 28 de 2025

cgarcia@cggingenieria.com
+57 3222797279
Calle 154 #91-56 Oficina 8-504

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato suministro **No DJC-MC-08.04.02-452-2025,** suscrito por nuestra firma **CGG Ingeniería y Mantenimiento S.A.S** con la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**, nos permitimos dentro del tiempo legal establecido, hacer entrega del informe final de ejecución del contrato citado.

Tabla de Contenido

1. **Descripción general.**
2. **Lugar de ejecución.**
3. **Objeto y propósito del contrato.**
4. **Actividades y productos suministrados.**

4.1 Carpa plegable.

4.2 Señalización de emergencia.

1. Descripción general.

En el presente documento se presenta el cumplimiento de las obligaciones de las obligaciones derivadas del contrato No. **DJC-MC-08.04.02-452-2025** con objeto "SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE MATERIAL POP Y SEÑALÉTICA PARA LAS OFICINAS DEL SISBÉN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4132.010.27.1.239-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI." con fecha de inicio del 28 de julio de 2025 suscrito entre el INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO y CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS.

CONTRATO	DJC-MC-08.04.02-452-2025
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**
CONTRATISTA	**CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS**
OBJETO	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE MATERIAL POP Y SEÑALÉTICA PARA LAS OFICINAS DEL SISBÉN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4132.010.27.1.239-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR	**$9.543.800**
VALOR ADICION	**$3.835. 980**
VALOR TOTAL	**$13.379.780**
FECHA INICIO	28/07/2025
PLAZON INICIAL	18/08/2025
PRORROGA	31/08/25
SUPERVISIÓN	FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ
% PAGADO	0%

2. Lugar de ejecución.

De acuerdo con los documentos del contrato, clausula – lugar de ejecución:

Fecha de instalación: agosto 11 de 2025 en la Avenida Roosevelt #37-29, barrio Eucarístico. Sede principal Sisbén Cali y entrega de los bienes de adición mediante guía #700167458999 de Interrrapidisimo el día 29 de agosto de 2025.

3. Objeto y propósito del contrato.

Para la entidad es de vital importancia mejorar la imagen visual de la sede principal, por ello citamos a continuación uno de los objetivos de la contratación, extraído de los estudios previos ***"Se busca que la identidad visual de la entidad proyecte una imagen que refleje profesionalismo, accesibilidad y confianza hacia todos los usuarios. Este objetivo es fundamental para fortalecer la percepción institucional y garantizar una experiencia positiva en la interacción con los servicios ofrecidos."*.**

4. Actividades y productos suministrados.

4.1 Carpa plegable en ultralona color azul con logo SISBEN de 3m X 3m.

- Fabricada en estructura metálica plegable, carpa ultralona color azul con logo del SISBEN, se incluye maletín para fácil transporte.





4.2 Señalización de emergencia (32 unidades).

Fabricadas en polietileno calibre 40.



Elaborado por:

Carlos Alejandro García Garzón
CC 1022356512

cgarcia@cggingenieria.com
+57 3222797279
Calle 154 #91-56 Oficina 8-504

C.G.G. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS.
NIT 901.446.136-6
CL 167 73 45 IN 6 AP 403
Tel: (601) 3222797279
Bogotá - Colombia
cgarcia@cggingenieria.com

Factura electrónica de venta
No. 125

Señores	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO		
NIT	805.000.889-0	**Teléfono**	(602) 6652828 - Ext. 000
Dirección	Avenida 6 Norte #28N-102	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2025, 10:33
Expedición	01/09/2025, 10:33
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	FA01	Ejecución contrato DJC-MC-08.04.02-452 2025, que tiene por objeto SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MA TERIAL POP Y SEÑALÉTICA PARA LAS OFICINAS DEL SISBÉN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO 4132.010.27.1.239-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRA TIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.	11,243,512.61	13,379,780.00

Total items: 1

Total Bruto	11,243,512.61
IVA 19%	2,136,267.39
Total a Pagar	13,379,780.00

Valor en Letras:
Trece millones trescientos setenta y nueve mil setecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 13,379,780.00

Observaciones:
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-SIM
RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
POR FAVOR NO PRACTICAR RETEFUENTE, NI RETEICA POR PERTENECER AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

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

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 Electrónica 18764096667702 aprobado en 20250805 prefijo desde el número 121 al 160 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 9.66

CUFE: 5c74f630747c222d4e0049e4c942b89010e48ee6734122026a8539fe4b25cff21d079ea521e6fdf3ad603d0ad2d19ead

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901446136-6	CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS	Calle 154 #91-56 8-504	3222797279	cgarcia@cggingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	20/08/2025	89110115	$351.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	8	300	0	57.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	8	1.200	0	229.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	8	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	8	300	57.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.300
Pensión	1	227.800	229.000
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	57.000	57.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	351.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901446136-6	CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS		Calle 154 #91-56 8-504	3222797279	cgarcia@cggingenieria.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	20/08/2025	89110115	$351.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022356512	GARCIA GARZON CARLOS ALEJANDRO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación Bancaria

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **C.G.G. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS** identificado(a) con NIT. **901446136** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	944-000013-51	2021/01/29	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo Carlos Alejandro García Garzón en calidad de Representante Legal de la Compañía CGG Ingeniería y Mantenimiento S.A.S con Nit 901446136-6, identificado con cédula de ciudadanía No 1'022.356.512 , de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Dada en Bogotá a los treinta y un (20) dias del mes de agosto de 2025.



Carlos Alejandro García Garzón
Representante legal
C.C N° 1022356512 de Bogotá D.C.
CGG Ingeniería y Mantenimiento SAS
NIT 901446136-6
Bogotá D.C.
Calle 154 #91-56 Oficina 8-504
3222797279
cgarcia@cggingenieria.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



109912-T

MARIA TERESA
MONTAÑO ALBORNOZ
C.C. 52770749
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 14/04/2005
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 119495

FIRMA DEL TITULAR 73613

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.770.749
MONTAÑO ALBORNOZ
APELLIDOS
MARIA TERESA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
29-SEP-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00155326-F-0052770749-20090428
0011099927A 2
1260037540
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL