ACTA E INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de elaboración del informe: 30/09/2025

Ing.
HUGO A. GONZALEZ LOPEZ
Rector - UNIAJC

1. Información General

Contrato No.: DJC-MC-08.04.02-452-2025			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – CC/Nit:	CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S Nit No. 901.446.136-6		
Objeto del Contrato:	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
Valor Inicial:	$ 9.543.800	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	$ 3.835.980
Valor Ejecutado:	$13.379.780.00		
Forma de Pago:	El valor del contrato será pagado AL CONTRATISTA de la siguiente forma: El contrato resultante se cancelará en pagos parciales, de acuerdo con los servicios prestados por el contratista y sujeto aprobación del supervisor. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, en observancia de los procesos de radicación de facturas y/o cuentas de cobro que ostenta la UNIAJC, y previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor, una vez acreditado el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social, previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor 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. La UNIAJC, realizará (el) o (los) pago (s), sujetos al flujo del PAC con un tiempo no mayor a 30 días hábiles/calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, previa certificación de la		

	documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato.		
Certificado de Disponibilidad:	17220	**Registro Presupuestal:**	46043
Número de Factura:	125	**Fecha de Factura:**	01/09/2025
Valor Factura:	$ 13.379.780.		
Supervisor y/o Interventor:	FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ C.C. 1.130.626.474		

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: AGOSTO		
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	**Descripción detallada de la gestión y/o actividades realizadas por el Contratista.**	**Evidencia y/o producto (s) entregable (s)**
1. Entregar en las instalaciones de la entidad los bienes objeto de este proceso de contratación para revisión previa a su instalación.	El contratista presentó las muestras correspondientes al material de elaboración del aviso para la fachada del Sisbén y las muestras de los pendones. Material que fue revisado y aprobado para	EVIDENCIA 1

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

	pasar a producción y posterior instalación.	
2. Instalar los insumos requeridos conforme a las características y cantidades del proceso y los diseños dados por parte de la entidad.	El contratista realizó la instalación de los insumos contratados según las especificaciones técnicas y los diseños entregados por la entidad. En particular, se instaló el aviso de fachada, los microperforados en la entrada principal y en el ventanal interno, el adhesivo en la plataforma de atención y un vinilo de pared, cumpliendo con las condiciones pactada	EVIDENCIA 2
3. Atender dentro de las 24 horas siguientes al reclamo, las devoluciones por deterioro, mala calidad por defectos de fabricación o elementos con especificaciones técnicas diferentes.	No fue necesario realizar devoluciones, ya que el contratista entregó todos los elementos en óptimas condiciones, cumpliendo satisfactoriamente con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato.	No Aplica
4. Asumir los gastos de transporte y envío de los elementos hasta el lugar de entrega.	El contratista cumplió con la obligación de asumir en su totalidad los gastos de transporte de los elementos contratados hasta el lugar de entrega en la sede del Sisbén en Cali, garantizando las condiciones adecuadas del material y dentro de los tiempos previstos.	No Aplica
5. Garantizar que cuenta con la logística suficiente para la entrega e instalación de los	El contratista dispuso de la logística necesaria para la entrega e instalación de los	EVIDENCIA 5

elementos a suministrar en el tiempo requerido por el supervisor.	elementos contratados, cumpliendo en los tiempos requeridos.	
6. Asumir los gastos que se originen por el cambio de los productos.	No fue necesario realizar cambios en los productos entregados, dado que cumplieron con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas.	No Aplica
7. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Las actividades de instalación contaron con la supervisión del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sisbén, garantizando que se desarrollaran bajo condiciones seguras y conforme a los lineamientos institucionales.	EVIDENCIA 7
8. Entregar al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, la respectiva factura del material entregado.	El contratista remitió a la entidad la respectiva factura del material suministrado, la cual fue compartida al supervisor del contrato para su revisión y aprobación.	EVIDENCIA 8

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: 20 / 08 / 2025	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** N°.109912-T
MARÍA TERESA MONTAÑO ALBORNOZ	

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	28/07/2025	No Aplica	No Aplica	$ 9.543.800	No Aplica	No Aplica	$ 9.543.800
Cuota N°. **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
Saldo a Favor de la UNIAJC							$0

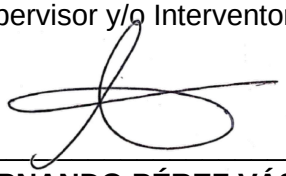
6. Recomendaciones y Conclusiones

El contratista cumplió con las obligaciones del contrato a cabalidad.

7. Anexos

No aplica

Supervisor y/o Interventor,



FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ
C.C. 1.130.626.474
Jefe Oficina de Comunicaciones

Contratista.



CGG INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S
Nit No. 901,446,136-6