ACTA E INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de elaboración del informe: 15/12/2025

Ing.
HUGO A. GONZALEZ LOPEZ
Rector - UNIAJC

1. Información General

Contrato No.: DJC-CD-08.03.02-441-2025			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – CC/Nit:	TELEVICENTRO DEL VALLE SAS Nit. 890328298-6		
Objeto del Contrato:	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios de apoyo a la edición de contenidos audiovisuales para ser emitidos a través de canal regional por gestión de la Oficina de Comunicaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC.		
Fecha de Inicio:	23/07/2025	**Fecha de Terminación:**	15/12/2025
Valor Inicial:	$ 28.000.000	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	No aplica
Valor Ejecutado:	$ 28.000.000		
Forma de Pago:	El valor del contrato será pagado AL CONTRATISTA de la siguiente forma: en seis (06) cuotas vencidas de la siguiente manera: La primera cuota (01) mensual vencida por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000) en el mes de julio y cuatro (4) cuotas mensuales vencidas por un valor, cada una, de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC/TE ($5.600.000) en los meses de agosto a noviembre y una (01) ultima cuota por valor DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000), 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:	17355	**Registro Presupuestal:**	46037

Número de Factura:	F11642	**Fecha de Factura:**	04/12/2025
Valor Factura:	$ 2.800.000		
Supervisor y/o Interventor:	FERNANDO PÉREZ VÁSQUEZ - Cédula N°. 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: 01 al 15 de diciembre		
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.Apoyo en la edición y montaje del material grabado, incorporando títulos, cortinillas, transiciones, subtítulos y recursos gráficos	Se realiza la edición completa del material audiovisual, organizando las tomas grabadas para crear una narrativa coherente y fluida. Se aplicaron los siguientes elementos para mejorar la calidad y el impacto del video:	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.

	Títulos y cortinillas: Se diseñaron e insertaron gráficos de apertura y cierre, así como títulos intermedios para identificar secciones o temas importantes. Transiciones: Se utilizaron transiciones fluidas entre clips para evitar cortes abruptos y mantener el ritmo visual. Recursos gráficos: Se incorporaron elementos visuales adicionales como logotipos, iconos o animaciones que complementan la información presentada.	
2. Apoyo para la corrección de color, diseño sonoro, mezcla y masterización del contenido audiovisual	Se realiza la corrección de Color donde se utiliza para asegurar que las entrevistas o los gráficos se vean profesionales y uniformes. Una iluminación y colores consistentes ayudan a que el espectador se concentre en el mensaje. Se garantiza que el volumen y la calidad del audio sean óptimos para que el video pueda ser visto en diferentes plataformas sin perder calidad	Evidencias
3. Apoyo para la entrega del programa en los formatos requeridos para su emisión en diferentes canales institucionales (TV, redes	Se brindó acompañamiento en la adaptación y entrega del programa en los	Evidencias

sociales o página web).	distintos formatos técnicos solicitados, garantizando la correcta codificación y exportación del material para televisión, redes sociales y página web institucional. Este proceso incluyó la verificación de especificaciones de resolución, relación de aspecto, compresión y peso de archivo, asegurando la óptima calidad de imagen y sonido en cada plataforma de difusión	
4. Apoyo en la implementación de elementos visuales de identidad institucional (logos, créditos, lineamientos gráficos).	Se realizó acompañamiento en la integración de los elementos visuales de identidad institucional, aplicando de manera correcta los logos, créditos y lineamientos gráficos establecidos.	Evidencias
5. Apoyo para el ajuste en versiones cortas del programa para cápsulas informativas, promos o redes sociales.	Se brindó apoyo en la edición y adaptación del programa a formatos breves, generando cápsulas informativas, piezas promocionales y versiones específicas para redes sociales	Evidencias
6. Apoyo con la organización y respaldo del material en formatos digitales y entregar copias maestras	Se realizó acompañamiento en la organización, clasificación y respaldo del material audiovisual en formatos digitales, asegurando su	Evidencias

	preservación y fácil acceso. Asimismo, se entregaron copias maestras debidamente verificadas y garantizando la calidad técnica	
7. Utilizar los diferentes formatos propios de sus actividades y de la dependencia.	Se emplearon los formatos técnicos definidos para la producción y gestión audiovisual, incluyendo plantillas de guion, plan de rodaje, órdenes de producción y formatos de registro de material. De igual manera, se aplicaron los lineamientos gráficos y audiovisuales establecidos por la dependencia, lo que permitió estandarizar la presentación de los contenidos, asegurar la correcta documentación de los procesos y garantizar la compatibilidad de los materiales en las distintas fases de producción, postproducción y difusión.	Evidencias
8. Apoyar en las actividades relacionadas con el desarrollo de las funciones del área, según las eventualidades que se presenten en su momento.	Se brindó soporte en las diversas actividades operativas y técnicas del área audiovisual, atendiendo de manera oportuna las eventualidades que surgieron durante las etapas de producción,	Evidencias

	postproducción y difusión	
9. Apoyar según indicación del supervisor, en la elaboración de informes internos y externos de la Institución correspondiente al área	No aplica para este periodo	No aplica
10. Utilizar y aplicar las herramientas tecnológicas de la UNIAJC.	Se hace uso de herramientas propias	No aplica
11. Atender y aplicar la reglamentación del sistema de Gestión de Calidad y MECI.	No aplica para este periodo	No aplica
12. Los demás conforme a su competencia.	No aplica para este periodo	No aplica

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 Naturales

Planilla No.	9493498687.	Fecha de Pago:	25 / 11/ 2025	
Producto	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**CCF**
Entidad	Salud Total, Comfenalco valle, Sura, S.O.S, Sanitas	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección	Sura	Comfandi
Cotización	$ 855.000	$ 3.417.000	$ 112.500	$855.000

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	23/07/2025	No Aplica	No Aplica	$ 28.000.000	No Aplica	No Aplica	$ 28.000.000
Cuota N°. **1** – Rec. Parcial	01/08/2025	F11525	02/08/2025	No Aplica	No Aplica	$ 2.800.000	$ 25.200.000
Cuota N°. **2** – Rec. Parcial	31/08/2025	F11537	20/08/2025	No Aplica	No Aplica	$ 5.600.000	$ 19.600.000
Cuota N°. **3** – Rec. Parcial	30/09/2025	F11561	19/09/2025	No Aplica	No Aplica	$ 5.600.000	$14.000.000
Cuota N°. **4** – Rec. Parcial	31/10/2025	F111606	20/10/2025	No Aplica	No Aplica	$ 5.600.000	$ 8.400.000
Cuota N°. **5** – Rec. Parcial	30/11/2025	F11625	18/11/2025	No Aplica	No Aplica	$ 5.600.000	$2.800.000
Cuota N°. **6** – FINAL	DD/MM/AAAA	xxx	DD/MM/AAAA	No Aplica	No Aplica	$ 2.800.000	$ 0
SALDO A FAVOR DE LA UNIAJC							$0

6. Recomendaciones y Conclusiones

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones del contrato en los tiempo establecidos.

7. Anexos

No aplica

Supervisor y/o Interventor,

Fernando Pérez Vásquez
C.C.1.130.626.474
Jefe Oficina de Comunicaciones

Contratista,

Televicentro del Valle SAS
Nit N°. 890328298-6

TELEVICENTRO DEL VALLE SAS
NIT 890.328.298-6
CR 32 10 A 56
Tel: (602) 3346183 - Ext. undefined
Cali - Colombia
televicentrocali@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. F 11642

Señores	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO		
NIT	805.000.889-0	**Teléfono**	(602) 6652828
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 10:44
Expedición	04/12/2025, 10:44
Vencimiento	03/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	SG01	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA EDICIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA SER EMITIDOS A TRAVÉS DE CANAL REGIONAL POR GESTIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC. CONTRATO: DJC-CD-08.03.02-441-2025	1.00	2,352,941.18	2,352,941.18	447,058.82	2,800,000.00	19 %

Total items: 1

Total Bruto	2,352,941.18
IVA 19%	447,058.82
Total a Pagar	2,800,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-03 por $ 2,800,000.00

Observaciones:
NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE MINISTERIO DE CULTURA RESOLUCION NUMERO 1717 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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 18764101758112 aprobado en 20251118 prefijo F desde el número 11627 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6020 Actividades de programación y transmisión de televisión Tarifa
CUFE: 65b311839ae3bd86e43ac561bd7dd3a060c9b789be258d0d1359b084389ad6285a1b364e4ffdbb3d0d975c777f28d342

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890328298	6	TELEVICENTRO DEL VALLE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TELEVICENTRO DEL VALLE SAS	CRA 32 N 10 A 56	CALI-VALLE	3346183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1870597953	9493498687	E	2025/10/23	2025/10/22	BANCOLOMBIA		$5,239,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TELEVICENTRO DEL VALLE SAS (15 Afiliados)																							$21,352,500	$3,417,000			$21,352,500	$855,000			$21,352,500	$855,000			$21,352,500		$112,500		$0	$0		$5,239,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (15 Afiliados)																							$21,352,500	$3,417,000			$21,352,500	$855,000			$21,352,500	$855,000			$21,352,500		$112,500		$0	$0		$5,239,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (15 Afiliados)																							$21,352,500	$3,417,000			$21,352,500	$855,000			$21,352,500	$855,000			$21,352,500		$112,500		$0	$0		$5,239,500
1	CC	1143862136	ANTURI DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1144140583	ARBOLEDA VIVIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	38556888	BARRIOS NATALIA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	94400670	CASTRILLON PAULO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1130588314	CHANTRE JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	31959004	HENAO MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	1005964786	LAGOS ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	94456782	LAGOS DIEGO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	1144130882	LARA FREDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
10	CC	94536472	MARTINEZ CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	1022427508	OJEDA JESUS																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
12	CC	1143851170	PILIMUE DANILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
13	CC	1193269061	RUANO STHEFANY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
14	CC	1143857684	SEPULVEDA ANDREA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
15	CC	31710875	TRUJILLO KAROL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(15)**																				$21,352,500	$3,417,000			$21,352,500	$855,000			$21,352,500	$855,000			$21,352,500		$112,500		$0	$0		$5,239,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$3,417,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,594,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$112,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$112,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$855,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	15	$855,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$855,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$57,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$399,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$228,000
TOTAL				**15**	**$5,239,500**