ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 6		**Fecha Acta e Informe:** 31/07/2026	
Contrato No.: DJC-CD-08.03.02-307-2026			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – CC/Nit:	TELEVICENTRO DEL VALLE SAS - CC/Nit. 890328298-6		
Objeto del Contrato:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN 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:	02/02/2026	**Fecha de Terminación:**	30/12/2026
Valor Inicial:	$ 59.500.000	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	No aplica
Forma de Pago:	El valor del contrato será pagado AL CONTRATISTA en once (11) cuotas cada una por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA PESOS ($5.409.090) en los meses de febrero a diciembre de 2026. Los pagos se realizarán dentro de los cuarenta y cinco (45) 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, según disponibilidad del PAC.		
Certificado de Disponibilidad:	18022	**Registro Presupuestal:**	48184
Número de Factura:	F11778	**Fecha de Factura:**	22/07/2026
Valor Factura:	$ 5.409.090		
Supervisor y/o Interventor:	Fernando Pérez Vásquez - Cédula N°. 1.130.626.474		

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: 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: 01 al 31 de julio		
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 brindó apoyo en la edición y montaje del material audiovisual grabado, incorporando títulos, cortinillas, transiciones, subtítulos y recursos gráficos que fortalecieron la narrativa y la calidad visual de cada producción.	https://drive.google.com/drive/folders/1LCpKcLgEcxPaxLTa9gvj4YAF9EfwKGZO?usp=drive_link
2. Apoyo para la corrección de color, diseño sonoro, mezcla y masterización del contenido audiovisual.	Se brindó apoyo en los procesos de corrección de color, diseño sonoro, mezcla y masterización, garantizando una adecuada calidad técnica y estética del contenido audiovisual previo a su entrega.	https://drive.google.com/drive/folders/1bY-FnspAzjZDTDNqT7feJuQ3DWC0EvjT?usp=drive_link
3. Apoyo para la entrega del programa en los formatos requeridos para su emisión en diferentes canales institucionales (TV, redes sociales o página web).	Se brindó apoyo en la preparación y entrega del programa en los formatos requeridos para su emisión en televisión, redes sociales y demás canales institucionales, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.	https://drive.google.com/drive/folders/1Ng2A5NbUbP0kc2pIWwgr0nx9AQRjCZuZ?usp=drive_link

[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. Apoyo en la implementación de elementos visuales de identidad institucional (logos, créditos, lineamientos gráficos)	Se brindó apoyo en la implementación de los elementos de identidad institucional, incorporando correctamente logos, créditos y lineamientos gráficos en las piezas audiovisuales, conforme a los estándares definidos por la entidad.	https://drive.google.com/drive/folders/1s2IxmTG63p06SdBpejEQcwWDERRkJsTH?usp=drive_link
5. Apoyo para el ajuste en versiones cortas del programa para cápsulas informativas, promos o redes sociales	Se brindó apoyo en la elaboración y ajuste de versiones cortas del programa, destinadas a cápsulas informativas, piezas promocionales y publicaciones para redes sociales, adaptando el contenido a los diferentes formatos de difusión.	https://drive.google.com/drive/folders/1Bf18qGxxO0taQRekqbiS97pLwLOZ6hpe?usp=drive_link
6. Apoyo con la organización y respaldo del material en formatos digitales y entregar copias maestras.	. Se brindó apoyo en la organización, clasificación y respaldo del material audiovisual en formatos digitales, realizando la entrega de copias maestras y asegurando la adecuada conservación y disponibilidad de los archivos.	https://drive.google.com/drive/folders/1OEHIpg4PykulMTt6hmHtKos6VuYKWA6Z?usp=drive_link
7. Utilizar los diferentes formatos propios de sus actividades y de la dependencia.	Se utilizaron y diligenciaron los diferentes formatos requeridos para el desarrollo de las actividades y de la dependencia, dando cumplimiento a los procedimientos administrativos y operativos establecidos.	https://drive.google.com/drive/folders/1RRf-BI3dGOILrYxYGoIOmbk0G58lRCY1?usp=drive_link

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 apoyo en las diferentes actividades relacionadas con el desarrollo de las funciones del área, atendiendo de manera oportuna las necesidades y eventualidades presentadas durante la ejecución de las labores, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.	https://drive.google.com/drive/folders/1ajUmvC7Pe5t60WFzrM8p10-u91sfZPHr?usp=drive_link
9. Apoyar según indicación del supervisor, en la elaboración de informes internos y externos de la Institución correspondiente al área.	No se requirieron informes este periodo	No aplica
10. Utilizar y aplicar las herramientas tecnológicas de la UNIAJC	Se realizo uso de las herramientas de la institución	No aplica
11. Atender y aplicar la reglamentación del sistema de Gestión de Calidad y MECI	No se requirió esta actividad en este periodo	No aplica
12. Los demás conforme a su competencia.	No se requirieron de mas actividades	No aplica

Tercera: 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	02/02/2026	No Aplica	No Aplica	$ 59.500.000	No Aplica	No Aplica	$ 59.500.000

Cuota No. **1 –** Rec. Parcial	28/02/2026	F11690	17/02/2026	No Aplica	No Aplica	$ 5.409.090	$ 54.090.910
Cuota No. **2 –** Rec. Parcial	31/03/2026	F11701	16/03/2026	No Aplica	No Aplica	$ 5.409.090	$ 48.681.820
Cuota No. **3 –** Rec. Parcial	30/04/2026	F11714	17/04/2026	No Aplica	No Aplica	$ 5.409.090	$ 43.272.730
Cuota No. **4 –** Rec. Parcial	31/05/2026	F11734	12/05/2026	No Aplica	No Aplica	$ 5.409.090	$ 37.863.640
Cuota No. **5 –** Rec. Parcial	30/06/2026	F11757	17/07/2026	No Aplica	No Aplica	$ 5.409.090	$ 32.454.550
Cuota No. **6 –** Rec. Parcial	31/07/2026	F11778	22/07/2026	No Aplica	No Aplica	$ 5.409.090	$27.045.460

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.

Cuarta: 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)

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 22/07/2026	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** 35682-T
Juan Carlos Patiño Escobar	

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

Supervisor y/o Interventor,

Fernando Pérez Vásquez
C.C. 1.130.626.474

Contratista,

Televicentro del Valle
Nit N°. 890328298-6

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

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 11778

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	22/07/2026, 09:56
Expedición	22/07/2026, 09:58
Vencimiento	21/08/2026

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 GESTIÓN EN 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. SEXTO COBRO 2026.	1.00	4,545,453.78	4,545,453.78	863,636.22	5,409,090.00	19 %

Total items: 1

Total Bruto	4,545,453.78
IVA DEL 19%	863,636.22
Total a Pagar	5,409,090.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos nueve mil noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-21 por $ 5,409,090.00

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.

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS #80885863896 DE BANCOLOMBIA.

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: 721a2660d912163009fe8b5c8eba92a589e3673a4a39d1539b60b407adf98dbfcebfed696f38dac9d4766f140ed5a352

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

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
2026-06	2026-07	498517965	9508192330	E	2026/07/24	2026/07/21	BANCOLOMBIA	0	$8,628,800

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 (20 Afiliados)																						$34,204,660	$5,473,800			$34,204,660	$1,518,200			$34,204,660	$1,369,400			$34,204,660		$179,700		$1,750,905	$87,700		$8,628,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (20 Afiliados)																						$34,204,660	$5,473,800			$34,204,660	$1,518,200			$34,204,660	$1,369,400			$34,204,660		$179,700		$1,750,905	$87,700		$8,628,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (20 Afiliados)																						$34,204,660	$5,473,800			$34,204,660	$1,518,200			$34,204,660	$1,369,400			$34,204,660		$179,700		$1,750,905	$87,700		$8,628,800
1	CC	1143862136	ANTURI DIANA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1144140583	ARBOLEDA VIVIANA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1107060027	BARRERA MARIA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	38556888	BARRIOS NATALIA																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	94400670	CASTRILLON PAULO																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
6	CC	1130588314	CHANTRE JOSE																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
7	CC	1005744236	GIRALDO LINA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	1117349114	GUAPACHA NICKOLE																	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
9	CC	31959004	HENAO MARIA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	1005964786	LAGOS ANDRES																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
11	CC	94456782	LAGOS DIEGO																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
12	CC	94536472	MARTINEZ CARLOS																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
13	CC	1144201778	NUÑEZ JUAN	X																230301	16	$933,816	$149,500	ESSC24	16	$933,816	$37,400	CCF57	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	0.522%	$4,900	16	$0	$0	Si	$229,200
14	CC	1192899493	ORTIZ MARIA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
15	CC	1107846597	PANESSO ANABELLA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
16	CC	1143851170	PILIMUE DANILO		X															230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,600
17	CC	1118291300	REYES ESTEPFANNY																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
18	CC	1193269061	RUANO STHEFANY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
19	CC	1107844580	SAAVEDRA SARA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
20	CC	1143857684	SEPULVEDA ANDREA																	231001	30	$2,198,000	$351,700	EPS010	30	$2,198,000	$88,000	CCF57	30	$2,198,000	$88,000	14-11	30	$2,198,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,200
Total			**Afiliados(20)**																			$34,204,660	$5,473,800			$34,204,660	$1,518,200			$34,204,660	$1,369,400			$34,204,660		$179,700		$1,750,905	$87,700		$8,628,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,473,800	$0	$0	$5,473,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,192,300	$0	$0	$1,192,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,320,100	$0	$0	$2,320,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$179,700	$0	$0	$179,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$179,700	$0	$0	$179,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,369,400	$0	$0	$1,369,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	20	$1,369,400	$0	$0	$1,369,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$1,518,200	$0	$0	$1,518,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$140,200	$0	$0	$140,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$37,400	$0	$0	$37,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$729,900	$0	$0	$729,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$260,200	$0	$0	$260,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$280,400	$0	$0	$280,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0	$0	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				**20**	**$8,628,800**	**$0**	**$0**	**$8,628,800**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.700.725
PATIÑO ESCOBAR

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-JUL-1964
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

30-NOV-1982 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00074641-M-0016700725-20080920 0003552718A 1 2750007475



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

35682-T

JUAN CARLOS
PATIÑO ESCOBAR
C.C. 16.700.725
RESOLUCION INSCRIPCION 056 FECHA 19-V-93
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA

Yo, **DIEGO ANDRES LAGOS AVILA** identificado con C.C. No 94.465.782 de Cali, en calidad de representante legal de la empresa **TELEVICENTRO DEL VALLE SAS** con NIT 890.328.298-6 de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Para constancia de lo anterior esta certificación se firma a los 22 días del mes de julio del 2026.

DIEGO ANDRES LAGOS
Representante Legal