



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE CULTURA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA

KAROL MARTÍNEZ
ALCALDESA

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 1 de 6

Plan Desarrollo:	de	BUGA MERECE AVANZAR 2024 - 2027	No Informe:	02
Eje:		33 DESARROLLO SOCIAL	Fecha acta de inicio:	2 DE OCTUBRE DEL 2025
Sector:		33 CULTURA	Nombre Contratista:	MANUEL ALEJANDRO ARANGO ZUÑIGA
Programa:		3301 PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS	Cédula:	94480041
Subprograma:		3301-1603 ARTE Y CULTURA.	Dependencia en la cual realiza las actividades:	SECRETARIA DE CULTURA
No. de Contrato:		SC-2300-1559-2025	Ejecución del Periodo:	02/11/2025 AL 02/12/2025
Objeto Contrato:		PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTETIZACION DE DATOS PARA EL FORTALECIMIENTO PUBLICITARIO DE LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA SECRETARIA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:	100%
			Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	N/A
Duración del contrato inicial:		2 MESES	Valor del Contrato inicial:	\$3.000.000.00
Duración de la adición:		N/A	Valor de la adición	N/A
Duración Total del contrato:		2 MESES	Valor Total del Contrato:	\$6.000.000.00

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el periodo **02/11/2025 AL 02/12/2025**



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE CULTURA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

ALCALDÍA DE
**GUADALAJARA
DE BUGA**

KAROL MARTÍNEZ
ALCALDESA

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 3 de 6

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades. Para efectos reposa en el expediente informe del contratista.
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** N/A
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** N/A
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** N/A
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** No se exigieron garantías en la presente contratación.
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** N/A

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- **Calidad del bien(es) o servicios suministrados:** Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
SI ☒ X NO ☐
- **Plazos programados:** corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI ☒ X NO ☐
- **Cantidades Programadas:** Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
SI ☒ X NO ☐



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE CULTURA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

ALCALDÍA DE
**GUADALAJARA
DE BUGA**
KAROL MARTÍNEZ
ALCALDESA

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 5 de 6

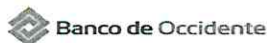
BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCION

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$6.000.000.00
Valor Adiciones	0
Reajustes	0
Actualización de precios	0
Valor Total del Contrato	\$6.000.000.00
Valor pagado	\$0.00
Valor causado que no se ha pagado	\$6.000.000.00
Valor total ejecutado	\$6.000.000.00
Valor saldo por ejecutar	\$0.00

Pagos Realizados:

De conformidad con el plan de pagos previsto en el contrato electrónico:

CUOTA	VALOR	PORCENTAJE	FECHA DE PAGO
Primera cuota	\$3.000.000.00	50%	7 de noviembre de 2025
Segunda cuota	\$3.000.000	50%	
Valor ejecutado	\$6.000.000.00	100%	



CHEQUE No. 0 23

AÑO 2025 MES 11 DÍA 7

\$ 2.850.000,00

Páguese a: ARANGO ZUÑIGA MANUEL ALEJANDRO

Nit: 94.480.041

La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034906909
TIPO DE CHEQUE: CORRESPONSAL BBVA

00 29:009384 23:034906909 0

Firma

* * COMPROBANTE DE EGRESOS * *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No. 2025.CEN.01.008046

07 DE NOVIEMBRE DEL 2025

BENEFICIARIO: ARANGO ZUÑIGA MANUEL ALEJANDRO

Nit. 94.480.041

POR CONCEPTO DE: 2025.CEN.01.008654: OP 2025543 PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SC-2300-1559-2025 COMO TECNOLÓGICO EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS PARA EL FORTALECIMIENTO PUBLICITARIO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULT

POR VALOR DE: \$ 2.850.000,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 034906909

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: PAGOS-OCCIDENTE-6909

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	94480041 - ARANGO ZUÑIGA MANUEL ALEJANDRO	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8654 - Registro 2628			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 30.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 90.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 30.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
1110062329 - PAGOS-OCCIDENTE-6909	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 2.850.000,00
DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909			
TOTALES		\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

MEJIA RAMIREZ LUZ ADRIANA
TECNICO ADMINISTRATIVOVASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LMEJIAR

IMPRIMIÓ: ARANGO ZUÑIGA MANUEL ALEJANDRO

C:\Users\lmejiar\Documents\ImprimirStream_DOC

Página 1 de 1