CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN GESTIÓN JURÍDICA	Código: F-DD-PGJ-156 Fecha: 01/08/2025 Versión: 009

FECHA	22 de diciembre de 2025
NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	CCTA-SMIC-007-2025
INFORME NO.	4

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MINIMA CUANTIA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, NECESARIOS PARA APOYAR EL ADECUADO DESARROLLO Y CUBRIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O REUNIONES ADELANTADAS POR LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA.
CONTRATISTA	GALLO CAMPUZANO SAS
NIT o C.C. CONTRATISTA:	900581497-3
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11-ago-25
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONES	15-dic-25
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
No. DE CUENTA	86723788976

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	Nro.	430	Valor	$8.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro.	188	Valor	$8.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADICION	Nro.		Valor	$0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	Nro.		Valor	$0

RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.006_5
DEPENDENCIA	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO	$8.000.000
ADICION DEL CONTRATO	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.000.000
PERIODO A PAGAR	11/11/2025 a 15/12/2025

2.1 PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO

Pagos	Contrato		Interventoría		Fecha pago (Para uso exclusivo de Tesorería)
	Fecha	Valor	Fecha	Valor	
1	11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 1.640.000	26/9/2025	$ 1.640.000	
2	11 DESEPTIEMBRE AL 10 DE OCTOBRE DE 2025	$ 2.162.500	20/10/2025	$ 2.162.500	
3	11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1.180.000	25/11/2025	$ 1.180.000	
4	11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3.017.500	18/12/2025	$ 3.017.500	
5					

TOTAL EJECUTADO CON ESTE PAGO	$ 8.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0
VALOR AUTORIZADO A PAGAR CON ESTA ACTA	$ 3.017.000
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100,0%

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Datos de la planilla de pago

No. Planilla	IBC 40%	Valor a pagar	Mes Cotizado	Valor Salud según planilla	Entidad Promotora de Salud	Valor Pensión según planilla	Fondo de Pensión	Valor ARL según Planilla	Valor Acumulado y Pagado
TOTALES	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0

8. VERIFICACIÓN GARANTÍA

No. Póliza	Compañía de Seguros	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Porcentaje

9. OBSERVACIONES

Certifico que verifiqué las actividades desarrolladas por el contratista. Así mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, aportando dertificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales fechado del 20 de noviembre de 2025, donde manifiesta haber realizado los pagos a seguridad social y parafiscales correspondientes a los últimos seis meses calendario anterioses a la fecha de la certificación.

10. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

A la presente acta de supervisión y/o interventoria se adjuntan los siguientes documentos, los cuales constituyen requisito para dar trámite al pago correspondiente:

1. Acta de inicio (sólo la primera vez)
1. Informe de actividades
2. CD con soportes de ejecución de actividades
3. Planilla de pago de seguridad social

En constancia de lo anterior, se firma por el supervisor y/o interventor, a los a los veintidos (22) días del mes de Diciembre de 2025.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR