



**Alcaldía
de MELGAR**

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
CÓDIGO:	FOR-GCO-040
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	1 DE 3
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

FECHA DEL INFORME: 04/05/2026	CONTRATO No. CD 627-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30/01/2026
CONTRATISTA: DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE		CC o NIT: 1.110.475.155
SECRETARÍA: Secretaría de Educación y Cultura – Dirección de Cultura		Número de contacto: 3115728381
FECHA DE INICIO	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 02/06/2026	
02/02/2026	FECHA FINAL DE TERMINACION (con prórroga si aplica): NO APLICA	
NÚMERO DE PAGO: TERCER (03) PAGO PARCIAL	PAGO: TERCER (03) PAGO PARCIAL	
OBJETO: "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN LO RELACIONADO A LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MELGAR".		
<input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> SUMINISTRO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> COMPRAVENTA <input type="checkbox"/> CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> OTROS _____		
1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Se revisa el informe de actividades No. 03 de 2026, en el cual se puede evidenciar que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y al objeto con la ejecución de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none">- Realizó el mantenimiento y reparación de los instrumentos.- Realizó un cuadro diagnóstico de cada intervención.- Se trasladaron al taller los siguientes instrumentos la cual se le realizo el mantenimiento<ul style="list-style-type: none">➤ SAXOFÓN BARITONO➤ SAXOFON TENOR➤ TROMPETA➤ FLAUTA➤ CLARINETE		
2. VERIFICACIÓN DE VIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO		
ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLAS DE ASISTENCIA.		
3. SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMACIONES, SUSPENSIONES Y REINICIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
NO APLICA		
4. SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMACIONES, SUSPENSIONES Y REINICIOS PRESENTADOS POR EL SUPERVISOR EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MENCIONAR Y ADJUNTAR SI APLICA)		



**Alcaldía
de MELGAR**

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
CÓDIGO:	FOR-GCO-040
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	2 DE 3
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

NO APLICA

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 10.000.000
VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 10.000.000
PAGO PARCIAL No.1	\$ 2.500.000
PAGO PARCIAL No.2	\$ 2.500.000
PAGO PARCIAL No.3	\$ 2.500.000
PAGO PARCIAL No.4	\$ 0
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 7.500.000
VALOR POR EJECUTAR	\$ 2.500.000

6. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES

Salud <input checked="" type="checkbox"/>	Pensión <input checked="" type="checkbox"/>	ARL <input checked="" type="checkbox"/>	Mes: MARZO Fecha de Pago:16/04/2026 No. De Planilla: 1079712332
---	---	---	--

7. VERIFICACIÓN VIGENCIA PÓLIZAS

Compañía: _____			
Garantías: Cumplimiento	No. N/A	Fecha	N/A
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	No. N/A	Fecha	N/A

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO: Cuenta de cobro No. 03

VALOR SIN IVA: \$ 2.500.000

VALOR IVA: NO APLICA

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: No aplica

VALOR TOTAL PAGO: \$ 2.500.000



Alcaldía
de MELGAR

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
CÓDIGO:	FOR-GCO-040
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	3 DE 3
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026000061		REGISTRO PRESUPUESTAL: 2026000686	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.008-33-3301-3301087-2024734490039-1.2.4.3.02		VALOR: \$ 2.500.000	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA: C.C 1110475155	
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CAJA SOCIAL		No. CUENTA: 24108892938 AHORROS <input checked="" type="checkbox"/> CORRIENTE <input type="checkbox"/>	
CERTIFICACIÓN INSCRIPCIÓN DE CUENTA:	SI: X	NO:	
CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA ALCALDÍA DE MELGAR – TOLIMA. EN CONSECUENCIA, SE PUEDE TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO.			
9. DATOS DEL SUPERVISOR			
Firma:			
Nombre:	ANDREA PAOLA MUR TARAZONA		
Cargo:	DIRECTORA DE CULTURA		
Proyecto: Andrea del Pilar Jerez L. Profesional Financiera - Contratista			