	PROCESO CONTRATACIÓN							Código	FCO. 69
	ACTA DE PAGO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISIÓN							Versión	04

Fecha de elaboración	Día	30	Mes	Abril	Año	26	Informe N°	2
-----------------------------	------------	----	------------	-------	------------	----	-------------------	---

Periodo de Seguimiento del informe	Del 1 al 30 de Abril de 2026							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de Contrato	18- Orden de Prestación de Servicios							
-------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Contrato N°	2026001013					Valor Total del Contrato	9.278.640		
						Valor del Anticipo	\$ 0,00		

Contratista	ALEXIS DE JESÚS ROMERO							
--------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Objeto del Contrato	Implementar el modelo pedagógico en formación artística musical del Programa Artes Para la Paz, conforme los momentos definidos por los establecimientos educativos priorizados en el nodo territorial asignado, en el marco del convenio interadministrativo N.1688 de 2025 celebrado entre el Ministerio de Culturas y la UIS.							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Fecha de vigencia del Contrato	Fecha de Inicio					Fecha de Finalización					
	Día	23	Mes	Febrero	Año	2026	Día	30	Mes	Mayo	Año

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Valor a pagar	2.840.400	Porcentaje de ejecución del Contrato con relación al 100% incluyendo la ejecución del presente informe	69,38 %
----------------------	-----------	--	---------

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE

El contratista desarrolló y cumplió a satisfacción con las actividades y obligaciones contractuales de conformidad con el anexo de informe de actividades.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

No.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:	ESTADO		
		No Aplica	Cumple	No Cumple
1	Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.	X		
2	Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.	X		
3	Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.		X	
4	Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.	X		
5	Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.		X	
6	Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.		X	
7	El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.		X	
8	Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.		X	
9	Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.	X		
10	Entrega de los manifiestos de importación que corresponda al equipo suministrado.	X		
11	Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL	X		
12	Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)	X		
13	Gestión de riesgo actividades críticas (Los equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)	X		
14	Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia)	X		

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato tiene anticipo, en caso contrario registrar No Aplica.

NÚMERO DE ACTA Y REGISTRO	DESCRIPCIÓN (Anticipo / pago)	VALOR DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR DE AMORTIZACIÓN	SALDO DE AMORTIZACIÓN	N.º DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO
N/A	N/A	\$ 0	N/A	N/A	N/A

Cuadro resumen de avance del contrato (incluya todos los pagos realizados y el que se autoriza con la presente acta)

RELACIÓN DE ACTAS (SEGÚN PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO)		Valor del Pago Parcial	Valor Total del Contrato	9.278.640
Nº	Fecha del Acta		Valor Acumulado	Saldo por Cancelar
1	30 de marzo de 2026	3.597.840	3.597.840	\$5.680.800
2	30 de abril de 2026	2.840.400	\$6.438.240	\$2.840.400


AVAL DE PAGO

De acuerdo con el informe de actividades y la presentación de los entregables pactados en el contrato, se concede el aval para el pago parcial No. 2 correspondiente al 30,61 %, según cuenta de cobro No 002 por valor de \$ 2.840.400, para un total del 69,38 % ejecutado a la fecha.

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

(Marque con una x los documentos que deben ser parte integral del informe)

<input checked="" type="checkbox"/>	Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado
<input checked="" type="checkbox"/>	Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales
<input checked="" type="checkbox"/>	Formato de Retención Persona Natural firmado en original para cada pago
	Proyección Acta de Liquidación (Solo en el último pago; si aplica artículo 29 Estatuto y Reglamentación para las adquisiciones de bienes y servicios aprobado mediante Acuerdo del Consejo Superior N.º 079 de 2019)
	Evaluación al Proveedor (Solo en el último pago)
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura o Cuenta de Cobro o documento equivalente (En caso de no estar obligado de expedir factura)
	Anexe los soportes del anticipo en caso que aplique: (Certificado de cuenta bancaria, cuenta de cobro, plan de inversión, polizas, acta de inicio y parafiscales)
	Otros:

Firma del Supervisor(a):		Firma del Ordenador (a) del Gasto:	
Nombre Completo:	LUIS EUGENIO PRADA NIÑO	Nombre Completo:	LUIS EUGENIO PRADA NIÑO
Correo Electrónico:	lepradan@uis.edu.co	Correo Electrónico:	lepradan@uis.edu.co
Teléfono:	Ext 1079	Teléfono:	Ext 1079