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:	OCTUBRE 19 DE 2026
NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO.	CCTA-PSP-138-2026
INFORME NO.	2
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA."
CONTRATISTA	CATALINA VANEGAS RENGIFO
NIT o C.C. CONTRATISTA:	1.193.035.849
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JUAN CARLOS ARROYAVE
CARGO	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18-ago-26
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONES	10-dic-26
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
No. DE CUENTA	91236280018

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	Nro.	520	Valor	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro.	338	Valor	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADICION	Nro.		Valor	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	Nro.		Valor	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008_5			
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO			
VALOR DEL CONTRATO	$14.933.333			
ADICION DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.933.333			
PERIODO A PAGAR	18 DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 17 DE 2026			

2.1 PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO

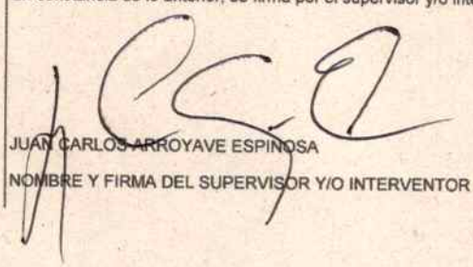
Pagos	Contrato		Interventoría		Fecha pago (Para uso exclusivo de Tesorería)
	Fecha	Valor	Fecha	Valor	
1		$ 4.000.000	21/09/2026	$ 4.000.000	
2		$ 4.000.000	19/10/2026	$ 4.000.000	

TOTAL EJECUTADO CON ESTE PAGO	$ 8.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 6.933.333
VALOR AUTORIZADO A PAGAR CON ESTA ACTA	$ 4.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	50,00%

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	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
No. Planilla									
9511656106	$ 2.179.600	$ 644.100	SEPTIEMBRE	$ 272.500	sanitas	$ 348.800	porvenir	$ 22.800	$ 644.100
9512928966 (N)	$ 1.020.400	$ 301.400	SEPTIEMBRE	$ 127.500	sanitas	$ 163.200	porvenir	$ 10.700	$ 301.400
TOTALES	$ 3.200.000	$ 945.500		$ 400.000		$ 512.000		$ 33.500	$ 945.500

IFICACIÓN GAF	Compañía de Seguros		Amparos			Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Porcentaje
No. Póliza									
N/A									

9. OBSERVACIONES
Certifico que verifiqué la veracidad de la planilla de aportes a seguridad social que allegó el contratista. Así mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, se realizó la revisión del Ingreso Base de Cotización, y el mismo efectivamente correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos por prestación de servicios del contratista. La contratista es pensionada.
10. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
A la presente acta de supervisión y/o interventoría 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 19 dias del mes de Octubre de 2026  JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR