ALCALDÍA DE ARMENIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN GESTIÓN JURÍDICA	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	Código: F-DD-PGJ-156 Fecha: 01/08/2025 Versión: 009 Pagina 1 de 1

FECHA	9 de noviembre de 2026
NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	158 de 2026
INFORME NO.	2

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA, COMO TALLERISTA E INSTRUMENTISTA DE VIENTOS METALES DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL Y LA PREBANDA, EN ARAS DE FORTALECER EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL.
CONTRATISTA	Esteban González González
NIT o C.C. CONTRATISTA:	1.010.064.211
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Julio Andres Jaramillo Herrera
CARGO	Profesiona Universitario - Director Banda Código 265
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20/08/2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20/11/2026
ENTIDAD BANCARIA	Banco Davivienda
No. DE CUENTA	136600228029

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	Nro.	0525	Valor	$7.500.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro.	0354	Valor	$7.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADICION	Nro.		Valor	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	Nro.		Valor	

RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.330105100.20246 30010096.92911_1
DEPENDENCIA	Brindar capacitación a NNJA en Banda Sinfónica juvenil y prebanda
VALOR DEL CONTRATO	$7.500.000
ADICION DEL CONTRATO	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.500.000
PERIODO A PAGAR	Del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2026

2.1 PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO

Pagos	Contrato		Interventoría		Fecha pago (Para uso exclusivo de Tesorería)
	Fecha	Valor	Fecha	Valor	
1	20/09/2026	$ 2.500.000	1/10/2026	$ 2.500.000	
2	20/10/2026	$ 0	9/11/2026	$ 2.500.000	
3	20/11/2026	$ 0			
4					

TOTAL EJECUTADO CON ESTE PAGO	$ 2.500.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.000.000
VALOR AUTORIZADO A PAGAR CON ESTA ACTA	$ 2.500.000
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	33%

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
1084782998	$ 641.999	$ 187.700,00	Agosto	$ 80.300	Nueva eps	$ 102.800	Colpensiones	$ 3.400	$ 186.500
1086236531	$ 1.750.905	$ 508.300,00	septiembre	$ 218.900	Nueva eps	$ 280.200	Colpensiones	$ 9.200	$ 508.300
									$ -
									$ -
TOTALES	$ 2.392.904	. $ 696.000		$ 299.200		$ 383.000		$ 12.600	$ 694.800,000

8. VERIFICACIÓN GARANTÍA

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

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 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, al 09 dia del mes de noviembre de 2026.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR