



## ACTA FINAL DE PAGO

<b>CONTRATO</b>	<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No LP-SERVICIOS- 242 DE 2025</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>PALERMO ENTERTAINMENT S.AS</b>
<b>NIT</b>	<b>901.655.341-6</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>LILIANA PATRICIA TORRES SANDOVAL</b>
<b>NIT O CEDULA</b>	<b>39.819.509 DE SOPO</b>
<b>SUPERVISORES</b>	<p>DIANA MARCELA VALENCIA TROCHES SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO</p> <p>EDWIN ALEXANDER MANCERA SILVA JEFE OFICINA DE CULTURA Y TURISMO</p> <p>GERMAN DAVID MONTOYA QUINTERO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION</p> <p>YENY LILIANA PRIETO PEÑA SECRETARIA DE HACIENDA</p>
<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y OBSEQUIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO, EXPOSICIONES AGROPECUARIAS, DE EMPRENDIMIENTOS, RENDICION DE CUENTAS Y CELEBRACIÓN DEL XXVIII FESTIVAL DEL RITO DE CORRER LA TIERRA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO, OFICINA ASESORA DE PLANEACION, SECRETARIA DE HACIENDA Y OFICINA DE CULTURA Y TURISMO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "GUASCA COMPROMISO DE TODOS 2024-2027
<b>FECHA DE INICIO</b>	16 DE OCTUBRE DE 2025
<b>FECHA DE TEMINACION INICIAL</b>	HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>FECHA DE TEMINACION FINAL</b>	HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>PERIODO DE PAGO</b>	NOVIEMBRE 14 A DICIEMBRE 12 DE 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$931.840.844, 00) M/CTE
<b>ADICIONES</b>	N/A
<b>VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>	\$ 331.054.024,00 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE,
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ \$ 600.786.820 SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b>	\$0



<b>RESULTADOS O INFORME DE AVANCE:</b>	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista con referencia al CONTRATO No LP-SERVICIOS- 242 DE 2025, La supervisión del contrato revisa y verifica cada obligación y las actividades desarrolladas para dar cumplimiento, manifestando que las actividades fueron ejecutadas durante el presente periodo por el contratista, igualmente se revisan y validan los ítems requeridos y registrados en el contrato para los eventos requeridos.
--	---

**1. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total contrato	\$ 931.840.844,00	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 931.840.844,00
Valor por Ejecutar		\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$931.840.844,00</b>	<b>\$931.840.844,00</b>

**2. METAS AFECTADAS PARA REALIZAR EL PRESENTE PAGO FINAL**

ART	FUENTE	META	PRESUPUESTO	PAGO FINAL
2.3.2.02.02.009	1010	35	\$ 100.000.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	1010	36	\$ 39.127.226,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	2010	36	\$ 60.000.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	2210	36	\$ 59.659.768,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	1010	37	\$ 10.000.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	1460	37	\$ 10.000.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	1460	39	\$ 2.000.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	2010	100	\$ 270.000.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	2140	100	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00
2.3.2.02.02.009	3001	100	\$ 16.900.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	3010	100	\$ 3.330.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	1010	100	\$ 112.000.000,00	\$ 112.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1140	100	\$ 21.742.850,00	\$ 20.973.024,00
2.3.2.02.02.009	1010	103	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1140	141	\$ 25.400.000,00	\$ 25.400.000,00
2.3.2.02.02.009	1470	111	\$ 29.000.000,00	\$ -
2.3.2.02.02.009	1140	140	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1140	149	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1460	168	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
2.3.2.02.02.009	2140	168	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1010	174	\$ 1.218.083,00	\$ 1.218.083,00
2.3.2.02.02.009	2470	176	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1010	178	\$ 6.724.000,00	\$ 6.724.000,00
2.1.2.02.01.003	1010		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
2.1.2.02.01.003	1130		\$ 738.917,00	\$ 738.917,00
			<b>\$ 931.840.844,00</b>	<b>\$ 331.054.024,00</b>

**Valor a pagar en la presente acta final \$ 331.054.024,00**



<b>DOCUMENTOS SOPORTE:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informe de actividades del contratista</li><li>• Anexos de pago de seguridad social y documentos soporte del contador</li><li>• Factura No 110</li><li>• Informe de supervisión</li><li>• Ingreso a almacén</li></ul>
----------------------------	---

Para efectos legales, se firma en Guasca a los 19 días del mes de diciembre de 2025.

Supervisores del contrato;

**DIANA MARCELA VALENCIA TROCHES**  
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

**EDWIN ALEXANDER MANCERA SILVA**  
JEFE DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

**GERMAN DAVID MONTOYA QUINTERO**  
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL

**YENY LILIANA PRIETO PEÑA**  
SECRETARIA DE HACIENDA