



PAGO PARCIAL:	X	PAGO FINAL:		ACTA PAGO FINAL:			
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO			NUMERO DE RADICACION:	20262500122821		
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA			FECHA DE RADICACION:	8-mar.-2026		
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN		NIT: 891.580.006	LIQUIDACION DE MES O PERIODO:	febrero-2026		
				COMPRENDIDO DESDE:	HASTA:		
				24/ene/2026	16/feb/2026		
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA:	MARIO FERNANDO ESPINOSA MUÑOZ		c.c. - NIT: 11.435.904				
1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800018017	PLAZO:	Hasta el 30 de abril de 2026	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:
FECHA DE SUSCRIPCION:	24-ene.-26	FECHA ACTA DE INICIO:	24-ene.-26	FECHA CONTRATO ADIC./OTROS 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	22.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	30-abr.-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.2034	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026.CEN.01.01171	FORMA DE PAGO:	Hasta CUATRO (4) actas parciales, cada una por valor de hasta CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000) M/CTE, por concepto de honorarios.	FORMA DE PAGO:			
No. RESOLUCION DE POLIZA:	N/A	SUPERVISOR:	GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA			No. Resolución póliza contr. adlc.	0
OBJETO DEL CONTRATO							
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE APOYO AL SECTOR TURISMO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA ALIANZA POR EL TURISMO EN POPAYAN - VIGENCIA 2026" EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN.							
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		22.000.000,00		VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):		0,00	
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		22.000.000,00		VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):		0,00	
3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA FORMA DE PAGO							
MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%				
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	25,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	25,00%
Febrero	5.500.000,00	0,00	25,00%	Septiembre	0,00	0,00	25,00%
Marzo	0,00	0,00	25,00%	Octubre	0,00	0,00	25,00%
Abril	0,00	0,00	25,00%	Noviembre	0,00	0,00	25,00%
Mayo	0,00	0,00	25,00%	Diciembre	0,00	0,00	25,00%
Junio	0,00	0,00	25,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			5.500.000,00	VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:			16.500.000,00
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			0,00				
4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA							
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:		febrero-2026	5.500.000,00	5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
(-) Amortizac. anticipo:		febrero-2026	0,00%	0,00	VR. CONTRATO PRINCIPAL:		22.000.000,00
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:		0,00	
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			5.500.000,00	VR. TOTAL CONTRATADO:		22.000.000,00	
SON (VR. EN LETRAS): cinco millones quinientos mil pesos m.cte.				VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:		0,00	
				VR. ANTICIPO:		0,00	
				VR. PAGO ANTICIPADO:		0,00	
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:		0,00	
				VR. NETO PRESENTE ACTA:		5.500.000,00	
				SALDO POR PAGAR:		16.500.000,00	
		SUMAS IGUALES:		22.000.000,00	22.000.000,00		
4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO							
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	Saldo x amortiza					
0	0	0					
6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO							
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:		5.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	2.200.000,00	S.M.M.V.:	1.750.905,00	
PAGO A SALUD (12,5%):			Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia		
PAGO A PENSION (16%):			275.000	276.300	1.300		
PAGO A RIESGOS LABORALES:			352.000	353.600	1.600		
% RIESGOS LABORALES:		0,522%	11.484	11.600	116		
			9501268371				
7. OBSERVACIONES							
Contratista anexa SS del mes de febrero 2026, riesgos y ARL mediante numero 9501268371							
8. CERTIFICACION							
El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecución y supervisión contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y es ampliada, conforme a los datos aquí registrados.							
GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA			MARIO FERNANDO ESPINOSA MUÑOZ			Firma apoyo a la supervisión (si aplica)	
Firma Supervisor			Firma Contratista				

