MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 517022

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 34622 De 09/11/2023 Por 35.200.000,00

ACTA DE PAGO NO. 1, PERIODO 5/10/2023 AL 18/10/2023, PAGO DE FRA NO. CCR2535

ACTA No.: 29489 **de 09/11/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : Fortalecimiento del turismo como sector de desarrollo en el municipio de Pereira

A FAVOR DE: ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA COTELCO CAPITULO RISARALDA **C.C o Nit** 800149686

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 5486 de 04/10/2023 Por 70.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA FORTALECER EL GREMIO HOTELERO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Treinta Y Cinco Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. **35.200.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		59.159.663,00	1,50	887.395,00	**4.688.403,00**
RETEIVA	529	5.620.168,00	15,00	843.025,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		59.159.663,00	2,00	1.183.193,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		59.159.663,00	1,00	591.597,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		59.159.663,00	2,00	1.183.193,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **30.511.597,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10221 **Fecha.** 04/10/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	**2021660010030**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	35.200.000,00

Total obligación **35.200.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	35.200.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 408686 CONTRATO DE PREST
249054001	Honorarios	0,	35.200.000,	Acta de recibo PARCIAL 408686 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**35.200.000**	**35.200.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

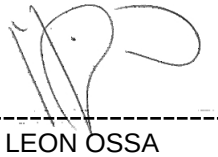
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 517022

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 34622 De 09/11/2023 Por 35.200.000,00

ACTA DE PAGO NO. 1, PERIODO 5/10/2023 AL 18/10/2023, PAGO DE FRA NO. CCR2535

ACTA No.: 29489 **de 09/11/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



MARIO LEON OSSA

02460259151917-3234113-007042542