MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 605764

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 37903** **De 02/12/2025** **Por 99.999.999,00**

FAC CCR4801 CONTRATO 4449 DEL PERIODO 22-10-2025 AL 06-11-2025

ACTA No.: 30935 **de 02/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 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 4449 de 23/10/2025 Por 100.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTACION DE SERVICIOS PARA IMPULSAR AL MUNICIPIO DE PEREIRA COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL 31° CONGRESO NACIONAL DE LA HOTELERÍA Y EXPO COTELCO 2025

VALOR A PAGAR Noventa Y Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte. **99.999.999,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	15.966.386,00	15,00	2.394.958,00	**7.857.142,00**
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		84.033.613,45	1,00	840.336,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		84.033.613,45	2,00	1.680.672,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		84.033.613,45	1,50	1.260.504,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		84.033.613,45	2,00	1.680.672,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **92.142.857,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10690 **Fecha.** 23/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	**2024660010103**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	99.999.999,00

Total obligación **99.999.999,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	99.999.999,00	0,00	Acta de recibo FINAL 482828 CONTRATO DE PRESTAC
240101001	Compras y servicios	0,00	99.999.999,00	Acta de recibo FINAL 482828 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**99.999.999,00**	**99.999.999,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	840.336,00	840.336,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.680.672,00	1.680.672,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	1.260.504,00	1.260.504,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	1.680.672,00	1.680.672,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

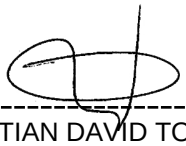
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 605764

ORDEN DE PAGO FINAL No. 37903 De 02/12/2025 Por 99.999.999,00

FAC CCR4801 CONTRATO 4449 DEL PERIODO 22-10-2025 AL 06-11-2025

ACTA No.: 30935 **de 02/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02461012175023-4811659-010017533