DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/12/2025

Planilla Nro : 4601 **Fecha :** 16/12/2025 Valor pago actas 7 y 9 del Contrato No. 2413 de 2025

Tercero: 900616343 **DV:** 0 PLANETOUR S.A.S. **Nro Orden.:** 26059

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE **Cta Origen:** 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 007 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2413 DEL 15 DE JULIO DE 2025 - NÚMERO DE CONTRATO

Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 94347513629 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
13.623.474,00	13.170.948,00	26.794.422,00	19	2.588.460,00	29.382.882,00	26.503.879,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	24.067.542,00	,02	481.351,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	24.067.542,00	,025	601.689,00
RETEIVA - Servicios en General Sector Central 4% 15%	2.588.460,00	,15	388.269,00
PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL 1.5%	24.067.542,00	,015	361.013,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	24.067.542,00	,03	722.026,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	24.067.542,00	,01	240.675,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	1.679.600,00	,04	67.184,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1%	1.679.600,00	,01	16.796,00
	Total		2.879.003,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Sector Central	26.503.879,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	26.503.879,00
	TOTALES	26.503.879,00	26.503.879,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0304	**0**	2.1.2.02.02.006	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/12/2025

Planilla Nro : **4601** **Fecha :** 16/12/2025 Valor pago actas 7 y 9 del Contrato No. 2413 de 2025

Tercero: 900616343 **DV:** 0 PLANETOUR S.A.S. **Nro Orden.:** 26135

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE **Cta Origen:** 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 12/12/2025 -- 12/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 009 .CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2413 DEL 15 DE JULIO DE 2025 - NÚMERO DE CONTRATC

Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 94347513629 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
4.090.105,00	1.589.777,00	5.679.882,00	19	777.120,00	6.457.002,00	5.891.644,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	5.472.482,00	,02	109.450,00
PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL 1.5%	5.472.482,00	,015	82.087,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	5.472.482,00	,03	164.174,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	5.472.482,00	,025	136.812,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1%	362.200,00	,01	3.622,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	5.472.482,00	,01	54.725,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	362.200,00	,04	14.488,00
		Total	565.358,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Sector Central	5.891.644,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.891.644,00
	TOTALES	5.891.644,00	5.891.644,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0304	**0**	2.1.2.02.02.006	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua

Totales de la Planilla **4601** **32.395.523,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
17.713.579,00	14.760.725,00	32.474.304,00	3.365.580,00	35.839.884,00	32.395.523,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL 1.5%	443.100,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	590.801,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1%	20.418,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	738.501,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	295.400,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	81.672,00
RETEIVA - Servicios en General Sector Central 4% 15%	388.269,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	886.200,00
Total Descuentos	3.444.361,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461026125327-1277272-002276316