DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 156300

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26135 De 12/12/2025 Por 6.457.002,00

FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 009 .CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2413 DEL 15 DE JULIO DE 2025 - NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.8081914- CONTRATISTA PLANETOUR S.A.S. PERÍODO DE PAGO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 91238430 Y 91984063 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025 ¿ FACTURA PNT-98490 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ CONTRATO ADICIONAL.

ACTA No.: 20945 **de 12/12/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: PLANETOUR S.A.S. **C.C o Nit** 900616343

BANCO: BANCO COLOMBIA **TIPO CUENTA:** CORRIENTE **NRO CUENTA:** 94347513629

CONTRATO ADICIONAL No 2413 de 17/10/2025 Por 40.000.000,00

ADICIÓN 1 AL CONTRATO 2413 DE 2025 CUYO SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS DESTINOS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

VALOR A PAGAR Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Dos Pesos M/Cte. **6.457.002,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	900616343	178	362.200,00	1,00	3.622,00	**565.358,00**
RETEFUENTE	900616343	51	362.200,00	4,00	14.488,00	
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL	900616343		5.472.482,00	1,00	54.725,00	
PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL	900616343		5.472.482,00	1,50	82.087,00	
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL	900616343		5.472.482,00	2,00	109.450,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL	900616343		5.472.482,00	2,50	136.812,00	
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL	900616343		5.472.482,00	3,00	164.174,00	

NETO A GIRAR **5.891.644,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6743 **Fecha.** 17/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
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	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	6.457.002,00

Total obligación **6.457.002,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
51080701	Gastos de Viaje - Nivel Central	4.867.225,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
51080701	Gastos de Viaje - Nivel Central	1.020.177,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
51080701	Gastos de Viaje - Nivel Central	362.200,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
51080701	Gastos de Viaje - Nivel Central	207.400,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
24362701	Reteica - Servicios - Sector Central	0,	3.622,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
24360501	Servicios Sector Central	0,	14.488,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
1305880301	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	54.725,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	82.087,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
1305880101	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	109.450,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	136.812,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
1305880201	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	164.174,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA
2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Se	0,	5.891.644,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20945 FUENTE 20 ACTA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 156300

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26135 De 12/12/2025 Por 6.457.002,00

FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 009 .CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2413 DEL 15 DE JULIO DE 2025 - NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.8081914- CONTRATISTA PLANETOUR S.A.S. PERÍODO DE PAGO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 91238430 Y 91984063 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025 ¿ FACTURA PNT-98490 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ CONTRATO ADICIONAL.

ACTA No.: 20945 **de 12/12/2025**

Sumas Iguales	**6.457.002**	**6.457.002**

FIRMADO

JORGE ALIRIO SOTO CARVAJAL

02461022004350-1261968-002250680