DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 158976

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28811 De 22/12/2025 Por 3.727.467,00

FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 011 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 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 91984063 DEL MES DE DICIEMBRE 2025 ¿ FACTURA PNT-99228 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ CONTRATO ADICIONAL.

ACTA No.: 23279 **de 22/12/2025**

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 Tres Millones Setecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte. **3.727.467,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	900616343	178	398.000,00	1,00	3.980,00	**325.432,00**
RETEFUENTE	900616343	51	398.000,00	4,00	15.920,00	
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL	900616343		3.055.317,00	1,00	30.553,00	
PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL	900616343		3.055.317,00	1,50	45.830,00	
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL	900616343		3.055.317,00	2,00	61.106,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL	900616343		3.055.317,00	2,50	76.383,00	
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL	900616343		3.055.317,00	3,00	91.660,00	

NETO A GIRAR **3.402.035,00**

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	3.727.467,00

Total obligación **3.727.467,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
51080701	Gastos de Viaje - Nivel Central	2.717.271,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
51080701	Gastos de Viaje - Nivel Central	398.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
51080701	Gastos de Viaje - Nivel Central	373.896,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
51080701	Gastos de Viaje - Nivel Central	238.300,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
24362701	Reteica - Servicios - Sector Central	0,	3.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
24360501	Servicios Sector Central	0,	15.920,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
1305880301	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	30.553,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	45.830,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
1305880101	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	61.106,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	76.383,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
1305880201	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	91.660,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 158976

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28811 De 22/12/2025 Por 3.727.467,00

FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 011 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 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 91984063 DEL MES DE DICIEMBRE 2025 ¿ FACTURA PNT-99228 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ¿ CONTRATO ADICIONAL.

ACTA No.: 23279 de 22/12/2025

2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Se	0,	3.402.035,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-23279 FUENTE 20 ACTA
Sumas Iguales		**3.727.467**	**3.727.467**	

FIRMADO

JORGE ALIRIO SOTO CARVAJAL

02461032233332-1285281-002291692