MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 611384

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 43523** **De 12/12/2025** **Por 200.000.000,00**

PAGO 1 DE 1 PERIODO DEL 14/11/2025 AL 31/12/2025

ACTA No.: 36472 **de 12/12/2025** **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

CONVENIO DE ASOCIACION No 4606 de 12/11/2025 Por 200.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD Y PROMOVER A PEREIRA COMO DESTINO TURÍSTICO

VALOR A PAGAR Doscientos Millones Pesos M/Cte. **200.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		168.067.227,00	1,50	2.521.008,00	**15.714.286,00**
RETEIVA	529	31.932.773,00	15,00	4.789.916,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER		168.067.227,00	2,00	3.361.345,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		168.067.227,00	1,00	1.680.672,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		168.067.227,00	2,00	3.361.345,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **184.285.714,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11804 **Fecha.** 12/11/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	**2024660010103**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	200.000.000,00

Total obligación **200.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	200.000.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 488368 CONVENIO DE ASOCIACIO
240101001	Compras y servicios	0,00	200.000.000,00	Acta de recibo FINAL 488368 CONVENIO DE ASOCIACIO
Sumas Iguales		**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	2.521.008,00	2.521.008,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	3.361.345,00	3.361.345,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	3.361.345,00	3.361.345,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	1.680.672,00	1.680.672,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

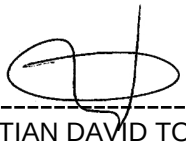
NRO INT: 611384

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 43523 De 12/12/2025 Por 200.000.000,00

PAGO 1 DE 1 PERIODO DEL 14/11/2025 AL 31/12/2025

ACTA No.: 36472 **de 12/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02461025104340-4869644-010144431