# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**21/05/2025**



**Planilla Nro :** **1202** **Fecha :** 21/05/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

**Tercero:** 1088276254 **DV:** 1 GONZALEZ CASTAÑO ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 4832

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

**Banco Origen:** 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

**Fecha Fact.:** 14/05/2025 -- 14/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. INTERNO 1396 NUMERO DE CONTRATO SE

**Secretaria:** 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 0570127470053985 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.031.421,00 | 4.031.421,00 | 0 | 0,00 | 4.031.421,00 | 2.580.110,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2% | 24.054.145,00 | ,02 | 481.083,00 |
| PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3% | 24.054.145,00 | ,03 | 721.624,00 |
| PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1% | 24.054.145,00 | ,01 | 240.541,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2% | 4.031.421,00 | ,002 | 8.063,00 |
| | | **Total** | 1.451.311,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 2401020215 | Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central | 2.580.110,00 | 0,00 |
| 1110061128 | 127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora | 0,00 | 2.580.110,00 |
| | **TOTALES** | 2.580.110,00 | 2.580.110,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **1001** | **2024003660038** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |

**Planilla Nro :** **1202** **Fecha :** 21/05/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

**Tercero:** 1112777573 **DV:** 0 SANCHEZ MARTINEZ KATHERIN **Nro Orden.:** 4943

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

**Banco Origen:** 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

**Fecha Fact.:** 15/05/2025 -- 15/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 20. Acta parcial No. 03 del contrato interno No. 415 de fecha 6 de febrero de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.7414355, contratista k

**Secretaria:** 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 91209542612 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.031.421,00 | 4.031.421,00 | 0 | 0,00 | 4.031.421,00 | 4.023.358,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2% | 4.031.421,00 | ,002 | 8.063,00 |
| | | **Total** | 8.063,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 2401020215 | Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central | 4.023.358,00 | 0,00 |
| 1110061128 | 127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora | 0,00 | 4.023.358,00 |
| | **TOTALES** | 4.023.358,00 | 4.023.358,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **1001** | **2024003660056** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |

**Planilla Nro :** **1202** **Fecha :** 21/05/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

**Tercero:** 4347039 **DV:** 1 HERNANDEZ OSORIO JAVIER ANTONIO **Nro Orden.:** 4961

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

**Banco Origen:** 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

**Fecha Fact.:** 15/05/2025 -- 15/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL No. 1. CONTRATO INTERNO N° 1384 SECOP II N°. 7651028 DEL 17 DE MARZO D

**Secretaria:** 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 0550488419462079 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.234.331,00 | 2.234.331,00 | 0 | 0,00 | 2.234.331,00 | 1.559.562,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3% | 11.171.655,00 | ,03 | 335.150,00 |
| PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1% | 11.171.655,00 | ,01 | 111.717,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2% | 2.234.331,00 | ,002 | 4.469,00 |
| PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2% | 11.171.655,00 | ,02 | 223.433,00 |
| | | **Total** | 674.769,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 2401020216 | Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central | 1.559.562,00 | 0,00 |
| 1110061128 | 127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora | 0,00 | 1.559.562,00 |
| | **TOTALES** | 1.559.562,00 | 1.559.562,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **1001** | **2024003660058** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |

**Planilla Nro :** **1202** **Fecha :** 21/05/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

**Tercero:** 1076380670 **DV:** 1 PALOMEQUE MOSQUERA LUIS ALBERTO **Nro Orden.:** 5049

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

**Banco Origen:** 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

**Fecha Fact.:** 16/05/2025 -- 16/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 20. Acta parcial No. 01 del contrato interno No. 1400 de fecha 17 de marzo de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.7649929, contratista

**Secretaria:** 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 126070607802 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.031.421,00 | 4.031.421,00 | 0 | 0,00 | 4.031.421,00 | 2.572.046,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2% | 24.188.526,00 | ,02 | 483.771,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2% | 4.031.421,00 | ,002 | 8.063,00 |
| PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3% | 24.188.526,00 | ,03 | 725.656,00 |
| PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1% | 24.188.526,00 | ,01 | 241.885,00 |
| | | **Total** | 1.459.375,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 2401020215 | Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central | 2.572.046,00 | 0,00 |
| 1110061128 | 127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora | 0,00 | 2.572.046,00 |
| | **TOTALES** | 2.572.046,00 | 2.572.046,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **1001** | **2024003660056** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |

**Planilla Nro :** **1202** **Fecha :** 21/05/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

**Tercero:** 1088237277 **DV:** 2 CAICEDO ANDRES FELIPE **Nro Orden.:** 5152

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

**Banco Origen:** 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

**Fecha Fact.:** 19/05/2025 -- 19/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 20 - Acta No 02. Contrato No Interno 1383 DE FECHA 17/03/2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. C01.PCCNTR.7650729

**Secretaria:** 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 09900035010 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.327.989,00 | 3.327.989,00 | 0 | 0,00 | 3.327.989,00 | 3.321.333,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2% | 3.327.989,00 | ,002 | 6.656,00 |
| | | **Total** | 6.656,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 2401020216 | Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central | 3.321.333,00 | 0,00 |
| 1110061128 | 127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora | 0,00 | 3.321.333,00 |
| | **TOTALES** | 3.321.333,00 | 3.321.333,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **1001** | **2024003660038** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |

# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 1202 **Fecha :** 21/05/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

**Tercero:** 1088330295 **DV:** 2 SILVA MERCADO GINA MARCELA **Nro Orden.:** 5160

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

**Banco Origen:** 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

**Fecha Fact.:** 19/05/2025 -- 19/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** FUENTE 20- ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 1399 SECOOP II 7652845 17 DE MARZO DE 2025 - CONTRATISTA GINA MARC

**Secretaria:** 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 550488444122086 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.635.479,00 | 3.635.479,00 | 0 | 0,00 | 3.635.479,00 | 2.537.564,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2% | 18.177.395,00 | ,02 | 363.548,00 |
| PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3% | 18.177.395,00 | ,03 | 545.322,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2% | 3.635.479,00 | ,002 | 7.271,00 |
| PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1% | 18.177.395,00 | ,01 | 181.774,00 |
| | | **Total** | 1.097.915,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 2401020215 | Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central | 2.537.564,00 | 0,00 |
| 1110061128 | 127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora | 0,00 | 2.537.564,00 |
| | **TOTALES** | 2.537.564,00 | 2.537.564,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1001 | 2024003660058 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |

**Totales de la Planilla** **1202** **16.593.973,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 21.292.062,00 | 21.292.062,00 | 0,00 | 21.292.062,00 | 16.593.973,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2% | 31.460,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2% | 11.125,00 |
| PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1% | 775.917,00 |
| PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2% | 1.551.835,00 |
| PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3% | 2.327.752,00 |
| **Total Descuentos** | 4.698.089,00 |



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460817131717-1060593-001909577