DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

27/05/2025 **PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Planilla Nro : **1283** **Fecha :** 27/05/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1093212473 **DV:** 1 VELEZ SERNA MARIANA **Nro Orden.:** 5235

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

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

Concepto: FUENTE 29, ACTA PARCIAL N° 01, CONTRATO INTERNO N° 1315 de fecha 13 de marzo de 2025, SECOP II N° CO1.PCCNTR. CO1.

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24129694883 **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	799.891,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.234.331,00	,002	4.469,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	17.874.648,00	,03	536.239,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	17.874.648,00	,01	178.746,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	17.874.648,00	,02	357.493,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	17.874.648,00	,02	357.493,00
	Total		1.434.440,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	799.891,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	799.891,00
	TOTALES	799.891,00	799.891,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	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 : **1283** **Fecha :** 27/05/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 5626

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 23/05/2025 -- 23/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 1253 DE FECHA 10 MARZO 2025, NUMERO DE C(

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 21003747172 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	766.961,00	766.961,00	0	0,00	766.961,00	766.961,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	766.961,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	766.961,00
	TOTALES	766.961,00	766.961,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	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 : **1283** **Fecha :** 27/05/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1088537480 **DV:** 9 JARAMILLO CORREA WILMER ALBERTO **Nro Orden.:** 5626

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 23/05/2025 -- 23/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 1253 DE FECHA 10 MARZO 2025, NUMERO DE C(

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488435083115 **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	1.462.901,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.234.331,00	,002	4.469,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.234.331,00	,01	766.961,00
		Total	771.430,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.462.901,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.462.901,00
	TOTALES	1.462.901,00	1.462.901,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	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 : **1283** **Fecha :** 27/05/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 42091489 **DV:** 1 VELEZ DIGNORA RODRIGUEZ **Nro Orden.:** 5678

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

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 23/05/2025 -- 23/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. C.costos 1104, Otros gastos en Salud, Acta 03 Contrato No. Interno 0796 del 2025 - Secop II No. 7484530 Contratista DIGNC

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11505167785 **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	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
	Total		7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **1283** **Fecha :** 27/05/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1225091282 **DV:** ARISTIZABAL BANOL JENNYFER **Nro Orden.:** 5690

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

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 23/05/2025 -- 23/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20- Ingresos corrientes de libre destinación acta 03, del contrato No 0781 del 19 de febrero del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 453004935 **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	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
		Total	7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **1283** **Fecha :** 27/05/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1088259633 **DV:** 6 RIVERA ROJAS SINDY ALEXANDRA **Nro Orden.:** 5777

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

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 26/05/2025 -- 26/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta 03. Contrato 0527. SECOP 7275507 del 11 de febrero de 2025. Contratista Sindy Alexandra Rivera Rojas. Período de pa

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11564865755 **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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.460.274,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.460.274,00
	TOTALES	5.460.274,00	5.460.274,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **1283** **15.746.443,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	17.977.797,00	17.977.797,00	0,00	17.977.797,00	15.746.443,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	8.938,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	25.484,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	766.961,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	178.746,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	357.493,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	536.239,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	357.493,00
Total Descuentos	2.231.354,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460823150129-1066260-001919675