DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/07/2025

Planilla Nro : **2192** **Fecha :** 23/07/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088284573 **DV:** 8 SIERRA LOPEZ ANA MARIA **Nro Orden.:** 10084

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.: 16/07/2025 **--** 16/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ANA MARIA SIERRA LOPEZ Primer pago parcial. "Fuente 20. Acta No. 01 Contrato No. Interno 2171 del 2025 - Secop II No. CO1.PCC

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

Entidad Finan: 14 **cuenta Bancaria:** 864006066 **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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	2.983.253,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	34.555.044,00	,02	691.101,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	34.555.044,00	,03	1.036.651,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	34.555.044,00	,02	691.101,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	34.555.044,00	,01	345.550,00
		Total	2.775.921,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.983.253,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.983.253,00
	TOTALES	2.983.253,00	2.983.253,00

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 : **2192** **Fecha :** 23/07/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891408031 **DV:** 4 CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA **Nro Orden.:** 10187

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.: 17/07/2025 -- 17/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 Acta 001 Contrato interno No 1907de 2025 - SECOP II No CO1.PCCNTR.7830191 Contratista: Cruz Roja Seccional Risaralda

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 141039826 **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	50.652.452,00	50.652.452,00	0	0,00	50.652.452,00	50.652.452,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	50.652.452,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	50.652.452,00
	TOTALES	50.652.452,00	50.652.452,00

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 : **2192** **Fecha :** 23/07/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 25034799 **DV:** 3 DUQUE ECHEVERRY NELLY **Nro Orden.:** 10451

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.: 21/07/2025 -- 21/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 2 - Res. Nro. 2429 del 02 de julio de 2025 - Subsidio monetario medida de atención victima violencia intrafamiliar.

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488426170848 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **2192** **Fecha :** 23/07/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42012910 **DV:** 2 VILLAMAR BAENA YENY BEATRIZ **Nro Orden.:** 10458

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.: 21/07/2025 **--** 21/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial Nro. 4 - CPS Nro. Interno 1412 - SECOP C01.PCCNTR.7615647 - Periodo de pago: 20 de junio al 19 de julio de 2025

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0310532957 **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

Planilla Nro : **2192** **Fecha :** 23/07/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 4539780 **DV:** 6 TABORDA GUEVARA GUSTAVO ADOLFO **Nro Orden.:** 10481

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.: 22/07/2025 -- 22/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No. 2 Contrato No. Interno 1968 del 08/05/2025 - Secop II No. 7848224 Contratista GUSTAVO ADOLFO TAE

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

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 305890308 **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	5.996.614,00	5.996.614,00	0	0,00	5.996.614,00	5.984.621,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.996.614,00	,002	11.993,00
		Total	11.993,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.984.621,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.984.621,00
	TOTALES	5.984.621,00	5.984.621,00

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 : 2192 **Fecha :** 23/07/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 25172990 **DV:** 5 LONDOÑO PINILLA LILIANA PATRICIA **Nro Orden.:** 10516
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.: 22/07/2025 -- 22/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20. ACTA No. 2 Contrato No interno 2069 de fecha 21/05/2025. NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7876255.
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 00130453000200208472 **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

Totales de la Planilla 2192 **70.132.308,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	72.938.435,00	72.938.435,00	0,00	72.938.435,00	70.132.308,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	41.724,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	691.101,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	345.550,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	1.036.651,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	691.101,00
Total Descuentos	2.806.127,00



_____.
DARNELLY VELEZ CARDONA
02460880083148-1106144-001986487