DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

29/07/2025

Planilla Nro : **2292** **Fecha :** 29/07/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1088260520 **DV:** 4 LOPEZ ARANGO SEBASTIAN **Nro Orden.:** 10763

Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 23/07/2025 -- 23/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446- ACTA PARCIAL No. 01. CONTRATO INTERNO N° 2281. SECOP II N°.7979716 del 18 de JUNIO 20

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488413704427 **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	2.813.932,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	20.157.105,00	,02	403.142,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	20.157.105,00	,03	604.713,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	20.157.105,00	,01	201.571,00
		Total	1.217.489,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	2.813.932,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.813.932,00
	TOTALES	2.813.932,00	2.813.932,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2292** **Fecha :** 29/07/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1088309985 **DV:** 9 CASTAÑO DELGADO CRISTIAN DAVID **Nro Orden.:** 10961

Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 25/07/2025 -- 25/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 446 ACTA NO. 001 CONTRATO INTERNO NO. 2212 DEL 09 DE JUNIO DE 2025 SECOP II N° 7946776 CONTRATISTA CRI

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85172068028 **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	3.490.636,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	32.827.296,00	,02	656.546,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	32.827.296,00	,03	984.819,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	32.827.296,00	,01	328.273,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	1.980.580,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.490.636,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.490.636,00
	TOTALES	3.490.636,00	3.490.636,00

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 : **2292** **Fecha :** 29/07/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1002636246 **DV:** 3 GOMEZ TRIANA MARIA ALEJANDRA **Nro Orden.:** 11007

Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 25/07/2025 -- 25/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 446 ACTA No. 002 CONTRATO INTERNO NO. 2005 DEL 13 DE MAYO DE 2025 SECOP II No. 7868383 CONTRATISTA MAF

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126600000890 **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 - Fer Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
		Total	7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.628.208,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

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 : **2292** **Fecha :** 29/07/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1088276254 **DV:** 1 GONZALEZ CASTAÑO ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 11066

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.: 26/07/2025 -- 26/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. INTERNO 1396 NUMERO DE CONTRATO SEC

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	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	**2024003660038**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **2292** **Fecha :** 29/07/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 11235

Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 28/07/2025 -- 28/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446- ACTA PARCIAL No. 06. CONTRATO INTERNO N° 154. SECOP II N°.7336682 del 27 de ENERO 20

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **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	823.473,00	823.473,00	0	0,00	823.473,00	823.473,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240711	Libranzas Contratista Fer-Central	823.473,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	823.473,00
	TOTALES	823.473,00	823.473,00

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 : **2292** **Fecha :** 29/07/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 10170883 **DV:** 1 ALVARAN TOVAR HERNAN **Nro Orden.:** 11235

Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 28/07/2025 -- 28/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446- ACTA PARCIAL No. 06. CONTRATO INTERNO N° 154. SECOP II N°.7336682 del 27 de ENERO 20

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126170315819 **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	2.891.133,00	2.891.133,00	0	0,00	2.891.133,00	2.061.878,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS FER CENTRAL 1%	2.891.133,00	,01	823.473,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
		Total	829.255,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.061.878,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.061.878,00
	TOTALES	2.061.878,00	2.061.878,00

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 : **2292** **Fecha :** 29/07/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 4513441 **DV:** 1 ALVAREZ ISAZA ADRIAN ALBERTO **Nro Orden.:** 11244

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.: 28/07/2025 -- 28/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20- ACTA PARCIAL No. 05. CONTRATO INTERNO N° 0962. SECOP II N°.7553241 del 25 de FEBRERO

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0942024761 **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	2.891.133,00	2.891.133,00	0	0,00	2.891.133,00	2.885.351,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
		Total	5.782,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.885.351,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.885.351,00
	TOTALES	2.885.351,00	2.885.351,00

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 : **2292** **Fecha :** 29/07/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 4347039 **DV:** 1 HERNANDEZ OSORIO JAVIER ANTONIO **Nro Orden.:** 11337

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.: 28/07/2025 -- 28/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL No. 4. 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	2.229.862,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.234.331,00	,002	4.469,00
		Total	4.469,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.229.862,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.229.862,00
	TOTALES	2.229.862,00	2.229.862,00

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 **2292** **21.956.698,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	26.009.607,00	26.009.607,00	0,00	26.009.607,00	21.956.698,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	34.339,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	16.033,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	529.844,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	1.059.688,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	1.589.532,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS FER CENTRAL 1%	823.473,00
Total Descuentos	4.052.909,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460886091144-1112018-001996713