DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/09/2025

Planilla Nro : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 75038072 **DV:** 8 VANEGAS CASTILLO LUIS ALBERTO **Nro Orden.:** 14268

Recurso: 429 Superávit - Participación por el consumo de **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 02/09/2025 **--** 02/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 429 ACTA 1 CONTRATO 2345 DEL 15/07/2025 SECOP 7941590, PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/07/20

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128370005083 **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	1.883.179,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	21.812.874,00	,01	218.129,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	21.812.874,00	,03	654.386,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	21.812.874,00	,02	436.257,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	21.812.874,00	,02	436.257,00
	Total		1.752.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.883.179,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.883.179,00
	TOTALES	1.883.179,00	1.883.179,00

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 : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1093535491 **DV:** 9 GUATIQUI QUERAGAMA CARLOS ALIT **Nro Orden.:** 14289

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 03/09/2025 -- 03/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: CARLOS ALIT GUATIQUI QUERAGAMA. Acta de pago 1 contrato No 2502 de 28 de JULIO de del 2025 SECOP CO1.PCCNTR

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127300081966 **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	1.651.800,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	15.419.376,00	,01	154.194,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	15.419.376,00	,02	308.388,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	15.419.376,00	,03	462.581,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	15.419.376,00	,02	308.388,00
		Total	1.239.333,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.651.800,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.651.800,00
	TOTALES	1.651.800,00	1.651.800,00

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 : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 36756741 **DV:** CORAL GOMEZ DAIRA JOHANNA **Nro Orden.:** 14350

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 03/09/2025 -- 03/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta parcial No.1, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 2360 , SECOP II. 7985732 de fecha 03/07/2025 2 , contra

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0452275027 **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	2.088.275,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	24.188.526,00	,03	725.656,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	24.188.526,00	,02	483.771,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	24.188.526,00	,02	483.771,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	24.188.526,00	,01	241.885,00
		Total	1.943.146,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.088.275,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.088.275,00
	TOTALES	2.088.275,00	2.088.275,00

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 : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42116859 **DV:** QUINTERO GONZALEZ LUZ HELENA **Nro Orden.:** 14604

Recurso: 16 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 05/09/2025 -- 05/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO VIÁTICOS FUNCIONARIA LUZ HELENA QUINTERO GONZALEZ SEGUN RESOLUCION 3193 DEL 20 AGOSTO 25 COMISION

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468679337 **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	958.407,00	958.407,00	0	0,00	958.407,00	958.407,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	958.407,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	958.407,00
	TOTALES	958.407,00	958.407,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.1.01.01.001.10	Viaticos De Los Funcionarios En Comision

Planilla Nro : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 9869490 **DV:** 9 ZAPATA CANAS ANDERSON **Nro Orden.:** 14663

Recurso: 16 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 05/09/2025 -- 05/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DE VIATICOS A ANDERSON ZAPATA CAÑAS POR LOS DIAS 9-15-28-29-31 DEL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN RESOLU

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270125652 **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	327.125,00	327.125,00	0	0,00	327.125,00	327.125,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	327.125,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	327.125,00
	TOTALES	327.125,00	327.125,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.1.01.01.001.10	Viaticos De Los Funcionarios En Comision

Totales de la Planilla **2904** **6.908.786,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	11.843.565,00	11.843.565,00	0,00	11.843.565,00	6.908.786,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	13.053,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	8.063,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	614.208,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	1.228.416,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	1.842.623,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	1.228.416,00
Total Descuentos	4.934.779,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460927140439-1146251-002053022