



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1088352784 DV: 7 ECHEVERRY CASTAÑEDA CAMILA ALEJANDRA Nro Orden.: 16874
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 02/10/2025 -- 02/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta 06 Contrato interno No. 1614 del 29 de marzo de 2025. Secop II No. CO1.PCCNTR. 7694353 Contratista CAMILA ALEJ.
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0550126100110967 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	2.643.422,00	2.643.422,00	0	0,00	2.643.422,00	2.060.438,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.643.422,00	,002	5.287,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.643.422,00	,01	577.697,00
Total			582.984,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.060.438,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.060.438,00
TOTALES		2.060.438,00	2.060.438,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 16874
SERVICIO DE LA SALUD FERSS

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 02/10/2025 -- 02/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente 20. Acta 06 Contrato interno No. 1614 del 29 de marzo de 2025. Secop II No. CO1.PCCNTR. 7694353 Contratista CAMILA ALEJ.

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	577.697,00	577.697,00	0	0,00	577.697,00	577.697,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	577.697,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	577.697,00
TOTALES		577.697,00	577.697,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 42031425 DV: 2 ESCARPETA MOSQUERA ANTONIA MILLALET Nro Orden.: 16880
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 02/10/2025 -- 02/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta 06 Contrato interno No. 1500 del 21 de marzo de 2025. Secop II No. CO1.PCCNTR. 7653021 Contratista ANTONIA MIL
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127270128474 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 - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 42153987 DV: 3 HOYOS SOTO DIANA MILENA Nro Orden.: 17016
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 03/10/2025 -- 03/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 acta final contrato interno 1298 del 11 de marzo de 2025 SECOP II CO1.PCCNTR.7603465 contratista Diana milena hoyos so
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126670042442 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	5.747.656,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
Total			11.518,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.747.656,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.747.656,00
TOTALES		5.747.656,00	5.747.656,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1087990327 DV: 7 CADAVID HENAO YESICA LISETH Nro Orden.: 17493
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 07/10/2025 -- 07/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta 06 Contrato interno No. 1666 del 02 de abril de 2025. Secop II No. CO1.PCCNTR. 7716205 Contratista JESSICA LISETH
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24030098585 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 - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 42155516 DV: 7 LONDOÑO TIQUE ERICA VIVIANA Nro Orden.: 17545
Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 07/10/2025 -- 07/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 23 Acta N° 7 del contrato 0943 del 24 de febrero de 2025 SECOPII CO1.PCCNTR.7501404 contratista Erica Viviana Londoño Tic
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 468780648 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	2.643.321,00	2.643.321,00	0	0,00	2.643.321,00	2.638.034,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.643.321,00	,002	5.287,00
Total			5.287,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.638.034,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.638.034,00
TOTALES		2.638.034,00	2.638.034,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1088305795 DV: 8 VARGAS VANEGAS ERIKA JOHANNA Nro Orden.: 17548
Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 08/10/2025 -- 08/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Acta No.06 Contrato No.Interno 1508 del 25 de marzo de 2025-SECOP II CO1.PCCNTR.7672978 Contratista Erika Johanna Vargas Van
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 702029609 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
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.628.208,00
TOTALES		3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1018223042 **DV:** 3 HOYOS LADINO VALERIA **Nro Orden.:** 17598
Recurso: 405 Superavit - Tarifas, derechos, sanciones y ot **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 08/10/2025 -- 08/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: VALERIA HOYOS LADINO. Acta de pago 2 contrato No 2395 de 14 de JULIO de del 2025 SECOP CO1.PCCNTR 7953552, pa
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550488447276285 **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 - Salud .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
Total			5.782,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.885.351,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.885.351,00
TOTALES		2.885.351,00	2.885.351,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1088343882 DV: 2 CIRO DUQUE ANGIE DANIELA Nro Orden.: 17614
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 08/10/2025 -- 08/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Acta No. 6 Contrato No. Interno 1091 del 2025 - SECOP II. CO1.PCCNTR 7530776 Contratista Anguie Daniela Duque Ciro Periodo de F
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72554091343 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	5.747.656,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
Total			11.518,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.747.656,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.747.656,00
TOTALES		5.747.656,00	5.747.656,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1088296124 DV: 6 POSADA MURIEL DIANA CAROLINA Nro Orden.: 17622
Recurso: 5 Tarifas, derechos, sanciones y otros Servicio Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 08/10/2025 -- 08/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA No.05 No Interno 1726 de Fecha 07 de abril de 2025- Numero de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 7716233. Periodo de Pago:
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85154245842 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 - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 42110822 DV: 2 GIRALDO MONTOYA ANGELA MARIA Nro Orden.: 17679
Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 09/10/2025 -- 09/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 32. ACTA NO. 4. CONTRATO INTERNO NO. 0853 DE 2025- SECOP II NO.7460976 CONTRATISTA ANGELA MARIA GIRAL
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 141004929 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	6.234.054,00	6.234.054,00	0	0,00	6.234.054,00	5.598.181,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.234.054,00	,002	12.468,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 10% 10%	6.234.054,00	,1	623.405,00
Total			635.873,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.598.181,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.598.181,00
TOTALES		5.598.181,00	5.598.181,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1093226840 DV: 0 LONDOÑO RUIZ STEFANNY

Nro Orden.: 17680

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 09/10/2025 -- 09/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago:

Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente 32. Observación (ACTA No. 06 Contrato No. Interno 0898 de fecha 22 de febrero de 2025. Número de Contrato 0898, SECOP II.

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Obs.:

Entidad Finan: 1

cuenta Bancaria: 279165427

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	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	4.404.014,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
Total			8.826,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.404.014,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.404.014,00
TOTALES		4.404.014,00	4.404.014,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 42144888 DV: 4 EECHEVERRI ALVAREZ DIANA MILENA Nro Orden.: 17711
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 09/10/2025 -- 09/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA NO. 7. CONTRATO INTERNO NO. 1092 DEL 5 DE MARZO DE 2025 - SECOP II NO. 7562849 CONTRATISTA DIA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85254031793 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 - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 17813
SERVICIO DE LA SALUD FERSS

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 09/10/2025 -- 09/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC

Concepto: Fondo 32 Acta No 05 contrato interno No 1696 de 2025 Secop II No 7714775 GERMAN ANDRES LAZO CASTAÑO, Periodo de pago de

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	820.200,00	820.200,00	0	0,00	820.200,00	820.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	820.200,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	820.200,00
TOTALES		820.200,00	820.200,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/10/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 15

Planilla Nro : 3446 Fecha : 10/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 10032268 DV: 0 LAZO CASTAÑO GERMAN ANDRES Nro Orden.: 17813
Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 09/10/2025 -- 09/10/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 32 Acta No 05 contrato interno No 1696 de 2025 Secop II No 7714775 GERMAN ANDRES LAZO CASTAÑO, Periodo de pago de
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 128200026580 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	3.203.158,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.031.421,00	,01	820.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			828.263,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.203.158,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.203.158,00
TOTALES		3.203.158,00	3.203.158,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla		3446				53.404.025,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	55.533.599,00	55.533.599,00	0,00	55.533.599,00	53.404.025,00	

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	16.356,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	91.916,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.397.897,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 10% 10%	623.405,00
Total Descuentos	2.129.574,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460959122058-1177291-002109400