DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

28/10/2025

Planilla Nro : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 10007472 **DV:** 1 PINEDA MUÑOZ ALEJANDRO **Nro Orden.:** 18957

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.: 22/10/2025 -- 22/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta parcial 05 del contrato interno No. 1930 de fecha 05 de mayo de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.7830995, contratista ALE

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

Entidad Finan: 62 **cuenta Bancaria:** 116030201570 **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	**2024003660056**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 3726 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 42121048 **DV:** 5 GIRALDO RAMIREZ MARY LUZ **Nro Orden.:** 19104
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.: 23/10/2025 -- 23/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA No. 6 CONTRATO N° INTERNO 1842 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO:
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126070748440 **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	3.080.978,00	3.080.978,00	0	0,00	3.080.978,00	3.074.816,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
		Total	6.162,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	3.074.816,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.074.816,00
	TOTALES	3.074.816,00	3.074.816,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1088294834 **DV:** 8 HERNANDEZ GARCIA JUAN CAMILO **Nro Orden.:** 19143

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.: 23/10/2025 -- 23/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 - ACTA PARCIAL No.01 CONTRATO NO.INTERNO 2879 SEPTIEMBRE 15 DEL 2025. SECOP II NO.8307340.- CONTRA

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 702026132 **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	3.152.572,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	14.513.116,00	,03	435.393,00
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%	14.513.116,00	,01	145.131,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	14.513.116,00	,02	290.262,00
		Total	878.849,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.152.572,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.152.572,00
	TOTALES	3.152.572,00	3.152.572,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1088304672 **DV:** 6 GIRALDO RIOS PAOLA BELISSA **Nro Orden.:** 19173

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.: 23/10/2025 -- 23/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446 - ACTA PARCIAL No. 05. CONTRATO INTERNO N° 1989. SECOP II N°. 7861922 DEL 12 DE MAYO

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07341584501 **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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1060647587 **DV:** 8 VALENCIA ZULUAGA PABLO FELIPE **Nro Orden.:** 19199

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 446 Acta No. 4 Contrato interno: 2219 SECOP II No 7952066 de fecha 09/06/2025, PABLO FELIPE VALENCIA Periodo de pago:

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

Entidad Finan: 283 **cuenta Bancaria:** 02601020091 **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	3.327.989,00	3.327.989,00	0	0,00	3.327.989,00	2.815.847,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	3.327.989,00	,002	6.656,00
LIBRANZA CONTRATISTAS SECTOR CENTRAL 1%	3.327.989,00	,01	505.486,00
		Total	512.142,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	2.815.847,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.815.847,00
	TOTALES	2.815.847,00	2.815.847,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 19199

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 446 Acta No. 4 Contrato interno: 2219 SECOP II No 7952066 de fecha 09/06/2025, PABLO FELIPE VALENCIA Periodo de pago:

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	505.486,00	505.486,00	0	0,00	505.486,00	505.486,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240712	Libranza Contratistas Sector Central	505.486,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	505.486,00
	TOTALES	505.486,00	505.486,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1088357776 **DV:** RINCON OSORIO SOFIA **Nro Orden.:** 19205

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446 - ACTA PARCIAL No. 9. CONTRATO INTERNO N° 76. SECOP II N°.7292719 DEL 21 DE ENERO DE

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488413508208 **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	4.387.916,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	17.872.639,00	,01	178.726,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	17.872.639,00	,03	536.179,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	17.872.639,00	,02	357.453,00
		Total	1.083.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.387.916,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.387.916,00
	TOTALES	4.387.916,00	4.387.916,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1088824230 **DV:** 5 GIRALDO CALLE JUAN JOSE **Nro Orden.:** 19214

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 446 Acta Nro 3 Contrato Nro Interno 2407 del 15/07/2025. SECOP II Nro. CO1.PCCNTR.8076530 Contratista JUAN JOSE GIF

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91248945821 **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	2.643.322,00	2.643.322,00	0	0,00	2.643.322,00	2.638.035,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.643.322,00	,002	5.287,00
		Total	5.287,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.638.035,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.638.035,00
	TOTALES	2.638.035,00	2.638.035,00

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 : 3726 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 10030547 **DV:** 1 PULIDO DE LA PAVA EUMIR **Nro Orden.:** 19262
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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA FINAL Contrato No interno 707 - SECOP II No CO1.PCCNTR.7493093 del 17 de Febrero del 2025, - CONTRATIST
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 70605706430 **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	**2024003660037**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 42081960 **DV:** 5 ALVAREZ GIRALDO MARCY **Nro Orden.:** 19270

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACION 20 ACTA PARCIAL No 7 CONTRATO INTERNO No 1342 DEL 13 DE MARZO DE 2025 SECOP II No CO1

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 7353475333 **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	3.297.702,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	12.094.263,00	,02	241.885,00
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%	12.094.263,00	,01	120.943,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	12.094.263,00	,03	362.828,00
		Total	733.719,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.297.702,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.297.702,00
	TOTALES	3.297.702,00	3.297.702,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660056**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 42107217 **DV:** 5 SUAREZ MENDEZ TANIA **Nro Orden.:** 19275
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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACION 20 ACTA PARCIAL No 6 CONTRATO INTERNO No 1028 DEL 27 FEBRERO DE 2025 SECOP II No CO1
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 310546890 **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 - Fer Central 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	11.518,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.747.656,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.747.656,00
	TOTALES	5.747.656,00	5.747.656,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660056**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 79950411 **DV:** 7 CHICA BETANCOURT JOSE FERNANDO **Nro Orden.:** 19279

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446 - ACTA PARCIAL No. 04. CONTRATO INTERNO N° 2158. SECOP II N°. 7922400 DEL 28 DE MAYO

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 74425818655 **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 - Fer Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.460.274,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.460.274,00
	TOTALES	5.460.274,00	5.460.274,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 41919294 **DV:** 3 GIL MONTOYA DORIS HELENA **Nro Orden.:** 19293

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 446 - ACTA No 05 CONTRATO No INTERNO 1956 DE FECHA 08/05/2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTF

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85348115958 **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	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 19352827 **DV:** 3 HURTADO MORALES JOSE VICENTE **Nro Orden.:** 19304

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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 446 - ACTA PARCIAL No.05 CONTRATO NO.INTERNO 2052 MAYO 19 DEL 2025. SECOP II NO.7880790- CONTRATISTA J

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 275025450 **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	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	**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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1059702347 **DV:** MUÑOZ LARGO RODRIGO DE JESUS **Nro Orden.:** 19306

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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO NO. INTERNO 3002 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2025 - CO1.PCCNTR.8361775 PERIODC

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

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 328724971 **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	3.297.702,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	12.094.263,00	,01	120.943,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	12.094.263,00	,02	241.885,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	12.094.263,00	,03	362.828,00
		Total	733.719,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.297.702,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.297.702,00
	TOTALES	3.297.702,00	3.297.702,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 42140840 **DV:** 3 HENAO LONDOÑO LINA MARCELA **Nro Orden.:** 19313

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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 446 - ACTA No 05 CONTRATO No INTERNO 2021 DE FECHA 14 MAYO 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCC

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24522119640 **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	**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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1088330792 **DV:** 1 DUQUE LOPEZ LUISA FERNANDA **Nro Orden.:** 19315

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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446 - ACTA PARCIAL No. 9. CONTRATO INTERNO N° 75. SECOP II N°. 7292627 DEL 21 DE ENERO 20

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85281422818 **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	4.387.916,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	17.872.639,00	,01	178.726,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	17.872.639,00	,03	536.179,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	17.872.639,00	,02	357.453,00
		Total	1.083.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.387.916,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.387.916,00
	TOTALES	4.387.916,00	4.387.916,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 18612492 **DV:** 2 MUÑOZ ZAPATA PEDRO LEANDRO **Nro Orden.:** 19349

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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA FINAL No. 05. CONTRATO INTERNO N° 1817. SECOP II N° 7634501- CONTRATISTA PEDR

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 000244533824 **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	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 1112774373 **DV:** 0 MONTOYA ESTEBAN VALENTINA **Nro Orden.:** 19473

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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACION 20 ACTA PARCIAL No 3 CONTRATO INTERNO No 2102 DEL 22 DE MAYO DE 2025 SECOP II No CO1 I

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72571625165 **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	**2024003660056**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 29568300 **DV:** 9 LEITON ARTUNDUAGA ERIKA YESENIA **Nro Orden.:** 19583

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.: 28/10/2025 -- 28/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446 - ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO INTERNO N° 2629. SECOP II N°8228077 DE AGOSTO 25 DE 2

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 51483538719 **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	3.705.795,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS FER CENTRAL 1%	5.471.216,00	,01	1.754.479,00
		Total	1.765.421,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.705.795,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.705.795,00
	TOTALES	3.705.795,00	3.705.795,00

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 : **3726** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PROVEEDORES EDUCACION

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 19583

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.: 28/10/2025 -- 28/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 446 - ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO INTERNO N° 2629. SECOP II N°8228077 DE AGOSTO 25 DE 2

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.754.479,00	1.754.479,00	0	0,00	1.754.479,00	1.754.479,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240711	Libranzas Contratista Fer-Central	1.754.479,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	1.754.479,00
	TOTALES	1.754.479,00	1.754.479,00

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 **3726** **76.017.910,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	82.905.981,00	82.905.981,00	0,00	82.905.981,00	76.017.910,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	149.843,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	11.449,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	744.469,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	2.233.407,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	1.488.938,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS FER CENTRAL 1%	1.754.479,00
LIBRANZA CONTRATISTAS SECTOR CENTRAL 1%	505.486,00
Total Descuentos	6.888.071,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460977121909-1195351-002142106