DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

27/11/2025

Planilla Nro : **4244** **Fecha :** 27/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 800005736 **DV:** 7 QUINBERLAB SAS **Nro Orden.:** 22386

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.: 25/11/2025 **--** 25/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32 Acta Parcial No. 5 del contrato interno N° 2197 DEL 05 DE JUNIO DE 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7923200 contratista Ql

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 20035679609 **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	2.434.000,00	2.434.000,00	0	0,00	2.434.000,00	2.129.750,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	2.434.000,00	,02	48.680,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	2.434.000,00	,01	24.340,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	2.434.000,00	,02	48.680,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	2.434.000,00	,03	73.020,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	2.434.000,00	,025	60.850,00
RETEFUENTE - Servicio de Transporte de Carga Salud 1% 1%	2.434.000,00	,01	24.340,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	2.434.000,00	,01	24.340,00
		Total	304.250,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.129.750,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.129.750,00
	TOTALES	2.129.750,00	2.129.750,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.006	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua

Planilla Nro : **4244** **Fecha :** 27/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1110480481 **DV:** 8 ROJAS MENDEZ LEYDI MILENA **Nro Orden.:** 22419

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.: 25/11/2025 -- 25/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta parcial 6 Contrato No. Interno 2026 de 15 de mayo de 2025 - SECOP II No. 7858032 Contratista LEYDI MILENA ROJA

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0570127270094106 **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 - Salud .2%	2.643.322,00	,002	5.287,00
		Total	5.287,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.638.035,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.638.035,00
	TOTALES	2.638.035,00	2.638.035,00

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

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **4244** **Fecha :** 27/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1093227337 **DV:** 1 TOBON ECHEVERRY YULIANA **Nro Orden.:** 22445

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.: 25/11/2025 -- 25/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. ACTA No. 08 Contrato No. Interno 0949 de fecha 24 de febrero de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7483

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 74422546191 **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	3.627.355,00

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
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	9.708.248,00	,01	97.082,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	9.708.248,00	,03	291.247,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	9.708.248,00	,02	194.165,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	9.708.248,00	,02	194.165,00
		Total	785.485,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.627.355,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.627.355,00
	TOTALES	3.627.355,00	3.627.355,00

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

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4244 **Fecha :** 27/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1093226840 **DV:** 0 LONDOÑO RUIZ STEFANNY **Nro Orden.:** 22461

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.: 25/11/2025 -- 25/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Observación (ACTA No. 08 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	3.627.355,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	9.708.248,00	,01	97.082,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	9.708.248,00	,02	194.165,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	9.708.248,00	,02	194.165,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	9.708.248,00	,03	291.247,00
		Total	785.485,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.627.355,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.627.355,00
	TOTALES	3.627.355,00	3.627.355,00

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 4244 **12.022.495,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	13.903.002,00	13.903.002,00	0,00	13.903.002,00	12.022.495,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	48.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.287,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	17.652,00
RETEFUENTE - Servicio de Transporte de Carga Salud 1% 1%	24.340,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	24.340,00
PJ - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	48.680,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	24.340,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	194.164,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	388.330,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	60.850,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	582.494,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	73.020,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	388.330,00
Total Descuentos	1.880.507,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461007092841-1229174-002201299