DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/12/2025

Planilla Nro : **4838** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 900616343 **DV:** 0 PLANETOUR S.A.S. **Nro Orden.:** 26088

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 008 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2413 DEL 15 DE JULIO DE 2025 - NÚMERO DE CONTRATO

Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 94347513629 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
2.365.158,00	1.096.572,00	3.461.730,00	19	449.380,00	3.911.110,00	3.501.958,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	3.276.930,00	,01	32.769,00
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	3.276.930,00	,02	65.539,00
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	318.400,00	,04	12.736,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	3.276.930,00	,025	81.923,00
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	3.276.930,00	,02	65.539,00
CxE EST. PRO-CULTURA 1.5% - SALUD 1.5%	3.276.930,00	,015	49.154,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	3.276.930,00	,03	98.308,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	318.400,00	,01	3.184,00
		Total	409.152,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Sector Central	3.501.958,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.501.958,00
	TOTALES	3.501.958,00	3.501.958,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **4838** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42125381 **DV:** 1 BETANCURT RAMIREZ ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 27064

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/12/2025 -- 12/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 Acta No 1 contrato interno No 2791SECOP II No 8233825 de fecha 3 de septiembre 2025 ANGELA MARÍA BETANCURT RAM

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0452177223 **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	2.690.302,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	16.663.206,00	,02	333.264,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	16.663.206,00	,01	166.632,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	16.663.206,00	,02	333.264,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	16.663.206,00	,03	499.896,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
	Total		1.341.119,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.690.302,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.690.302,00
	TOTALES	2.690.302,00	2.690.302,00

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 : **4838** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 9869343 **DV:** 4 ROMERO JARAMILLO JORGE MARIO **Nro Orden.:** 28179

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 17/12/2025 **--** 17/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No 3 CONTRATO INTERNO No 2849 DEL 17 SEPTIEMBRE DE 2025 SECOP II. CO1 PCCNTR.8247511 , PERIODO [

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 633214739 **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	3.038.828,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.635.479,00	,01	589.380,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
		Total	596.651,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.038.828,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.038.828,00
	TOTALES	3.038.828,00	3.038.828,00

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 : **4838** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 28179

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 17/12/2025 -- 17/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No 3 CONTRATO INTERNO No 2849 DEL 17 SEPTIEMBRE DE 2025 SECOP II. CO1 PCCNTR.8247511 , PERIODO D

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	589.380,00	589.380,00	0	0,00	589.380,00	589.380,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	589.380,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	589.380,00
	TOTALES	589.380,00	589.380,00

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 : 4838 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 18602190 **DV:** 0 ARANGO TORRES JOSE YESID **Nro Orden.:** 28184
Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 17/12/2025 -- 17/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 6, CONTRATO INTERNO N° 2079-2025 SECOP II N° CO1.PCCNTR. 7876093 CONTRATISTA JOSE
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270179402 **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	2.787.257,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	3.594.475,00	,02	71.890,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	3.594.475,00	,03	107.834,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	3.594.475,00	,01	35.945,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	3.594.475,00	,02	71.890,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
		Total	293.721,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.787.257,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.787.257,00
	TOTALES	2.787.257,00	2.787.257,00

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 : 4838 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 18505049 **DV:** 4 LEON MARIN ORLANDO ANTONIO **Nro Orden.:** 28203
Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 17/12/2025 -- 17/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA NUMERO 01 CONTRATO NUMERO INTERNO 3486 DEL 2025-SECOP CO1.PCCNTR.8486015 CONTRATISTA ORLANDO AN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488448444098 **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	2.453.608,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	5.396.782,00	,01	53.968,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	5.396.782,00	,02	107.936,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	5.396.782,00	,02	107.936,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	5.396.782,00	,03	161.903,00
	Total		437.525,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.453.608,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.453.608,00
	TOTALES	2.453.608,00	2.453.608,00

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 : **4838** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42050118 **DV:** 7 OSPINA HERRERA MARIA CARMENZA **Nro Orden.:** 28245

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 18/12/2025 **--** 18/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 29 Acta No. 02 Contrato No. Interno 2938 del 2025 - Secop II No. 8327145 Contratista MARIA CARMENZA OSPINA HERRERA

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 421552696 **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 - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.460.274,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.460.274,00
	TOTALES	5.460.274,00	5.460.274,00

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 : **4838** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 24551720 **DV:** GIRALDO MARQUEZ GLORIA INES **Nro Orden.:** 28676

Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 22/12/2025 **--** 22/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DE VIATICOS A GLORIA INES GIRALDO MARQUEZ LOS DIAS 18-25 DE NOVIEMBRE DE

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 310516323 **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	84.090,00	84.090,00	0	0,00	84.090,00	84.090,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	84.090,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	84.090,00
	TOTALES	84.090,00	84.090,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4838** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 24687576 **DV:** ABAD MONCADA DIANA MILENA **Nro Orden.:** 28787

Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 22/12/2025 -- 22/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DE VIATICOS A DIANA MILENA ABAD MONCADA LOS DIAS 25 -27 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN RESOLUCION 4618 D

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270144562 **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	151.090,00	151.090,00	0	0,00	151.090,00	151.090,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	151.090,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	151.090,00
	TOTALES	151.090,00	151.090,00

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 **4838** **20.756.787,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
2.365.158,00	21.031.359,00	23.396.517,00	449.380,00	23.845.897,00	20.756.787,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	11.944,00
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	65.539,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	26.276,00
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	32.769,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	3.184,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	589.380,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	98.308,00
CxE EST. PRO-CULTURA 1.5% - SALUD 1.5%	49.154,00
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	12.736,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	256.545,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	513.090,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	769.633,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	81.923,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	513.090,00
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	65.539,00
Total Descuentos	3.089.110,00



_____.

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461033214257-1286386-002293804