DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025 **PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Planilla Nro : **4992** **Fecha :** 30/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 900616343 **DV:** 0 PLANETOUR S.A.S. **Nro Orden.:** 26452

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

Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO. 010 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
3.313.158,00	1.444.962,00	4.758.120,00	19	629.500,00	5.387.620,00	4.829.957,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	622.740,00	,01	6.227,00
CxE EST. PRO-CULTURA 1.5% - SALUD 1.5%	4.387.720,00	,015	65.816,00
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	4.387.720,00	,02	87.754,00
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	4.387.720,00	,02	87.754,00
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	622.740,00	,04	24.910,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	4.387.720,00	,03	131.632,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	4.387.720,00	,025	109.693,00
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	4.387.720,00	,01	43.877,00
		Total	557.663,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Sector Central	4.829.957,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.829.957,00
	TOTALES	4.829.957,00	4.829.957,00

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 : **4992** **Fecha :** 30/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 900616343 **DV:** 0 PLANETOUR S.A.S. **Nro Orden.:** 28813

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.: 23/12/2025 -- 23/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA FINAL NO. 012 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2413 DEL 15 DE JULIO DE 2025 - NÚMERO DE CONTRATO SE

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
303.000,00	183.430,00	486.430,00	19	57.570,00	544.000,00	487.192,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
CxE EST. PRO-CULTURA 1.5% - SALUD 1.5%	440.230,00	,015	6.603,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	440.230,00	,025	11.006,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	79.600,00	,01	796,00
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	79.600,00	,04	3.184,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	440.230,00	,03	13.207,00
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	440.230,00	,02	8.805,00
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	440.230,00	,02	8.805,00
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	440.230,00	,01	4.402,00
		Total	56.808,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Sector Central	487.192,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	487.192,00
	TOTALES	487.192,00	487.192,00

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

Totales de la Planilla **4992** **5.317.149,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
3.616.158,00	1.628.392,00	5.244.550,00	687.070,00	5.931.620,00	5.317.149,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	96.559,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	7.023,00
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	48.279,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	144.839,00
CxE EST. PRO-CULTURA 1.5% - SALUD 1.5%	72.419,00
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	28.094,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	120.699,00
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	96.559,00
Total Descuentos	614.471,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461040081824-1288996-002297889