DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 900353668 **DV:** 9 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS **Nro Orden.:** 23414

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 04/12/2025 -- 04/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 40. Acta 001 Contrato No interno 2980 de fecha 23 de septiembre de 2025. Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8347

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0133000265 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
3.176.920,00	21.179.465,00	24.356.385,00	19	603.615,00	24.960.000,00	24.504.113,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	3.176.920,00	,02	63.538,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	3.176.920,00	,025	79.423,00
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	3.176.920,00	,02	63.538,00
RETEFUENTE - Servicios Temporales - Salud - (Sobre AIU) 1%	3.176.920,00	,01	31.769,00
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	3.176.920,00	,01	31.769,00
RETEIVA - Servicios Temporales - Salud - (Sobre AIU) 15%	603.615,00	,15	90.542,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	3.176.920,00	,03	95.308,00
		Total	455.887,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	24.504.113,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	24.504.113,00
	TOTALES	24.504.113,00	24.504.113,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10000796 **DV:** 0 VASQUEZ OSORIO ALEXANDER **Nro Orden.:** 23768

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.: 05/12/2025 -- 05/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: NUMERO DE CONTRATO INTERNO 2557 SECOP II NO. CO1.PCCNTR.8087248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, CONTRATISTA

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127370108236 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.023.358,00
	TOTALES	4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 25179964 **DV:** 5 PEREZ PARRA EVELYN **Nro Orden.:** 24037

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 29 ACTA 1 CONTRATO 2996 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 , SECOP 8350308 , CONTRATISTA EVELYN PEREZ PAR

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468567359 **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	2.755.693,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	10.906.437,00	,03	327.193,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	10.906.437,00	,02	218.129,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	10.906.437,00	,01	109.064,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	10.906.437,00	,02	218.129,00
	Total		879.786,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.755.693,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.755.693,00
	TOTALES	2.755.693,00	2.755.693,00

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 : 4558 **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42162206 **DV:** 8 TREJOS RUBIANO RUTH CAROLINA **Nro Orden.:** 24104
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 40 ACTA 1 CONTRATO 3308 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025 , SECOP 8422562 , CONTRATISTA RUTH CAROLINA TRE
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 2082007447 **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	2.345.672,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	6.745.977,00	,02	134.920,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	6.745.977,00	,03	202.379,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	6.745.977,00	,02	134.920,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	6.745.977,00	,01	67.460,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
		Total	545.461,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.345.672,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.345.672,00
	TOTALES	2.345.672,00	2.345.672,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 6532999 **DV:** 7 RAMIREZ PEREZ JEXUANNY COROMOTO **Nro Orden.:** 24197

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 4 - Res. Nro.5466 del 03 de diciembre de 2025 de Subsidio monetario medida de atención victima violencia intrafa

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07390327832 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088293795 **DV:** 4 RENDON DIOSA LUIS ENRIQUE **Nro Orden.:** 24274

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2711 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2025, NUMERO DE C

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91283447184 **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 - Salud .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
		Total	6.162,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.074.816,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.074.816,00
	TOTALES	3.074.816,00	3.074.816,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088355479 **DV:** 9 MARIN FAJARDO SANTIAGO ALEJANDRO **Nro Orden.:** 24294

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: NUMERO DE CONTRATO INTERNO 3168 SECOP II NO. CO1.PCCNTR.8306815 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATIS

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550488438232628 **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	2.458.621,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	7.702.445,00	,02	154.049,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	7.702.445,00	,03	231.073,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	7.702.445,00	,02	154.049,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	7.702.445,00	,01	77.024,00
		Total	622.357,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.458.621,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.458.621,00
	TOTALES	2.458.621,00	2.458.621,00

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 : 4558 **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 25166115 **DV:** 2 BEDOYA VALENCIA SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 24324
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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA NO. 9 CONTRATO NO INTERNO 0897 SECOP II COI.PCCNTR 7525711 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2025 - SANDRA MIL
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 6 **cuenta Bancaria:** 864097072 **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	5.025.840,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	9.022.706,00	,02	180.454,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	9.022.706,00	,02	180.454,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	9.022.706,00	,03	270.681,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	9.022.706,00	,01	90.227,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	733.334,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.025.840,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.025.840,00
	TOTALES	5.025.840,00	5.025.840,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088299701 **DV:** 1 TABARES HENAO JENNY MARCELA **Nro Orden.:** 24339

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.: 09/12/2025 **--** 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 29,pago 9.Contrato interno # 1063 del 3 de marzo de 2025,SECOP II.CO1.PCCNTR7.546826, Contratista Jenny Marcela Tabares

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72598566543 **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	3.085.309,00

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
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	6.786.227,00	,02	135.725,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	6.786.227,00	,02	135.725,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	6.786.227,00	,03	203.587,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	6.786.227,00	,01	67.862,00
		Total	550.170,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.085.309,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.085.309,00
	TOTALES	3.085.309,00	3.085.309,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 24644929 **DV:** 8 RIOS NARANJO MARIA ENIDIA **Nro Orden.:** 24369

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA NO. 03 CONTRATO NO. INTERNO 2611 DEL 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.8191647 CONTRATISTA MARIA ENIDIA RIOS NA

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 62300006931 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.023.358,00
	TOTALES	4.023.358,00	4.023.358,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1093229798 **DV:** 2 RAMIREZ LOPEZ JULIANA **Nro Orden.:** 24387

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 40 ACTA 2 CONTRATO 2760 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 , SECOP 8215047 , CONTRATISTA JULIANA RAMIREZ

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488427794786 **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
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.885.351,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.885.351,00
	TOTALES	2.885.351,00	2.885.351,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1087493597 **DV:** 7 ZULETA RODAS MARIANA **Nro Orden.:** 24404

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA NO. 04 CONTRATO NO. INTERNO 2309 DEL 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7894243 CONTRATISTA MARIANA Z

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488445646406 **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	2.316.588,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.080.978,00	,01	758.228,00
		Total	764.390,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.316.588,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.316.588,00
	TOTALES	2.316.588,00	2.316.588,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 24404

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA NO. 04 CONTRATO NO. INTERNO 2309 DEL 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7894243 CONTRATISTA MARIANA Z

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	758.228,00	758.228,00	0	0,00	758.228,00	758.228,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	758.228,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	758.228,00
	TOTALES	758.228,00	758.228,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 31422415 **DV:** 7 SALAZAR GALVIS MARIA DEL PILAR **Nro Orden.:** 24464

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 10 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 106 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2025, NUMERO DE CON

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

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 187838169 **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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42018778 **DV:** 3 CARLOSAMA GIRALDO MARIA ELENA **Nro Orden.:** 24493

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta No. 04 Contrato No. Interno 2500 del 2025 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 8091567 Contratista MARIA ELENA CARLOSA

Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11518518374 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1004519500 **DV:** 6 NIETO FRANCO MARIA ISABEL **Nro Orden.:** 24570

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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 29 Acta No. 2 contrato No. Interno 3146 del 07 de octubre de 2025 SECOPII CO1.PCCNTR.8401657 Contratista Maria Isabel Nie

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488422344397 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.023.358,00
	TOTALES	4.023.358,00	4.023.358,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088295036 **DV:** 1 GIRALDO GIRALDO JOHANNA ANDREA **Nro Orden.:** 24621

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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 29 ACTA PARCIAL NO 2 CONTRATO NO. INTERNO 2710 DEL 2025 - SECOP 2 CO1.PCCNTR. 8251491 CONTRATISTA JO

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 27013018656 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088004775 **DV:** 9 BETANCUR PULGARIN MARLON **Nro Orden.:** 24658

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 40. ACTA NO. 05. CONTRATO INTERNO NO 2349 SECOP II C01.PCCNTR 7999745 CONTRATISTA MARLON BETANCUR F

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11547779691 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

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 : 4558 **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42131626 **DV:** 5 GUEVARA BARTOLO DAMARIS **Nro Orden.:** 24672
Recurso: 329 R.F. Participación por el consumo de licores **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20-329 ACTA 09 CONTRATO INTERNO 508 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025, SECOP 7413585, CONTRATISTA DAMARIS G
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85232438962 **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	2.852.640,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	9.694.611,00	,02	193.892,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	9.694.611,00	,03	290.838,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	9.694.611,00	,01	96.946,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	9.694.611,00	,02	193.892,00
		Total	782.839,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.852.640,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.852.640,00
	TOTALES	2.852.640,00	2.852.640,00

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 : 4558 **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1004755612 **DV:** 3 MEJIA ZAPATA MARIA CAMILA **Nro Orden.:** 24801
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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 29- acta final 10, del contrato No 1198 del 06 de marzo del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 7606546 del periodo de pago com
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 27075227391 **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	410.797,00	410.797,00	0	0,00	410.797,00	409.975,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	410.797,00	,002	822,00
	Total		822,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	409.975,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	409.975,00
	TOTALES	409.975,00	409.975,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1007733442 **DV:** 4 GALLEGO FLOREZ MARIA FERNANDA **Nro Orden.:** 24971

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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 10, CONTRATO INTERNO N° 0335-2025 SECOP II N°CO1.PCCNTR.7384595, CONTRATISTA MARI

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24134758239 **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
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.638.035,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.638.035,00
	TOTALES	2.638.035,00	2.638.035,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 900353668 **DV:** 9 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS **Nro Orden.:** 25097

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 40. Acta 002 Contrato No interno 2980 de fecha 23 de septiembre de 2025. Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8347

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0133000265 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
3.176.920,00	21.179.465,00	24.356.385,00	19	603.615,00	24.960.000,00	22.280.267,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	24.356.385,00	,02	487.128,00
RETEFUENTE - Servicios Temporales - Salud - (Sobre AIU) 1%	3.176.920,00	,01	31.769,00
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	24.356.385,00	,01	243.564,00
RETEIVA - Servicios Temporales - Salud - (Sobre AIU) 15%	603.615,00	,15	90.542,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	24.356.385,00	,025	608.910,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	24.356.385,00	,03	730.692,00
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	24.356.385,00	,02	487.128,00
		Total	2.679.733,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	22.280.267,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	22.280.267,00
	TOTALES	22.280.267,00	22.280.267,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 25153

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago Nº4 contrato 2432 del 25 de 16 de julio, secop II 8011936, periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembr

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **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	691.500,00	691.500,00	0	0,00	691.500,00	691.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	691.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	691.500,00
	TOTALES	691.500,00	691.500,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 29158713 **DV:** 8 GALLEGO OSORIO CLAUDIA HELENA **Nro Orden.:** 25153

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago Nº4 contrato 2432 del 25 de 16 de julio, secop II 8011936, periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembr

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488400853393 **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	2.193.851,00

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
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.891.133,00	,01	691.500,00
		Total	697.282,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.193.851,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.193.851,00
	TOTALES	2.193.851,00	2.193.851,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 25262

Recurso: 329 R.F. Participación por el consumo de licores **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: Fondo 29-C.Costos 1104 FDS-Otros Gastos en Salud, acta 08, del contrato No 1706 del 4 de abril del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR

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	2.389.622,00	2.389.622,00	0	0,00	2.389.622,00	2.389.622,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	2.389.622,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.389.622,00
	TOTALES	2.389.622,00	2.389.622,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10127282 **DV:** 3 SERNA MENDOZA JOSE JAIR **Nro Orden.:** 25262

Recurso: 329 R.F. Participación por el consumo de licores **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: Fondo 29-C.Costos 1104 FDS-Otros Gastos en Salud, acta 08, del contrato No 1706 del 4 de abril del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488407064515 **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	3.070.652,00

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
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	5.471.216,00	,01	2.389.622,00
		Total	2.400.564,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.070.652,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.070.652,00
	TOTALES	3.070.652,00	3.070.652,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088020669 **DV:** 3 HERRERA LOPEZ JULIAN **Nro Orden.:** 25263

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

Concepto: FUENTE 29, ACTA No. 09, CONTRATO INTERNO No. 0710 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7483713, CON

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126070816874 **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	4.395.210,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	13.313.293,00	,03	399.399,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	13.313.293,00	,02	266.266,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	13.313.293,00	,01	133.133,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	13.313.293,00	,02	266.266,00
		Total	1.076.006,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.395.210,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.395.210,00
	TOTALES	4.395.210,00	4.395.210,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 4514141 **DV:** 1 CALDERON OSPINA OSCAR ANDRES **Nro Orden.:** 25289

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

Concepto: Fuente 29, Pago 6.Contrato interno # 2205 SECOP II CO1.PCCNTR.7930824 de fecha 05/06/2025, Contratista Oscar Andrés Calderón C

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07354157378 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

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 : 4558 **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10142292 **DV:** 1 PARRA PARRA JOSE ALEXANDER **Nro Orden.:** 25415
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **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: JOSE ALEXANDER PARRA PARRA ACTA DE PAGO 4 CONTRATO 2461 DEL 18 DE JULIO DEL 2025 PERIODO DE PAGO COMPRE
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488450224511 **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
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.885.351,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.885.351,00
	TOTALES	2.885.351,00	2.885.351,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088251641 **DV:** 9 BETANCUR GUEVARA CARLOS ALBERTO **Nro Orden.:** 25478

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

Concepto: Acta Final Informe N°.9 pago correspondiente al contrato no. 1254 de fecha 10 de marzo 2025, numero de contrato SECOP II. CO1.PCC

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 033912197 **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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088236896 **DV:** 7 AGUIRRE RESTREPO ANA MILENA **Nro Orden.:** 25509

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: ACTA PARCIAL No. 10 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 516 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2025, NUMERO DE CON

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127200111228 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.023.358,00
	TOTALES	4.023.358,00	4.023.358,00

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 : 4558 **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 4539780 **DV:** 6 TABORDA GUEVARA GUSTAVO ADOLFO **Nro Orden.:** 25520
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: AC Fuente 20. Adición y prorroga Acta Parcial No. 7 Contrato No. Interno 1968 del 08/05/2025 - Secop II No. 7848224 Contratista GUST,
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 305890308 **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	5.996.614,00	5.996.614,00	0	0,00	5.996.614,00	5.249.037,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	9.194.808,00	,03	275.844,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	9.194.808,00	,02	183.896,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	9.194.808,00	,01	91.948,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.996.614,00	,002	11.993,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	9.194.808,00	,02	183.896,00
		Total	747.577,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.249.037,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.249.037,00
	TOTALES	5.249.037,00	5.249.037,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088004787 **DV:** 7 CALDERON TORRES YULIANA **Nro Orden.:** 25575
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 06 Contrato No. Interno 2206 del 2025 - SECOP II COL.PCCNTR.7899662. Contratista YULIANA CALDERON TORRES
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5772037034 **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
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.638.035,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.638.035,00
	TOTALES	2.638.035,00	2.638.035,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 25764

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 # 5 - CONTRATO NO.INTERNO 2209 DEL 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7878330 - CONTRATISTA MATEO OR

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	618.849,00	618.849,00	0	0,00	618.849,00	618.849,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	618.849,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	618.849,00
	TOTALES	618.849,00	618.849,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1225090108 **DV:** ORTIZ POSADA MATEO **Nro Orden.:** 25764

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 # 5 - CONTRATO NO.INTERNO 2209 DEL 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7878330 - CONTRATISTA MATEO OR

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07361420254 **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	3.009.359,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.635.479,00	,01	618.849,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
		Total	626.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.009.359,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.009.359,00
	TOTALES	3.009.359,00	3.009.359,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891408031 **DV:** 4 CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA **Nro Orden.:** 26250

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 007 Contrato Interno No 1907 de 2025 - SECOP II No CO1.PCCNTR.7830191. Contratista: CRUZ ROJA SECCIONAL

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 141039826 **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	50.652.452,00	50.652.452,00	0	0,00	50.652.452,00	50.652.452,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	50.652.452,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	50.652.452,00
	TOTALES	50.652.452,00	50.652.452,00

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 : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 800239143 **DV:** 4 TRIBUNAL SECCIONAL DE ETICA MEDICA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA **Nro Orden.:** 26456

Recurso: 61 Derechos por la explotación juegos de suerte **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: PAGO ACTA DE SEGUIMIENTO NRO 12 FINAL DE DICIEMBRE 12 DE 2025. RESOLUCION NRO 5149 DE NOVIEMBRE 19 DE 2025.

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 063001929 **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	15.798.600,00	15.798.600,00	0	0,00	15.798.600,00	15.798.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	15.798.600,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	15.798.600,00
	TOTALES	15.798.600,00	15.798.600,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.3.05.09.045	Aseguramiento En Salud

Planilla Nro : **4558** **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 800239143 **DV:** 4 TRIBUNAL SECCIONAL DE ETICA MEDICA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA **Nro Orden.:** 26456

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **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: PAGO ACTA DE SEGUIMIENTO NRO 12 FINAL DE DICIEMBRE 12 DE 2025. RESOLUCION NRO 5149 DE NOVIEMBRE 19 DE 2025.

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 063001929 **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	2.525.972,00	2.525.972,00	0	0,00	2.525.972,00	2.525.972,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	2.525.972,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.525.972,00
	TOTALES	2.525.972,00	2.525.972,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.3.05.09.045	Aseguramiento En Salud

Totales de la Planilla **4558** **216.459.950,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
6.353.840,00	222.572.728,00	228.926.568,00	1.207.230,00	230.133.798,00	216.459.950,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	163.861,00
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	550.666,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	46.848,00
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	275.333,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.458.199,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	826.000,00
RETEFUENTE - Servicios Temporales - Salud - (Sobre AIU) 1%	63.538,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	1.467.331,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	733.664,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	2.200.994,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	688.333,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	1.467.331,00
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	550.666,00
RETEIVA - Servicios Temporales - Salud - (Sobre AIU) 15%	181.084,00
Total Descuentos	13.673.848,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461025112157-1273460-002269929