



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900711293 DV: 7 CORPORACION CULTURAL ORQUESTA DE CUERDAS PULSADAS DE RISARALDA Nro Orden.: 24594

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

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

Concepto: FUENTE: 20 ACTA FINAL DEL CONTRATO NO INTERNO 2454 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11522529933 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           | 10.767.470,00     | 10.767.470,00 | 0         | 0,00      | 10.767.470,00 | 9.852.235,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 10.767.470,00 | ,02  | 215.349,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 10.767.470,00 | ,01  | 107.675,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 10.767.470,00 | ,03  | 323.024,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 10.767.470,00 | ,025 | 269.187,00     |
| Total                                      |               |      | 915.235,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 9.852.235,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 9.852.235,00 |
| TOTALES    |                                                                | 9.852.235,00 | 9.852.235,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

30/12/2025

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 2 de 42

|                     |                    |                                     |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Planilla Nro : 4981 | Fecha : 30/12/2025 | Valor pago actas del Sector Central |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|

**Tercero:** 891480026    **DV:** 2    **MUNICIPIO DE LA CELIA-RISARALDA**    **Nro Orden.:** 24778  
**Recurso:** 20    Ingresos Corrientes de libre Destinación    **Cuenta**  
**Banco Origen:** 23 BANCO OCCIDENTE    **Cta Origen:** 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
**Fecha Fact.:** 10/12/2025 -- 10/12/2025    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Fuente 20 Acta No. 1 Contrato No Interno 3585 del 2025 - SECOP II No. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR. 8564016 contratista MUNICIPIC  
**Secretaria:** 0309    SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7    **cuenta Bancaria:** 27083124241    **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           | 15.000.000,00     | 15.000.000,00 | 0         | 0,00      | 15.000.000,00 | 14.625.000,00 |

**Retenciones A Efectuar**

| Concepto                             | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 15.000.000,00 | ,025 | 375.000,00     |
| <b>Total</b>                         |               |      | 375.000,00     |

**CUENTAS CONTABLES**

| Cuenta         | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020401     | Proyectos De Inversión Convenios Sector Central                | 14.625.000,00 | 0,00          |
| 1110060672     | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 14.625.000,00 |
| <b>TOTALES</b> |                                                                | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 |

**RUBROS PRESUPUESTALES**

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0309     | 2024003660046 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 860517302 DV: 1 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA Nro Orden.: 24823  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Fuente 20. Acta 01. Convenio interno No.2673 de agosto de 2025. SECOP II No CO1.PCCNTR.8234489. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA/  
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:  
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 001010982064 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           | 11.100.000,00     | 11.100.000,00 | 0         | 0,00      | 11.100.000,00 | 10.822.500,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 11.100.000,00 | ,025 | 277.500,00     |
| Total                                |               |      | 277.500,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020401 | Proyectos De Inversión Convenios Sector Central                | 10.822.500,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 10.822.500,00 |
| TOTALES    |                                                                | 10.822.500,00 | 10.822.500,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0302     | 2024003660055 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

## PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 800099317 DV: 7 MUNICIPIO DE MARSELLA- (RISARALDA) Nro Orden.: 25335  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Fuente 20 Acta No. 02 Convenio No Interno 2327 del 2025 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.8006429 contratista MUNICIPIO DE MARSEL  
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:  
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 128200010394 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           | 10.000.000,00     | 10.000.000,00 | 0         | 0,00      | 10.000.000,00 | 9.750.000,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 10.000.000,00 | ,025 | 250.000,00     |
| Total                                |               |      | 250.000,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020401 | Proyectos De Inversión Convenios Sector Central                | 9.750.000,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 9.750.000,00 |
| TOTALES    |                                                                | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0309     | 2024003660046 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 816008815 DV: 2 RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES Nro Orden.: 25673  
SIMPLIFICADAS  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Fuente 20 - Acta No 03 - Contrato No. Interno 1861 del 2025, - Secop II No CO1.PCCNTR.7765837 Contratista RECREFAM S.A.S perí  
Secretaria: 0313 SECRETARIA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOC Obs.:  
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 74419546861 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           | 5.371.887,00      | 5.371.887,00  | 0         | 0,00      | 5.371.887,00  | 4.700.401,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| CxE - EST.PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                      | 5.371.887,00 | ,01  | 53.719,00      |
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4% | 5.371.887,00 | ,04  | 214.875,00     |
| CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%            | 5.371.887,00 | ,03  | 161.157,00     |
| CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%               | 5.371.887,00 | ,02  | 107.438,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                   | 5.371.887,00 | ,025 | 134.297,00     |
| Total                                                  |              |      | 671.486,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 4.700.401,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 4.700.401,00 |
| TOTALES    |                                                                | 4.700.401,00 | 4.700.401,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0313     | 2024003660028 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 42

Planilla Nro : 4981

Fecha : 30/12/2025

Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900351700

DV: 8

CORPORACION FRACTALAB PARA EL  
LABORATORIO DE TENDENCIAS & CONCEPTOS

Nro Orden.: 26057

Recurso: 20

Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 11/12/2025

-- 11/12/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE: 20 ACTA FINAL DEL CONTRATO NO INTERNO 2475 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOI

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 85262982608

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           | 9.896.497,00      | 9.896.497,00  | 0         | 0,00      | 9.896.497,00  | 9.055.295,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 9.896.497,00 | ,03  | 296.895,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 9.896.497,00 | ,025 | 247.412,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 9.896.497,00 | ,01  | 98.965,00      |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 9.896.497,00 | ,02  | 197.930,00     |
| Total                                      |              |      | 841.202,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 9.055.295,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 9.055.295,00 |
| TOTALES    |                                                                | 9.055.295,00 | 9.055.295,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900256440 DV: 1 CORPORACION TIRATNZA Nro Orden.: 26076  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE: 20 ACTA FINAL DEL CONTRATO NO 2455 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.P  
Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:  
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 128100002822 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           | 11.959.328,00     | 11.959.328,00 | 0         | 0,00      | 11.959.328,00 | 10.464.412,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                               | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%             | 11.959.328,00 | ,03  | 358.780,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%               | 11.959.328,00 | ,02  | 239.187,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                   | 11.959.328,00 | ,025 | 298.983,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                      | 11.959.328,00 | ,01  | 119.593,00     |
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4% | 11.959.328,00 | ,04  | 478.373,00     |
| Total                                                  |               |      | 1.494.916,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 10.464.412,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 10.464.412,00 |
| TOTALES    |                                                                | 10.464.412,00 | 10.464.412,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 800015260 DV: 6 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S Nro Orden.: 26157

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

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

Concepto: ACTA No. 08 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.. INTERNO 846 SECOP No. 7496003 DEL FEBRERO 20 DE FEBRERO 2025..

Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Obs.:

Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0703024042 Tipo Cuenta: CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva  | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 804.930,00     | 167.392,00        | 972.322,00    | 19        | 152.936,00 | 1.125.258,00  | 922.210,00   |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%               | 972.322,00   | ,02  | 19.446,00      |
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4% | 972.322,00   | ,04  | 38.893,00      |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                   | 4.232.658,00 | ,025 | 105.816,00     |
| CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%            | 972.322,00   | ,03  | 29.170,00      |
| CxE - EST.PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                      | 972.322,00   | ,01  | 9.723,00       |

Total 203.048,00

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos    | Creditos   |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2401010201 | Servicios Sector Central                                       | 922.210,00 | 0,00       |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00       | 922.210,00 |
| TOTALES    |                                                                | 922.210,00 | 922.210,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0304     | 0        | 2.1.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900306292 DV: 3 FUNDACION SOCIAL TEJIDO HUMANO Nro Orden.: 26237  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 12/12/2025 -- 12/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO No. INTERNO, 2126 DEL 23 DE MAYO DE 2025 SECOP II No. CO1.PCCNTR.  
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:  
Entidad Finan: 61 cuenta Bancaria: 140105022501 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           | 6.450.274,00      | 6.450.274,00  | 0         | 0,00      | 6.450.274,00  | 5.579.487,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                 | 6.450.274,00 | ,02  | 129.005,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 6.450.274,00 | ,025 | 161.257,00     |
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%                                   | 6.450.274,00 | ,04  | 258.011,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                        | 6.450.274,00 | ,01  | 64.503,00      |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                               | 6.450.274,00 | ,03  | 193.508,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 6.450.274,00 | ,01  | 64.503,00      |

Total 870.787,00

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 5.579.487,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 5.579.487,00 |
| TOTALES    |                                                                | 5.579.487,00 | 5.579.487,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0310     | 2024003660022 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900306292 DV: 3 FUNDACION SOCIAL TEJIDO HUMANO Nro Orden.: 26266  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 12/12/2025 -- 12/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO No. INTERNO. 2126 DEL 23 DE MAYO. DE 2025 SECOP II No. CO1.PCCNTR.  
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:  
Entidad Finan: 61 cuenta Bancaria: 140105022501 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           | 6.450.274,00      | 6.450.274,00  | 0         | 0,00      | 6.450.274,00  | 5.514.984,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 6.450.274,00  | ,025 | 161.257,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                        | 6.450.274,00  | ,01  | 64.503,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 12.900.547,00 | ,01  | 129.006,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                               | 6.450.274,00  | ,03  | 193.508,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                 | 6.450.274,00  | ,02  | 129.005,00     |
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%                                   | 6.450.274,00  | ,04  | 258.011,00     |
| Total                                                                                    |               |      | 935.290,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 5.514.984,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 5.514.984,00 |
| TOTALES    |                                                                | 5.514.984,00 | 5.514.984,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0310     | 2024003660022 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 860517302 DV: 1 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA Nro Orden.: 26429  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 12/12/2025 -- 12/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Fuente 20. Acta 02. Convenio interno No.2673 de agosto de 2025. SECOP II No CO1.PCCNTR.8234489. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA/  
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:  
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 001010982064 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           | 7.400.000,00      | 7.400.000,00  | 0         | 0,00      | 7.400.000,00  | 7.215.000,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|--------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 7.400.000,00 | ,025 | 185.000,00     |
| Total                                |              |      | 185.000,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020401 | Proyectos De Inversión Convenios Sector Central                | 7.215.000,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 7.215.000,00 |
| TOTALES    |                                                                | 7.215.000,00 | 7.215.000,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0302     | 2024003660055 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 42

Planilla Nro : 4981

Fecha : 30/12/2025

Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900196503

DV: 9

VALUE AND RISK RATING S.A SOCIEDAD  
CALIFICADORA DE VALORES

Nro Orden.: 26493

Recurso: 20

Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 12/12/2025

-- 12/12/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente 20. Acta FINAL Contrato No. Interno 3453 del 2024 - Secop II No. CO1.PCCNTR.8494401 Contratista VALUE AND RISK \$ RATI

Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria:

457069988337

Tipo Cuenta:

CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 43.025.210,00  | 0,00              | 43.025.210,00 | 19        | 8.174.790,00 | 51.200.000,00 | 41.583.866,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                       | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| RETEFUENTE - Honorarios Sector Central 11% 11% | 43.025.210,00 | ,11  | 4.732.773,00   |
| RETEIVA - Honorarios Sector Central 11% 15%    | 8.174.790,00  | ,15  | 1.226.219,00   |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%       | 43.025.210,00 | ,02  | 860.504,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%              | 43.025.210,00 | ,01  | 430.252,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%           | 43.025.210,00 | ,025 | 1.075.630,00   |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%     | 43.025.210,00 | ,03  | 1.290.756,00   |
| Total                                          |               |      | 9.616.134,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 24905401   | Honorarios - Sector Central                                    | 41.583.866,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 41.583.866,00 |
| TOTALES    |                                                                | 41.583.866,00 | 41.583.866,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0304     | 0        | 2.1.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900329786 DV: 9 FUNDACION VIDARTE Nro Orden.: 26738  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 12/12/2025 -- 12/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: PAGO ACTA FINAL No. 1 CONCERTADO FUNDACION VIDARTE PROYECTO - III RISARALDA TANGO FESTIVAL  
Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:  
Entidad Finan: 12 cuenta Bancaria: 96010035450 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           | 11.592.602,00     | 11.592.602,00 | 0         | 0,00      | 11.592.602,00 | 10.607.231,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 11.592.602,00 | ,025 | 289.815,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 11.592.602,00 | ,01  | 115.926,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 11.592.602,00 | ,03  | 347.778,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 11.592.602,00 | ,02  | 231.852,00     |
| Total                                      |               |      | 985.371,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 10.607.231,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 10.607.231,00 |
| TOTALES    |                                                                | 10.607.231,00 | 10.607.231,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 42

|                     |                    |                                     |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Planilla Nro : 4981 | Fecha : 30/12/2025 | Valor pago actas del Sector Central |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|

**Tercero:** 891480026 **DV:** 2 **MUNICIPIO DE LA CELIA-RISARALDA** **Nro Orden.:** 26940  
**Recurso:** 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**  
**Banco Origen:** 23 BANCO OCCIDENTE **Cta Origen:** 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
**Fecha Fact.:** 12/12/2025 -- 12/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Fuente 20 Acta No. 2 Contrato No Interno 3585 del 2025 - SECOP II No. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR. 8564016 contratista MUNICIPIO  
**Secretaria:** 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 27083124241 **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           | 15.000.000,00     | 15.000.000,00 | 0         | 0,00      | 15.000.000,00 | 14.625.000,00 |

**Retenciones A Efectuar**

| Concepto                             | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 15.000.000,00 | ,025 | 375.000,00     |
| <b>Total</b>                         |               |      | 375.000,00     |

**CUENTAS CONTABLES**

| Cuenta         | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020401     | Proyectos De Inversión Convenios Sector Central                | 14.625.000,00 | 0,00          |
| 1110060672     | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 14.625.000,00 |
| <b>TOTALES</b> |                                                                | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 |

**RUBROS PRESUPUESTALES**

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0309     | 2024003660046 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 891409768 DV: 8 CORPORACION UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL UNISARC Nro Orden.: 27087

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

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

Concepto: Acta Parcial 2 Contrato No. Interno 3170 del 2025 - Secop II No. 8411282 Contratista - Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal U

Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 000344990031 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           | 31.577.880,00     | 31.577.880,00 | 0         | 0,00      | 31.577.880,00 | 28.893.760,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 31.577.880,00 | ,025 | 789.447,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 31.577.880,00 | ,03  | 947.336,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 31.577.880,00 | ,02  | 631.558,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 31.577.880,00 | ,01  | 315.779,00     |
| Total                                      |               |      | 2.684.120,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 28.893.760,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 28.893.760,00 |
| TOTALES    |                                                                | 28.893.760,00 | 28.893.760,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0308     | 2024003660049 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 816002439 DV: 9 LA CORPORACION DEJALO SER Nro Orden.: 27108  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 12/12/2025 -- 12/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE: 20 ACTA FINAL DEL CONTRATO NO 2493 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PC  
Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:  
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72112225111 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           | 12.188.531,00     | 12.188.531,00 | 0         | 0,00      | 12.188.531,00 | 11.152.506,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 12.188.531,00 | ,03  | 365.656,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 12.188.531,00 | ,02  | 243.771,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 12.188.531,00 | ,01  | 121.885,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 12.188.531,00 | ,025 | 304.713,00     |
| Total                                      |               |      | 1.036.025,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 11.152.506,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 11.152.506,00 |
| TOTALES    |                                                                | 11.152.506,00 | 11.152.506,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900485205 DV: 9 ENTREVERDES ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DE PEREIRA Nro Orden.: 27121

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

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

Concepto: Acta Final, Contrato de Prestación de servicios ENTREVERDES ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DE PER

Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127269994936 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           | 12.094.250,00     | 12.094.250,00 | 0         | 0,00      | 12.094.250,00 | 11.791.892,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 12.094.250,00 | ,025 | 302.358,00     |
| Total                                |               |      | 302.358,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 11.791.892,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 11.791.892,00 |
| TOTALES    |                                                                | 11.791.892,00 | 11.791.892,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0308     | 2024003660049 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 891408248 DV: 5 CORPORACION INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nro Orden.: 27301

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 13/12/2025 -- 13/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE 20- ACTA 3- CONTRATO No INTERNO 3072- SECOP II. CO1.PCCNTR. 8335857- CONTRATISTA CORPORACIÓN INSTIT

Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126200126541 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           | 73.427.000,00     | 73.427.000,00 | 0         | 0,00      | 73.427.000,00 | 71.591.325,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 73.427.000,00 | ,025 | 1.835.675,00   |
| Total                                |               |      | 1.835.675,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020401 | Proyectos De Inversión Convenios Sector Central                | 71.591.325,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 71.591.325,00 |
| TOTALES    |                                                                | 71.591.325,00 | 71.591.325,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0309     | 2024003660046 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |
| 0309     | 2024003660053 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |
| 0314     | 2024003660035 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 19 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900381385 DV: 9 GC AGREGANDO VALOR SAS Nro Orden.: 27416  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 15/12/2025 -- 15/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Fuente 20 Acta No. 03 Y FINAL Contrato No. Interno 2513 del 29 de julio de 2025,- SECOP II CO1.PCCNTR.8127305¿ Contratista GC  
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:  
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 21003084338 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           | 23.183.755,00     | 23.183.755,00 | 0         | 0,00      | 23.183.755,00 | 19.822.110,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| RETEFUENTE - Honorarios Sector Central 11% 11%                                           | 23.183.755,00 | ,11  | 2.550.213,00   |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 23.183.755,00 | ,025 | 579.594,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 23.183.755,00 | ,01  | 231.838,00     |
| Total                                                                                    |               |      | 3.361.645,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 19.822.110,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 19.822.110,00 |
| TOTALES    |                                                                | 19.822.110,00 | 19.822.110,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0308     | 2024003660049 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 20 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 891408318 DV: 2 ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS Y FOMENTO EQUINO DE RISARALDA Nro Orden.: 27725

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 15/12/2025 -- 15/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE. 20. ACTA FINAL. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 1838 de fecha 23 de abril de 2025 Número de contrato :

Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 70891501749 Tipo Cuenta: AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 20.653.625,00  | 0,00              | 20.653.625,00 | 19        | 3.924.188,00 | 24.577.813,00 | 23.472.845,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                             | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| RETEIVA - No RF - Si ReteIVA - Compras - Central 15% | 3.924.188,00  | ,15  | 588.628,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                 | 20.653.625,00 | ,025 | 516.340,00     |
| Total                                                |               |      | 1.104.968,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 23.472.845,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 23.472.845,00 |
| TOTALES    |                                                                | 23.472.845,00 | 23.472.845,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0308     | 2024003660049 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 21 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 800103052 DV: 8 ORACLE COLOMBIA LIMITADA Nro Orden.: 27832  
Recurso: 346 Rendimientos Provenientes de Rec. Libre De Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 16/12/2025 -- 16/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE ORACLE PARA LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:  
Entidad Finan: 9 cuenta Bancaria: 5063182011 Tipo Cuenta: AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 12.566.132,00  | 0,00              | 12.566.132,00 | 19        | 2.387.565,00 | 14.953.697,00 | 13.885.576,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 12.566.132,00 | ,03  | 376.984,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 12.566.132,00 | ,02  | 251.323,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 12.566.132,00 | ,01  | 125.661,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 12.566.132,00 | ,025 | 314.153,00     |
| Total                                      |               |      | 1.068.121,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020101 | Proyectos De Inversion - Bienes - Sector Central               | 13.885.576,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 13.885.576,00 |
| TOTALES    |                                                                | 13.885.576,00 | 13.885.576,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro                       | Nombre               |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 0314     | 2024003660036 | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | Paquetes de software |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 22 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900202753 DV: 1 CORPORACION SOCIAL PARA UNA VIDA MEJOR Nro Orden.: 27923  
CORPAVIME  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 16/12/2025 -- 16/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: ACTA FINAL DEL CONTRATO INTERNO N°. 2540 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1. PCCNT  
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:  
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126100104945 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           | 30.000.000,00     | 30.000.000,00 | 0         | 0,00      | 30.000.000,00 | 23.700.000,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                       | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%           | 30.000.000,00 | ,025 | 750.000,00     |
| RETEFUENTE - Honorarios Sector Central 11% 11% | 30.000.000,00 | ,11  | 3.300.000,00   |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%       | 30.000.000,00 | ,02  | 600.000,00     |
| PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL 1.5%      | 30.000.000,00 | ,015 | 450.000,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%     | 30.000.000,00 | ,03  | 900.000,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%              | 30.000.000,00 | ,01  | 300.000,00     |
| Total                                          |               |      | 6.300.000,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 23.700.000,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 23.700.000,00 |
| TOTALES    |                                                                | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0308     | 2024003660049 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 23 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 800164352 DV: 3 CORPORACION REGIONAL BATUTA RISARALDA Nro Orden.: 27975  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 16/12/2025 -- 16/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Acta No. 7 FINAL CONVENIO DE ASOCIACION No 1850 COL.PCCNTR. 7799158 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2025, Contratista ERII  
Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:  
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07310119191 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           | 8.571.432,00      | 8.571.432,00  | 0         | 0,00      | 8.571.432,00  | 8.357.148,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|--------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 8.571.432,00 | ,025 | 214.284,00     |
| Total                                |              |      | 214.284,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020401 | Proyectos De Inversión Convenios Sector Central                | 8.357.148,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 8.357.148,00 |
| TOTALES    |                                                                | 8.357.148,00 | 8.357.148,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 24 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 901405191 DV: 6 GRUPO ECORED S.A.S.

Nro Orden.: 28153

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

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

Concepto: Acta No 1, Contrato de Prestación de servicios No. 3117 Grupo ECORED S.A.S., en el cual relaciona las actividades ejecutadas del 14 de

Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72300000553 Tipo Cuenta: AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 38.687.500,00  | 0,00              | 38.687.500,00 | 19        | 7.350.625,00 | 46.038.125,00 | 37.004.593,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                 | 38.687.500,00 | ,02  | 773.750,00     |
| RETEFUENTE - Honorarios Sector Central 11% 11%                                           | 38.687.500,00 | ,11  | 4.255.625,00   |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 38.687.500,00 | ,01  | 386.875,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                        | 38.687.500,00 | ,01  | 386.875,00     |
| RETEIVA - Honorarios Sector Central 11% 15%                                              | 7.350.625,00  | ,15  | 1.102.594,00   |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                               | 38.687.500,00 | ,03  | 1.160.625,00   |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 38.687.500,00 | ,025 | 967.188,00     |
| Total                                                                                    |               |      | 9.033.532,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401010201 | Servicios Sector Central                                       | 37.004.593,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 37.004.593,00 |
| TOTALES    |                                                                | 37.004.593,00 | 37.004.593,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                                                                                                                               |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0307     | 2024003660059 | 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

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 25 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 901791892 DV: A.L. DIGITAL S.A.S. Nro Orden.: 28200  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 17/12/2025 -- 17/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE 20- ACTA No 2 - CONTRATO INTERNO 3303- SECOP II 8335711 - CONTRATISTA A.L DIGITAL SAS- PERIODO COMPR  
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR Obs.:  
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11500005496 Tipo Cuenta: AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva  | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 4.481.793,00   | 0,00              | 4.481.793,00  | 19        | 851.540,00 | 5.333.333,00  | 4.062.745,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| RETEIVA - No RF - Si ReteIVA - Compras - Central 15%                                     | 851.540,00   | ,15  | 127.731,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 4.481.793,00 | ,01  | 44.818,00      |
| RETEFUENTE - Honorarios Sector Central 11% 11%                                           | 8.963.586,00 | ,11  | 985.994,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 4.481.793,00 | ,025 | 112.045,00     |
| Total                                                                                    |              |      | 1.270.588,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 4.062.745,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 4.062.745,00 |
| TOTALES    |                                                                | 4.062.745,00 | 4.062.745,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0307     | 2024003660059 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 26 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 901791892 DV: A.L. DIGITAL S.A.S. Nro Orden.: 28239  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 18/12/2025 -- 18/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE 446 - ACTA No 3 - CONTRATO. INTERNO 3303- SECOP II 8335711 - CONTRATISTA A.L DIGITAL SAS- PERIODO COMP  
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR Obs.:  
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11500005496 Tipo Cuenta: AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva  | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 4.481.792,00   | 0,00              | 4.481.792,00  | 19        | 851.541,00 | 5.333.333,00  | 4.555.743,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| RETEFUENTE - Honorarios Sector Central 11% 11%                                           | 4.481.793,00 | ,11  | 492.997,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 4.481.792,00 | ,01  | 44.818,00      |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 4.481.793,00 | ,025 | 112.044,00     |
| RETEIVA - No RF - Si ReteIVA - Compras - Central 15%                                     | 851.541,00   | ,15  | 127.731,00     |
| Total                                                                                    |              |      | 777.590,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 4.555.743,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 4.555.743,00 |
| TOTALES    |                                                                | 4.555.743,00 | 4.555.743,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0307     | 2024003660059 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 27 de 42

|                     |                    |                                     |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Planilla Nro : 4981 | Fecha : 30/12/2025 | Valor pago actas del Sector Central |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|

Tercero: 900381385 DV: 9 GC AGREGANDO VALOR SAS Nro Orden.: 28320  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 18/12/2025 -- 18/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE. 20. ACTA FINAL. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3890 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2025 NÚMEF  
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:  
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 21003084338 Tipo Cuenta: CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva     | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 54.453.781,00  | 0,00              | 54.453.781,00 | 19        | 10.346.218,00 | 64.799.999,00 | 55.896.805,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 54.453.781,00 | ,025 | 1.361.345,00   |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                               | 54.453.781,00 | ,03  | 1.633.613,00   |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 54.453.781,00 | ,01  | 544.538,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                        | 54.453.781,00 | ,01  | 544.538,00     |
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%                                   | 54.453.781,00 | ,04  | 2.178.151,00   |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                 | 54.453.781,00 | ,02  | 1.089.076,00   |
| RETEIVA - Servicios en General Sector Central 4% 15%                                     | 10.346.218,00 | ,15  | 1.551.933,00   |
| Total                                                                                    |               |      | 8.903.194,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 55.896.805,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 55.896.805,00 |
| TOTALES    |                                                                | 55.896.805,00 | 55.896.805,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0308     | 2024003660049 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 28 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 800143157 DV: 3 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA Nro Orden.: 28325  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 18/12/2025 -- 18/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Fuente 20. Acta No. 11 Contrato No. Interno 3579 del 2025 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 7179158 Contratista FIDUCIARIA DE  
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:  
Entidad Finan: 23 cuenta Bancaria: 256909680 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           | 1.708.200,00      | 1.708.200,00  | 0         | 0,00      | 1.708.200,00  | 1.665.495,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|--------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 1.708.200,00 | ,025 | 42.705,00      |
| Total                                |              |      | 42.705,00      |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24600201   | Sentencias Sector Central                                      | 1.665.495,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 1.665.495,00 |
| TOTALES    |                                                                | 1.665.495,00 | 1.665.495,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                                                                     |
|----------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0307     | 2024003660059 | 2.3.2.02.02.007 | Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 29 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 901405191 DV: 6 GRUPO ECORED S.A.S.

Nro Orden.: 28351

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

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

Concepto: Acta Final No 1, Contrato de Prestación de servicios No. 3117 Grupo ECORED S.A.S., en el cual relaciona las actividades ejecutadas de

Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72300000553 Tipo Cuenta: AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 38.687.500,00  | 0,00              | 38.687.500,00 | 19        | 7.350.625,00 | 46.038.125,00 | 37.004.594,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| RETEFUENTE - Honorarios Sector Central 11% 11%                                           | 38.687.500,00 | ,11  | 4.255.625,00   |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                 | 38.687.500,00 | ,02  | 773.750,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                               | 38.687.500,00 | ,03  | 1.160.625,00   |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                        | 38.687.500,00 | ,01  | 386.875,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 38.687.500,00 | ,025 | 967.187,00     |
| RETEIVA - Honorarios Sector Central 11% 15%                                              | 7.350.625,00  | ,15  | 1.102.594,00   |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 38.687.500,00 | ,01  | 386.875,00     |
| Total                                                                                    |               |      | 9.033.531,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401010201 | Servicios Sector Central                                       | 37.004.594,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 37.004.594,00 |
| TOTALES    |                                                                | 37.004.594,00 | 37.004.594,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                                                                                                                               |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0307     | 2024003660059 | 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

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 30 de 42

Planilla Nro : 4981

Fecha : 30/12/2025

Valor pago actas del Sector Central

**Tercero:** 900951622 **DV:** 6 **FACTOR INK SAS** **Nro Orden.:** 28360  
**Recurso:** 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**  
**Banco Origen:** 23 BANCO OCCIDENTE **Cta Origen:** 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
**Fecha Fact.:** 18/12/2025 -- 18/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** ACTA N7 ADICION N.1 CONTRATO ADICIONAL 1 AL CONTRATO 2400 DE 2025 CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN Y SUMINISTR  
**Secretaria:** 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 85757473624 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 13.061.080,00  | 0,00              | 13.061.080,00 | 19        | 2.481.605,00 | 15.542.685,00 | 13.341.893,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                              | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                           | 13.061.079,00 | ,03  | 391.832,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                  | 13.061.079,00 | ,025 | 326.527,00     |
| IMPUESTO DE TIMBRE - SECTOR CENTRAL - 0.5% .5%                        | 13.061.079,00 | ,005 | 65.305,00      |
| RETEFUENTE - Compras en general Sector Central 2.5% 2.5%              | 13.061.079,00 | ,025 | 326.527,00     |
| CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                              | 13.061.079,00 | ,02  | 261.222,00     |
| CxE - EST.PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL 1.5%                             | 13.061.079,00 | ,015 | 195.916,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Compras - Sector Central 1% | 13.061.079,00 | ,01  | 130.611,00     |
| CxE - EST.PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                     | 13.061.079,00 | ,01  | 130.611,00     |
| RETEIVA - Compras en general Sector Central 2.5% 15%                  | 2.481.605,00  | ,15  | 372.241,00     |
| Total                                                                 |               |      | 2.200.792,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020101 | Proyectos De Inversion - Bienes - Sector Central               | 13.341.893,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 13.341.893,00 |
| TOTALES    |                                                                | 13.341.893,00 | 13.341.893,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0302     | 2024003660051 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 31 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 800174381 DV: 1 INVERMEDICA S.A.S.

Nro Orden.: 28375

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

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

Concepto: ACTA FINAL 1 DEL CONTRATO NO. 2781 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORR

Secretaria: 0311 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Obs.:

Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 159147099 Tipo Cuenta: CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 42.016.800,00  | 0,00              | 42.016.800,00 | 19        | 7.983.192,00 | 49.999.992,00 | 43.130.245,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| RETEIVA - Servicios en General Sector Central 4% 15%                                     | 7.983.192,00  | ,15  | 1.197.479,00   |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 42.016.800,00 | ,025 | 1.050.420,00   |
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%                                   | 42.016.800,00 | ,04  | 1.680.672,00   |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                               | 42.016.800,00 | ,03  | 1.260.504,00   |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 42.016.800,00 | ,01  | 420.168,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                        | 42.016.800,00 | ,01  | 420.168,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                 | 42.016.800,00 | ,02  | 840.336,00     |
| Total                                                                                    |               |      | 6.869.747,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 43.130.245,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 43.130.245,00 |
| TOTALES    |                                                                | 43.130.245,00 | 43.130.245,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660004 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 32 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 891409768 DV: 8 CORPORACION UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL UNISARC Nro Orden.: 28481

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 19/12/2025 -- 19/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: Acta Final, Contrato No. Interno 3170 del 2025 - Secop II No. 8411282 Contratista - Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal UNI

Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 000344990031 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           | 16.841.568,00     | 16.841.568,00 | 0         | 0,00      | 16.841.568,00 | 15.410.035,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 16.841.568,00 | ,02  | 336.831,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 16.841.568,00 | ,025 | 421.039,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 16.841.568,00 | ,03  | 505.248,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 16.841.568,00 | ,01  | 168.415,00     |
| Total                                      |               |      | 1.431.533,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 15.410.035,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 15.410.035,00 |
| TOTALES    |                                                                | 15.410.035,00 | 15.410.035,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro        | Nombre                                             |
|----------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 0308     | 2024003660049 | 2.3.2.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 33 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 800243098 DV: 6 FUNDACIÓN DEL BAMBUCO COLOMBIANO Nro Orden.: 28554  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 19/12/2025 -- 19/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO 2969, DEL 23 DE SEPTIEMBRE, PERIODO AL 29 ,DE SEPTIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 202  
Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:  
Entidad Finan: 12 cuenta Bancaria: 601003452 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           | 42.040.000,00     | 42.040.000,00 | 0         | 0,00      | 42.040.000,00 | 39.037.143,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 35.327.731,00 | ,01  | 353.277,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 35.327.731,00 | ,03  | 1.059.832,00   |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 35.327.731,00 | ,02  | 706.555,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 35.327.731,00 | ,025 | 883.193,00     |
| Total                                      |               |      | 3.002.857,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 39.037.143,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 39.037.143,00 |
| TOTALES    |                                                                | 39.037.143,00 | 39.037.143,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 34 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900153670 DV: 6 PROENCO E.U.

Nro Orden.: 28569

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 19/12/2025 -- 19/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO ACTA No. ACTA No. 01 Y FINAL CONTRATO INTERNO No 2783 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATISTA F

Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Obs.:

Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 141239830 Tipo Cuenta: AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 24.243.069,00  | 2.252.085,00      | 26.495.154,00 | 19        | 4.606.183,00 | 31.101.337,00 | 26.118.194,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                   | Vr. Base      | %     | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                                 | 26.495.154,00 | ,03   | 794.855,00     |
| RETEIVA - Contratos de construcción Sector Central 2% 15%                                  | 4.606.183,00  | ,15   | 690.927,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Obras Civiles - Mpio De Balboa Sector Central 0.95% .95% | 6.623.789,00  | ,0095 | 62.926,00      |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                          | 26.495.154,00 | ,01   | 264.952,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica -Obras Civiles -Mpio La Celia Sc 0.5% .5%                  | 6.623.789,00  | ,005  | 33.119,00      |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                   | 26.495.154,00 | ,02   | 529.903,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Obras Civiles - Mpio Marsella - Sector Central 0.8% .8%  | 6.623.789,00  | ,008  | 52.990,00      |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                       | 26.495.154,00 | ,025  | 662.379,00     |
| RETEFUENTE - Contratos de construcción Sector Central 2% 2%                                | 26.495.154,00 | ,02   | 529.903,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Obras Civiles - Mpio Pereira - Sector Central 0.55% .55% | 6.623.789,00  | ,0055 | 36.431,00      |
| CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA 5% - CENTRAL 5%                                    | 26.495.154,00 | ,05   | 1.324.758,00   |
| Total                                                                                      |               |       | 4.983.143,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 26.118.194,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 26.118.194,00 |
| TOTALES    |                                                                | 26.118.194,00 | 26.118.194,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0310     | 2024003660022 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 35 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 891480024 DV: 8 MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA Nro Orden.: 28614  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 19/12/2025 -- 19/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Acta FINAL Convenio Asociación N3385 de fecha 26 de octubre de 2025 Numero de convenio SECOP II CO1.PCCNTR. 8427730 contrat  
Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:  
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127969999755 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           | 48.135.800,00     | 48.135.800,00 | 0         | 0,00      | 48.135.800,00 | 46.932.405,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 48.135.800,00 | ,025 | 1.203.395,00   |
| Total                                |               |      | 1.203.395,00   |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020401 | Proyectos De Inversión Convenios Sector Central                | 46.932.405,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 46.932.405,00 |
| TOTALES    |                                                                | 46.932.405,00 | 46.932.405,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 36 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 900306292 DV: 3 FUNDACION SOCIAL TEJIDO HUMANO Nro Orden.: 28729  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 22/12/2025 -- 22/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA No. 5 .Y FINAL CONTRATO No. INTERNO 2126 DEL 23 DE MAYO DE 2025 SECOP II No. CO1.PCCNTR. :  
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:  
Entidad Finan: 61 cuenta Bancaria: 140105022501 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           | 6.450.274,00      | 6.450.274,00  | 0         | 0,00      | 6.450.274,00  | 5.579.486,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                 | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%                                   | 6.450.274,00 | ,04  | 258.011,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                 | 6.450.274,00 | ,02  | 129.007,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                     | 6.450.274,00 | ,025 | 161.256,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                        | 6.450.274,00 | ,01  | 64.502,00      |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                               | 6.450.274,00 | ,03  | 193.509,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1% | 6.450.274,00 | ,01  | 64.503,00      |

Total 870.788,00

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 5.579.486,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 5.579.486,00 |
| TOTALES    |                                                                | 5.579.486,00 | 5.579.486,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0310     | 2024003660022 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 37 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 800143157 DV: 3 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA Nro Orden.: 28754  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 22/12/2025 -- 22/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Fuente 20. Acta No. 12 Contrato No. Interno 3579 del 2025 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 7179158 Contratista FIDUCIA  
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:  
Entidad Finan: 23 cuenta Bancaria: 256909680 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           | 1.708.200,00      | 1.708.200,00  | 0         | 0,00      | 1.708.200,00  | 1.665.495,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                             | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------|--------------|------|----------------|
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5% | 1.708.200,00 | ,025 | 42.705,00      |
| Total                                |              |      | 42.705,00      |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24600201   | Sentencias Sector Central                                      | 1.665.495,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 1.665.495,00 |
| TOTALES    |                                                                | 1.665.495,00 | 1.665.495,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                                                                     |
|----------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0307     | 2024003660059 | 2.3.2.02.02.007 | Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 38 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 901112564 DV: 1 CORPORACION UTOPIA PRODUCCIONES Nro Orden.: 28870  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 23/12/2025 -- 23/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: Acta FINAL contrato de apoyo 2555 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.8073537  
Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:  
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24140374124 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           | 11.088.355,00     | 11.088.355,00 | 0         | 0,00      | 11.088.355,00 | 10.145.844,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                   | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|--------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%          | 11.088.355,00 | ,01  | 110.884,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%       | 11.088.355,00 | ,025 | 277.209,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3% | 11.088.355,00 | ,03  | 332.651,00     |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%   | 11.088.355,00 | ,02  | 221.767,00     |
| Total                                      |               |      | 942.511,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020201 | Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central            | 10.145.844,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 10.145.844,00 |
| TOTALES    |                                                                | 10.145.844,00 | 10.145.844,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0311     | 2024003660043 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 39 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 816005590 DV: 7 DISTRICOM DE COLOMBIA SAS Nro Orden.: 28871  
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 23/12/2025 -- 23/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE 20 PAGO UNICO Contrato No interno no 3637 ORDEN DE COMPRA 156336 de fecha 27-11-2025.  
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:  
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07312004864 Tipo Cuenta: CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva  | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 3.807.000,00   | 0,00              | 3.807.000,00  | 19        | 723.330,00 | 4.530.330,00  | 4.003.060,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                 | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                 | 3.807.000,00 | ,02  | 76.140,00      |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                     | 3.807.000,00 | ,025 | 95.175,00      |
| RETEIVA - Compras en general Sector Central 2.5% 15%     | 723.330,00   | ,15  | 108.500,00     |
| RETEFUENTE - Compras en general Sector Central 2.5% 2.5% | 3.807.000,00 | ,025 | 95.175,00      |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                        | 3.807.000,00 | ,01  | 38.070,00      |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%               | 3.807.000,00 | ,03  | 114.210,00     |
| Total                                                    |              |      | 527.270,00     |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos      | Creditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2401010101 | Bienes Sector Central                                          | 4.003.060,00 | 0,00         |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00         | 4.003.060,00 |
| TOTALES    |                                                                | 4.003.060,00 | 4.003.060,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro                 | Nombre                                                      |
|----------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0307     | 2024003660059 | 2.3.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 40 de 42

Planilla Nro : 4981 Fecha : 30/12/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 816007833 DV: 0 INGENIERIA TELEMATICA SAS Nro Orden.: 28985  
Recurso: 346 Rendimientos Provenientes de Rec. Libre De Cuenta  
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
Fecha Fact.: 24/12/2025 -- 24/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: FUENTE 20- ACTA 1 FINAL- Contrato No interno 3873- Contrato SECOP No.CO1.PCCNTR.8651623- CONTRATISTA INGENIERIA T  
Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:  
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126069999178 Tipo Cuenta: CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 22.636.725,00  | 0,00              | 22.636.725,00 | 19        | 4.300.978,00 | 26.937.703,00 | 23.576.150,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                          | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                          | 22.636.725,00 | ,02  | 452.734,00     |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                                 | 22.636.725,00 | ,01  | 226.367,00     |
| RETEFUENTE - Decreto 2521 de 2011 (licenciamiento o derecho de uso de software) - Sector Cen 3.5% | 22.636.725,00 | ,035 | 792.285,00     |
| RETEIVA - Decreto 2521 de 2011 (licenciamiento o derecho de uso de software) - Sector Cen 15%     | 4.300.978,00  | ,15  | 645.147,00     |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                                        | 22.636.725,00 | ,03  | 679.102,00     |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                              | 22.636.725,00 | ,025 | 565.918,00     |

Total 3.361.553,00

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta     | Nombre                                                         | Debitos       | Creditos      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401010101 | Bienes Sector Central                                          | 23.576.149,00 | 0,00          |
| 1110060672 | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00          | 23.576.149,00 |
| TOTALES    |                                                                | 23.576.149,00 | 23.576.149,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro                       | Nombre               |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 0314     | 2024003660036 | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | Paquetes de software |



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 41 de 42

Planilla Nro : 4981

Fecha : 30/12/2025

Valor pago actas del Sector Central

**Tercero:** 816007833 **DV:** 0 **INGENIERIA TELEMATICA SAS** **Nro Orden.:** 28985  
**Recurso:** 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**  
**Banco Origen:** 23 BANCO OCCIDENTE **Cta Origen:** 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación  
**Fecha Fact.:** 24/12/2025 -- 24/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** FUENTE 20- ACTA 1 FINAL- Contrato No interno 3873- Contrato SECOP No.CO1.PCCNTR.8651623- CONTRATISTA INGENIERIA T  
**Secretaria:** 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 126069999178 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva    | Valor Factura | Neto a Girar  |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 35.774.078,00  | 0,00              | 35.774.078,00 | 19        | 6.797.075,00 | 42.571.153,00 | 37.258.702,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                                          | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                          | 35.774.078,00 | ,02  | 715.482,00          |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                                 | 35.774.078,00 | ,01  | 357.741,00          |
| RETEFUENTE - Decreto 2521 de 2011 (licenciamiento o derecho de uso de software) - Sector Cen 3.5% | 35.774.078,00 | ,035 | 1.252.093,00        |
| RETEIVA - Decreto 2521 de 2011 (licenciamiento o derecho de uso de software) - Sector Cen 15%     | 6.797.075,00  | ,15  | 1.019.561,00        |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                                        | 35.774.078,00 | ,03  | 1.073.222,00        |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                              | 35.774.078,00 | ,025 | 894.352,00          |
| <b>Total</b>                                                                                      |               |      | <b>5.312.451,00</b> |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta         | Nombre                                                         | Debitos              | Creditos             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2401010101     | Bienes Sector Central                                          | 37.258.703,00        | 0,00                 |
| 1110060672     | 033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION | 0,00                 | 37.258.703,00        |
| <b>TOTALES</b> |                                                                | <b>37.258.703,00</b> | <b>37.258.703,00</b> |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto      | Rubro                       | Nombre               |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 0314     | 2024003660036 | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | Paquetes de software |

**Totales de la Planilla** **4981** **774.373.410,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva  | Valor Iva     | Valor Orden    | Neto a Girar   |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 359.381.015,00 | 442.423.054,00    | 801.804.069,00 | 68.282.391,00 | 870.086.460,00 | 774.373.410,00 |

## Totales de Descuentos

| Concepto Descuento                                                                                | Valor Descuento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL 1.5%                                                         | 450.000,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica -Obras Civiles -Mpio La Celia Sc 0.5% .5%                         | 33.119,00       |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Obras Civiles - Mpio Pereira - Sector Central 0.55% .55%        | 36.431,00       |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                          | 10.374.815,00   |
| CxE - EST.PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                                 | 194.053,00      |
| CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%                                                          | 388.106,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - demás actividades de servicio no clasificadas 0.10% 1%          | 2.317.942,00    |
| RETEFUENTE - Honorarios Sector Central 11% 11%                                                    | 20.573.227,00   |
| RETEIVA - No RF - Si ReteIVA - Compras - Central 15%                                              | 844.090,00      |
| IMPUESTO DE TIMBRE - SECTOR CENTRAL - 0.5% .5%                                                    | 65.305,00       |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%                                                                 | 5.187.406,00    |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%                                                              | 19.958.800,00   |
| RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%                                            | 5.364.997,00    |
| CxE - EST.PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL 1.5%                                                         | 195.916,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Compras - Sector Central 1%                             | 130.611,00      |
| RETEFUENTE - Decreto 2521 de 2011 (licenciamiento o derecho de uso de software) - Sector Cen 3.5% | 2.044.378,00    |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Obras Civiles - Mpio De Balboa Sector Central 0.95% .95%        | 62.926,00       |
| CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA 5% - CENTRAL 5%                                           | 1.324.758,00    |
| RETEIVA - Decreto 2521 de 2011 (licenciamiento o derecho de uso de software) - Sector Cen 15%     | 1.664.708,00    |
| RETEIVA - Compras en general Sector Central 2.5% 15%                                              | 480.741,00      |
| RETEIVA - Contratos de construcción Sector Central 2% 15%                                         | 690.927,00      |
| RETEIVA - Honorarios Sector Central 11% 15%                                                       | 3.431.407,00    |
| RETEFUENTE - Compras en general Sector Central 2.5% 2.5%                                          | 421.702,00      |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                                        | 15.562.221,00   |



30/12/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
NIT 891480085  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 42 de 42

|                     |                    |                                     |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Planilla Nro : 4981 | Fecha : 30/12/2025 | Valor pago actas del Sector Central |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|

|                                                                                           |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Totales de la Planilla                                                                    | 4981 | 774.373.410,00  |
| Totales de Descuentos                                                                     |      |                 |
| Concepto Descuento                                                                        |      | Valor Descuento |
| CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%                                               |      | 582.159,00      |
| RETEIVA - Servicios en General Sector Central 4% 15%                                      |      | 2.749.412,00    |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Obras Civiles - Mpio Marsella - Sector Central 0.8% .8% |      | 52.990,00       |
| RETEFUENTE - Contratos de construcción Sector Central 2% 2%                               |      | 529.903,00      |
| Total Descuentos                                                                          |      | 95.713.050,00   |



-----  
CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ  
02461040080200-1288954-002297866