



25/03/2026

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 31

Planilla Nro : 697	Fecha : 24/03/2026	PAGOS CONTRATISTAS SALUD 1104
--------------------	--------------------	-------------------------------

Tercero: 1088294632 DV: 7 VINASCO CASTANO CESAR ORLANDO Nro Orden.: 1762
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 05/03/2026 -- 05/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: .ACTA No. 1 Contrato No interno 1843 SECOP II No CO1.PCCNTR.9070019 de fecha 24/01/2026, CONTRATISTA CESAR ORLANDO \ Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126070775971 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	0,00	3.716.000,00	2.222.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	18.580.000,00	,02	372.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	18.580.000,00	,03	557.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	18.580.000,00	,02	372.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	18.580.000,00	,01	186.000,00
Total			1.494.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.222.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.222.000,00
TOTALES		2.222.000,00	2.222.000,00
RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



25/03/2026

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 31 de 31

Planilla Nro : 697	Fecha : 24/03/2026	PAGOS CONTRATISTAS SALUD 1104
--------------------	--------------------	-------------------------------

Tercero: 1088326511	DV: 3	URREA SALAZAR VALENTINA	Nro Orden.: 4725
Recurso: 20	Ingresos Corrientes de libre Destinación		Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000		
Fecha Fact.: 21/03/2026	-- 21/03/2026	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: ACTA PARCIAL No. 2 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 0180 DE FECHA 11 DE ENERO 2026, NUMERO DE CONTR.			
Secretaria: 11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD		Obs.:
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 488439053403	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.132.000,00	4.132.000,00	0	0,00	4.132.000,00	3.436.805,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.132.000,00	,01	686.595,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	0,00	,01	400,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	0,00	,03	200,00
Total			695.195,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.436.805,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.436.805,00
TOTALES		3.436.805,00	3.436.805,00

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

Totales de la Planilla		697	76.931.714,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	91.716.141,00	91.716.141,00	0,00	91.716.141,00	76.931.714,00

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Concepto Descuento		
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%		99.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%		75.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%		2.510.827,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%		3.024.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%		1.514.400,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%		4.537.200,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%		3.024.000,00
Total Descuentos		14.784.427,00



ANDRES GOMEZ CALDERON
02461125081126-1385084-002474687