



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

17/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 21

Planilla Nro : 4643 Fecha : 17/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1143378962 DV: 3 HERNANDEZ GOMEZ SIMON ALBERTO Nro Orden.: 26047
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 20- Acta final 06, del contrato No 2067 del 20 de mayo del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 7829960 del periodo de pago comp
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 66282287391 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
Total			10.942,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

17/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 21 de 21

Planilla Nro : 4643 Fecha : 17/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42152191 DV: 3 LOPEZ FLOREZ FRANCY BIBIANA Nro Orden.: 27818
Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 16/12/2025 -- 16/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Pago acta parcial Nro. 10 - Adición CPS Nro. Interno 596 - SECOP CO1.PCCNTR.7407784 - Periodo de pago: 14-noviembre al 13-dic
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 14 cuenta Bancaria: 864015324 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
Total			10.942,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla 4643 477.132.728,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	478.702.941,00	478.702.941,00	0,00	478.702.941,00	477.132.728,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	109.830,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	17.424,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	180.371,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	360.739,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	541.110,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	360.739,00
Total Descuentos	1.570.213,00



CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461027183625-1279880-002281323