DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1004684655 **DV:** 4 ACEVEDO GUTIERREZ MANUELA **Nro Orden.:** 919

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 23/02/2026 -- 23/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 - ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO NO. INTERNO 596. SECOPII No. O1.PCCNRT.8875882 DE FECHE 17/01/2026, CON

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07340833508 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.396.000,00	2.396.000,00	0	0,00	2.396.000,00	1.432.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	11.980.000,00	,02	240.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	11.980.000,00	,03	359.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	11.980.000,00	,02	240.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	11.980.000,00	,01	120.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.396.000,00	,002	5.000,00
		Total	964.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.432.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.432.000,00
	TOTALES	1.432.000,00	1.432.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088026102 **DV:** 7 QUINTERO YERALDIN LEON **Nro Orden.:** 950

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 23/02/2026 -- 23/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 01. Contrato Interno No. 1013 del 2026-SECOP. II CO1.PCCNTR 8949975. Contratista Yeraldin Leon Quintero. Periodo de pag

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85117412488 **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	4.593.000,00	4.593.000,00	0	0,00	4.593.000,00	2.747.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	22.965.000,00	,03	689.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	22.965.000,00	,01	230.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	22.965.000,00	,02	459.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.593.000,00	,002	9.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	22.965.000,00	,02	459.000,00
	Total		1.846.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.747.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.747.000,00
	TOTALES	2.747.000,00	2.747.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 42140073 **DV:** 0 MARIA SOLEDAD ARCHILA TRIANA **Nro Orden.:** 1005

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 23/02/2026 -- 23/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA NO. 01 CONTRATO NO. INTERNO 597 DEL 15 DE ENERO 2026 - SECOP II CO1.PCCNTR. 8866301 CONTRATI

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 099001539 **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	5.820.000,00	5.820.000,00	0	0,00	5.820.000,00	2.083.200,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	46.560.000,00	,01	465.600,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	46.560.000,00	,03	1.396.800,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	46.560.000,00	,02	931.200,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	46.560.000,00	,02	931.200,00
		Total	3.736.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.083.200,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.083.200,00
	TOTALES	2.083.200,00	2.083.200,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 1050

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 23/02/2026 -- 23/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: (Acta No. 12 Contrato No. Interno 0793 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7483348 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270021992 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.266.667,00	2.266.667,00	0	0,00	2.266.667,00	1.750.905,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	2.266.667,00	,02	45.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	2.266.667,00	,03	68.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.266.667,00	,01	329.762,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	2.266.667,00	,01	23.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.266.667,00	,002	5.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	2.266.667,00	,02	45.000,00
	Total		515.762,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.750.905,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.750.905,00
	TOTALES	1.750.905,00	1.750.905,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 1050

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 23/02/2026 -- 23/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: (Acta No. 12 Contrato No. Interno 0793 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7483348 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 21003747172 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	329.762,00	329.762,00	0	0,00	329.762,00	329.762,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	329.762,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	329.762,00
	TOTALES	329.762,00	329.762,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1093227337 **DV:** 1 TOBON ECHEVERRY YULIANA **Nro Orden.:** 1051

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 23/02/2026 -- 23/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. ACTA No. 12 Contrato No. Interno 0949 de fecha 24 de febrero de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7483

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 74422546191 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.941.894,00	2.941.894,00	0	0,00	2.941.894,00	2.700.894,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	2.941.894,00	,01	29.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.941.894,00	,002	6.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	2.941.894,00	,03	88.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	2.941.894,00	,02	59.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	2.941.894,00	,02	59.000,00
		Total	241.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.700.894,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.700.894,00
	TOTALES	2.700.894,00	2.700.894,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088284573 **DV:** 8 SIERRA LOPEZ ANA MARIA **Nro Orden.:** 1202

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 24/02/2026 -- 24/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Primer pago parcial. "Fuente 32. 2.3.2.02.02.009 Acta No. 01 Contrato No. Interno 1216 del 2026 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 896266E

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

Entidad Finan: 14 **cuenta Bancaria:** 864006066 **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	5.820.000,00	5.820.000,00	0	0,00	5.820.000,00	3.480.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	29.100.000,00	,01	291.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	29.100.000,00	,02	582.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	29.100.000,00	,02	582.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	29.100.000,00	,03	873.000,00
		Total	2.340.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.480.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.480.000,00
	TOTALES	3.480.000,00	3.480.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 42080735 **DV:** 1 LOPEZ MARIN LUDIBIA **Nro Orden.:** 1363

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 24/02/2026 -- 24/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20- ACTA No 01 CONTRATO NO. INTERNO 931 SECOPII No. C01.PCCNRT. 8877334 DE FECHA 17/01/2026, CONTRATIS

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24102421934 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.396.000,00	2.396.000,00	0	0,00	2.396.000,00	1.432.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	11.980.000,00	,01	120.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	11.980.000,00	,03	359.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	11.980.000,00	,02	240.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.396.000,00	,002	5.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	11.980.000,00	,02	240.000,00
		Total	964.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.432.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.432.000,00
	TOTALES	1.432.000,00	1.432.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088010243 **DV:** 7 QUINTERO OSORIO CLAUDIA ANDREA **Nro Orden.:** 1374

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 24/02/2026 -- 24/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL NO 01 CONTRATO NO. INTERNO 823 DEL 2026 - SECOP 2 CO1.PCCNTR. 8881052 CONTRATISTA C

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24094765586 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.396.000,00	2.396.000,00	0	0,00	2.396.000,00	1.432.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	11.980.000,00	,03	359.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	11.980.000,00	,02	240.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	11.980.000,00	,02	240.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	11.980.000,00	,01	120.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.396.000,00	,002	5.000,00
		Total	964.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.432.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.432.000,00
	TOTALES	1.432.000,00	1.432.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088339890 **DV:** SANCHEZ QUINTERO AURA MARIA **Nro Orden.:** 1377

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 24/02/2026 -- 24/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 1 Contrato No. Interno 1421 del 22. de enero 2026 - SECOP II. CO1.PCCNTR.8990588 Contratista Aura Maria Sanchez Quinte

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85127990439 **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	2.471.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	20.660.000,00	,03	620.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	20.660.000,00	,02	413.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	20.660.000,00	,01	207.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	20.660.000,00	,02	413.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
		Total	1.661.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.471.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.471.000,00
	TOTALES	2.471.000,00	2.471.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **361** **Fecha :** 27/02/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1086278938 **DV:** 0 GOMEZ DUQUE KELY LEANDRA **Nro Orden.:** 1417

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/02/2026 -- 25/02/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 1 Contrato No. Interno 1420. del 22 de enero 2026 - SECOP II. CO1.PCCNTR.8913406 Contratista Kely Leandra Gómez Duque

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

Entidad Finan: 63 **cuenta Bancaria:** 9902028275 **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	4.593.000,00	4.593.000,00	0	0,00	4.593.000,00	2.747.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	22.965.000,00	,01	230.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	22.965.000,00	,02	459.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	22.965.000,00	,03	689.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	22.965.000,00	,02	459.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.593.000,00	,002	9.000,00
		Total	1.846.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.747.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.747.000,00
	TOTALES	2.747.000,00	2.747.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **361** **22.605.761,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.684.323,00	37.684.323,00	0,00	37.684.323,00	22.605.761,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	20.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	56.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	329.762,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	3.668.200,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	1.835.600,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	5.500.800,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	3.668.200,00
Total Descuentos	15.078.562,00



CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461099142026-1341927-002400972