DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/04/2026

Planilla Nro : **1099** **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1053870540 **DV:** 1 VALLEJO CASTRO LAURA **Nro Orden.:** 6433

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.: 16/04/2026 -- 16/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: NUMERO DE CONTRATO INTERNO 2300 SECOP II NO. CO1.PCCNTR.9127371 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026,CONTRATISTA

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 62350951381 **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	3.709.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
		Total	7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.709.000,00
	TOTALES	3.709.000,00	3.709.000,00

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 : **1099** **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42108337 **DV:** 5 MARIN SANCHEZ DIANA MILENA **Nro Orden.:** 6508

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.: 16/04/2026 -- 16/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20- Acta 03, del contrato No 0385 del 13 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8847387 del periodo de pago comprend

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72354685800 **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	3.709.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
		Total	7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.709.000,00
	TOTALES	3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **1099** **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088537480 **DV:** 9 JARAMILLO CORREA WILMER ALBERTO **Nro Orden.:** 6524

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.: 16/04/2026 -- 16/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 1 el Contrato INTERNO No. 1875 del 24 de enero de 2026 Número de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR.9011627 CONTRATI

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488435083115 **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	2.735.000,00	2.735.000,00	0	0,00	2.735.000,00	1.635.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	13.675.000,00	,01	137.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	13.675.000,00	,02	274.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	13.675.000,00	,02	274.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.735.000,00	,002	5.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	13.675.000,00	,03	410.000,00
		Total	1.100.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.635.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.635.000,00
	TOTALES	1.635.000,00	1.635.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **1099** **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1002632855 **DV:** 0 CASTRILLON GONZALEZ VALENTINA **Nro Orden.:** 6649

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.: 20/04/2026 -- 20/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 2 Contrato No. Interno 2556 del 29 de enero 2026 - SECOP II. CO1.PCCNTR 9213677 Contratista Valentina Castrillon Gonzále

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91264904931 **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	3.232.000,00	3.232.000,00	0	0,00	3.232.000,00	3.226.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.232.000,00	,002	6.000,00
		Total	6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.226.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.226.000,00
	TOTALES	3.226.000,00	3.226.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : 1099 **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1007220310 **DV:** 9 MOSQUERA OTALVARO NICOLAS **Nro Orden.:** 6805
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.: 20/04/2026 -- 20/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 2 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 2299 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATC
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488429020230 **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	4.124.000,00

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
		Total	8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.124.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.124.000,00
	TOTALES	4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **1099** **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088005191 **DV:** 2 RUIZ MANRIQUE ANDREA **Nro Orden.:** 6807

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.: 20/04/2026 -- 20/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 Acta No 02 - Contrato No. Interno 2342 de fecha 28 de enero de 2026. Número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 917891

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85196378427 **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	5.808.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
		Total	12.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.808.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.808.000,00
	TOTALES	5.808.000,00	5.808.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : 1099 **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10005670 **DV:** 4 OSORIO ARREDONDO JHON JAIRO **Nro Orden.:** 6951
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.: 21/04/2026 -- 21/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: CONTRATO 2632 DE 30 DE ENERO DE 2026, SECOP II 9233105, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE MARZO AL 8 DE ABR
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 457500014601 **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	3.392.000,00	3.392.000,00	0	0,00	3.392.000,00	3.385.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.392.000,00	,002	7.000,00
		Total	7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.385.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.385.000,00
	TOTALES	3.385.000,00	3.385.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : 1099 **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42091489 **DV:** 1 VELEZ DIGNORA RODRIGUEZ **Nro Orden.:** 6953
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.: 21/04/2026 -- 21/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 713 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11505167785 **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	3.709.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
	Total		7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.709.000,00
	TOTALES	3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **1099** **Fecha :** 22/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088025296 **DV:** 2 LONDOÑO VELEZ PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 6954

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.: 21/04/2026 -- 21/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 , ACTA N.2, CONTRATO INTERNO NO 2253 DEL 28 DE ENERO DE 2026, SECOP II N°CO1.PCCNTR.9180143,PERIODC

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550488443703597 **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	3.251.000,00	3.251.000,00	0	0,00	3.251.000,00	3.244.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.251.000,00	,002	7.000,00
		Total	7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.244.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.244.000,00
	TOTALES	3.244.000,00	3.244.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **1099** **32.549.000,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	33.710.000,00	33.710.000,00	0,00	33.710.000,00	32.549.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	41.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	25.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	137.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	274.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	410.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	274.000,00
Total Descuentos	1.161.000,00

FIRMADO

_____.

ANDRES GOMEZ CALDERON

02461153145921-1406688-002506924