



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1112767385 DV: TREJOS GAVIRIA DIEGO ALEXIS Nro Orden.: 23844
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.: 05/12/2025 -- 05/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 29-ingresos corrientes de libre destinación acta parcial N° final, del contrato No 0926 del 24 de febrero del 2025-SECOP II N° CO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488414864030 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	940.665,00	940.665,00	0	0,00	940.665,00	938.784,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	940.665,00	,002	1.881,00
Total			1.881,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	938.784,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	938.784,00
TOTALES		938.784,00	938.784,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1087555879 DV: VILLADA MONTOYA LIZETH PAOLA Nro Orden.: 23915
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.: 05/12/2025 -- 05/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 29- Acta Final 10, del contrato No 1123 del 04 de marzo del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 7564224 del periodo de pago com
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 12 cuenta Bancaria: 96010056540 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	2.908.383,00	2.908.383,00	0	0,00	2.908.383,00	2.902.566,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.908.383,00	,002	5.817,00
Total			5.817,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.902.566,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.902.566,00
TOTALES		2.902.566,00	2.902.566,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088349688 DV: 7 GAVIRIA LONDOÑO MARIANA Nro Orden.: 23930
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.: 05/12/2025 -- 05/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 29- Acta Final 11, del contrato No 0884 del 21 de febrero del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 7529567 del periodo de pago co
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85152604144 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	924.293,00	924.293,00	0	0,00	924.293,00	922.444,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	924.293,00	,002	1.849,00
Total			1.849,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	922.444,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	922.444,00
TOTALES		922.444,00	922.444,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088039413 DV: 9 QUINTERO MATAMBA DANIEL FELIPE Nro Orden.: 23957
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.: 06/12/2025 -- 06/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 20- Acta Final 06, del contrato No 2359 del 03 de julio del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR.7985277 del periodo de pago compr
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 91239556324 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	2.181.287,00	2.181.287,00	0	0,00	2.181.287,00	2.176.924,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.181.287,00	,002	4.363,00
Total			4.363,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.176.924,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.176.924,00
TOTALES		2.176.924,00	2.176.924,00

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

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

15/12/2025

Página 5 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1093212473 DV: 1 VELEZ SERNA MARIANA Nro Orden.: 24175
Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA FINAL CONTRATO INTERNO No 1315 y SECOP II C01.PCCNTR.7577350 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025 ¿ CONTRATIS
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24129694883 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	446.866,00	446.866,00	0	0,00	446.866,00	445.972,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	446.866,00	,002	894,00
Total			894,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	445.972,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	445.972,00
TOTALES		445.972,00	445.972,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1007192343 **DV:** 0 **OSPINA MEJIA ALEJANDRA** **Nro Orden.:** 24267
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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA FINAL Contrato No interno 1436 SECOP II No CO1.PCCNTR.7645504 de fecha del 18 de marzo de 2025. Contratista ALEJANDF
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91255223173 **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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	3.337.369,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	3.635.479,00	,02	72.710,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	3.635.479,00	,02	72.710,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	3.635.479,00	,03	109.064,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	3.635.479,00	,01	36.355,00
Total			298.110,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.337.369,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.337.369,00
TOTALES		3.337.369,00	3.337.369,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 33916938 DV: 5 ZAPATA ZAPATA SANDRA PATRICIA Nro Orden.: 24282
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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta de pago final contrato 2811 del 8 de Septiembre del 2025 SECOP CO1.PCCNTR. 8275760 periodo de pago comprendido entre el 1
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 128100050904 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	1.445.566,00	1.445.566,00	0	0,00	1.445.566,00	1.442.675,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.445.566,00	,002	2.891,00
Total			2.891,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.442.675,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.442.675,00
TOTALES		1.442.675,00	1.442.675,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1128907937 DV: 5 ORTIZ AGUIRRE SARA Nro Orden.: 24318
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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA FINAL DEL CONTRATO INTERNO N° 2958 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 N° DE CONTRATO SECOP II CO1.PCCN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488419850836 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	3.080.978,00	3.080.978,00	0	0,00	3.080.978,00	3.074.816,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
Total			6.162,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.074.816,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.074.816,00
TOTALES		3.074.816,00	3.074.816,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088336196 DV: 9 ARIAS MARTINEZ JUAN MANUEL Nro Orden.: 24676
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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 20- Acta Final 10, del contrato No 1053 del 03 de marzo del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR.7564549 del periodo de pago com
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85241666293 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	3.271.931,00	3.271.931,00	0	0,00	3.271.931,00	3.265.387,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.271.931,00	,002	6.544,00
Total			6.544,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.265.387,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.265.387,00
TOTALES		3.265.387,00	3.265.387,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10018862 DV: 8 PULGARIN BETANCOURT WILMAR ALEXANDER Nro Orden.: 24679
Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA FINAL DEL CONTRATO INTERNO N° 3663 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 N° DE CONTRATO SECOP II CO1.PCCN1
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 5792086312 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	1.211.826,00	1.211.826,00	0	0,00	1.211.826,00	1.209.402,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.211.826,00	,002	2.424,00
Total			2.424,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	1.209.402,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.209.402,00
TOTALES		1.209.402,00	1.209.402,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088320402 DV: 1 ARIAS PATIÑO NATALIA

Nro Orden.: 24742

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r

Cuenta

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

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

Concepto: FUENTE 40, ACTA FINAL, CONTRATO INTERNO N° 1306 DEL 2025, SECOP II N°CO1.PCCNTR.7575944, CONTRATISTA NATALIA ,

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Obs.:

Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24100794078

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	2.006.113,00	2.006.113,00	0	0,00	2.006.113,00	2.002.101,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.006.113,00	,002	4.012,00
Total			4.012,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.002.101,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.002.101,00
TOTALES		2.002.101,00	2.002.101,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 4379316 DV: 4 RAMIREZ LOPEZ GUSTAVO DE JESUS Nro Orden.: 24766
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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 29 Acta No. 11 FINAL Contrato No. Interno 0472 del 2025 - Secop II No. 7406487 Contratista GUSTAVO DE JESUS RAMIRE
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126670075319 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	2.821.995,00	2.821.995,00	0	0,00	2.821.995,00	2.816.351,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.821.995,00	,002	5.644,00
Total			5.644,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.816.351,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.816.351,00
TOTALES		2.816.351,00	2.816.351,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088015338 DV: 0 SANTA ARANGO JUAN ALEJANDRO Nro Orden.: 24771
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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA FINAL CONTRATO NO. INTERNO 3360 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II NO. CO1.F
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 5772024827 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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088260334 DV: 0 ESCOBAR RAMIREZ LAURA CATALINA Nro Orden.: 24820
Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 7, ACTA FINAL 07 ADICION CONTRATO INTERNO 2170 DEL 2025, SECOP II CO1.PCCNTR. 7926722, CONTRATISTA LAU
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72325223848 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	2.423.653,00	2.423.653,00	0	0,00	2.423.653,00	2.224.913,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	2.423.653,00	,02	48.473,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	2.423.653,00	,03	72.710,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	2.423.653,00	,01	24.237,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	2.423.653,00	,02	48.473,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.423.653,00	,002	4.847,00
Total			198.740,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.224.913,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.224.913,00
TOTALES		2.224.913,00	2.224.913,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088257631 DV: 2 ESTRADA SANCHEZ ANA MARIA Nro Orden.: 24878
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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 29- Acta final 04, del contrato No 2878 del 15 de septiembre del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8286718 del periodo de pago
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27014068061 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	1.696.557,00	1.696.557,00	0	0,00	1.696.557,00	1.693.164,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.696.557,00	,002	3.393,00
Total			3.393,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	1.693.164,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.693.164,00
TOTALES		1.693.164,00	1.693.164,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088330564 DV: 9 OCAMPO OSPINA JULIAN HERNANDO Nro Orden.: 25025
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: 9495854589ACTA FINAL Contrato No Interno 3467 SECOP II No CO1.PCCNTR.8439802 de fecha 01/11/2025, CONTRATISTA JULIAN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11565759967 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	3.271.931,00	3.271.931,00	0	0,00	3.271.931,00	3.265.387,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.271.931,00	,002	6.544,00
Total			6.544,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.265.387,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.265.387,00
TOTALES		3.265.387,00	3.265.387,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 9891773 **DV:** 1 **VINASCO MARIN NEURIDIO ALBERTO** **Nro Orden.:** 25032
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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 20-C.Costos 1104 FDS-Otros Gastos en Salud, acta final, del contrato No 2346 del 1 de julio del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNT
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270065445 **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	5.183.257,00	5.183.257,00	0	0,00	5.183.257,00	5.172.890,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.183.257,00	,002	10.367,00
Total			10.367,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	5.172.890,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.172.890,00
TOTALES		5.172.890,00	5.172.890,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 36756741 DV: CORAL GOMEZ DAIRA JOHANNA Nro Orden.: 25062
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta final No.6, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 2360 , SECOP II. 7985732 de fecha 03/07/2025 2 , contratis
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0452275027 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	2.284.472,00	2.284.472,00	0	0,00	2.284.472,00	2.279.903,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.284.472,00	,002	4.569,00
Total			4.569,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.279.903,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.279.903,00
TOTALES		2.279.903,00	2.279.903,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 19 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 18599998 DV: 1 GUAPACHA GUAPACHA JENRRY DE JESUS Nro Orden.: 25076
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA DE PAGO N°2 CONTRATO 3285 DEL 21 DE OCTUBRE SECOP 8330019, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE NOVIE
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127370124522 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	2.891.133,00	2.891.133,00	0	0,00	2.891.133,00	2.885.351,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
Total			5.782,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.885.351,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.885.351,00
TOTALES		2.885.351,00	2.885.351,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 20 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 18599998 DV: 1 GUAPACHA GUAPACHA JENRRY DE JESUS Nro Orden.: 25089
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA DE PAGO N°3 CONTRATO 3285 DEL 21 DE OCTUBRE SECOP 8330019, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE DICIEN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127370124522 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	192.742,00	192.742,00	0	0,00	192.742,00	192.357,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	192.742,00	,002	385,00
Total			385,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	192.357,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	192.357,00
TOTALES		192.357,00	192.357,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 21 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10005670 DV: 4 OSORIO ARREDONDO JHON JAIRO Nro Orden.: 25134
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta de pago final contrato 2501 del 28 de julio, secop II 7996390, periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 30 de diciembre de 2025
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	2.891.123,00	2.891.123,00	0	0,00	2.891.123,00	2.885.341,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.123,00	,002	5.782,00
Total			5.782,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.885.341,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.885.341,00
TOTALES		2.885.341,00	2.885.341,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 22 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1093230792 DV: 0 CARDENAS LOAIZA JUAN JOSE Nro Orden.: 25142
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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 29- acta final 02, del contrato No 3414 del 28 de octubre del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8477798 del periodo de pago com
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 572372639 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	2.666.018,00	2.666.018,00	0	0,00	2.666.018,00	2.660.686,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.666.018,00	,002	5.332,00
Total			5.332,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.660.686,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.660.686,00
TOTALES		2.660.686,00	2.660.686,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 23 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 25001802 DV: 6 DIAZ ACEVEDO SANDRA LORENA Nro Orden.: 25150
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: SANDRA LORENA DIAZ ACEVEDO ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO 2515 DEL 29 DE JULIO DEL 2025 PERIODO DE PAGO COI
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488443729220 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	2.409.277,00	2.409.277,00	0	0,00	2.409.277,00	2.404.458,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.409.277,00	,002	4.819,00
Total			4.819,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.404.458,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.404.458,00
TOTALES		2.404.458,00	2.404.458,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 24 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 24413579 DV: 2 HOYOS HENAO OLGA LILIANA Nro Orden.: 25286
Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r 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: OLGA LILIANA HOYOS . Acta de pago final contrato No 2612 de 19 de agosto de del 2025 SECOP CO1.PCCNTR 8181557, p
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488440534672 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	2.794.761,00	2.794.761,00	0	0,00	2.794.761,00	2.789.171,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.794.761,00	,002	5.590,00
Total			5.590,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.789.171,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.789.171,00
TOTALES		2.789.171,00	2.789.171,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 25 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1004777742 DV: 7 BAYER OSORIO ANA SOFIA Nro Orden.: 25344
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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA FINAL DEL CONTRATO INTERNO N° 3701 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 N° DE CONTRATO SECOP II CO1.PCCN1
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72378271194 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	616.195,00	616.195,00	0	0,00	616.195,00	614.963,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	616.195,00	,002	1.232,00
Total			1.232,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	614.963,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	614.963,00
TOTALES		614.963,00	614.963,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 26 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088302408 DV: 9 GOMEZ CALDAS JHON CARLOS Nro Orden.: 25455
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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 29-C.Costos 1104 FDS-Otros Gastos en Salud, acta final, del contrato No 2867 del 11 de septiembre del 2025-SECOP II N° CO1
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72553286353 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	1.881.330,00	1.881.330,00	0	0,00	1.881.330,00	1.877.567,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.881.330,00	,002	3.763,00
Total			3.763,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	1.877.567,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.877.567,00
TOTALES		1.877.567,00	1.877.567,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 27 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 18533059 DV: 7 MARIN MOLINA CARLOS ANDRES Nro Orden.: 25456
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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: acta final numero 7 correspondiente al contrato numero 2183 de fecha 03 de junio de 2025, numero contrato secopII CO1.PCCNTR.791C
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 128500004006 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	3.150.748,00	3.150.748,00	0	0,00	3.150.748,00	2.892.388,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	3.150.748,00	,03	94.522,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	3.150.748,00	,02	63.015,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	3.150.748,00	,01	31.507,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	3.150.748,00	,02	63.015,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.150.748,00	,002	6.301,00
Total			258.360,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.892.388,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.892.388,00
TOTALES		2.892.388,00	2.892.388,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 28 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088358131 DV: 5 CARDONA PEREZ SAMUEL

Nro Orden.: 25598

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. C.costos 1104, Otros gastos en Salud, Acta FINAL Contrato No. Interno 0950 del 2025 - Secop II No. 7537155 Contratista S

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85253659161 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	671.904,00	671.904,00	0	0,00	671.904,00	670.560,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	671.904,00	,002	1.344,00
Total			1.344,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	670.560,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	670.560,00
TOTALES		670.560,00	670.560,00

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

15/12/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 29 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088281841 DV: 3 GIRALDO MORALES SANTIAGO Nro Orden.: 25734
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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 29, ACTA FINAL N° 02, CONTRATO N° INTERNO 3459 DEL 2025, SECOP II CO1.PCCNTR. 8504877, CONTRATISTA SANT
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488414273539 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	3.359.517,00	3.359.517,00	0	0,00	3.359.517,00	3.352.798,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.359.517,00	,002	6.719,00
Total			6.719,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.352.798,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.352.798,00
TOTALES		3.352.798,00	3.352.798,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



15/12/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 30 de 30

Planilla Nro : 4570 Fecha : 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088299701 DV: 1 TABARES HENAO JENNY MARCELA Nro Orden.: 25751
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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 29,pago 10 final.Contrato interno # 1063 del 3 de marzo de 2025,SECOP II.CO1.PCCNTR7.546826, Contratista Jenny Marcela T
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72598566543 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	3.150.748,00	3.150.748,00	0	0,00	3.150.748,00	3.144.447,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.150.748,00	,002	6.301,00
Total			6.301,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.144.447,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.144.447,00
TOTALES		3.144.447,00	3.144.447,00

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	4570	71.001.409,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	71.881.964,00	71.881.964,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	71.881.964,00	71.001.409,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	108.378,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	35.386,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	184.198,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	92.099,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	276.296,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	184.198,00
Total Descuentos	880.555,00



CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461025145113-1274458-002271730