**Planilla Nro :** 1383 **Fecha :** 12/05/2026 PAGOS SALUD 1104

**Tercero:** 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 8714
**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.:** 07/05/2026 -- 07/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
**Concepto:** (Acta No. 03 Contrato No. Interno 1608 del 2026 - SECOP II CO1.PCCNTR.8951645 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 | 4.132.000,00 | 4.132.000,00 | 0 | 0,00 | 4.132.000,00 | 3.277.885,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1% | 4.132.000,00 | ,01 | 846.115,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2% | 4.132.000,00 | ,002 | 8.000,00 |
| | | **Total** | 854.115,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 2401020206 | Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud | 3.277.885,00 | 0,00 |
| 1110061003 | 601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga | 0,00 | 3.277.885,00 |
| | **TOTALES** | 3.277.885,00 | 3.277.885,00 |

## 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**



**Planilla Nro :** 1383 **Fecha :** 12/05/2026 PAGOS SALUD 1104

**Tercero:** 1088005191 **DV:** 2 RUIZ MANRIQUE ANDREA **Nro Orden.:** 9063

**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.:** 11/05/2026 -- 11/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 20 Acta No 03 - 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 |

**Totales de la Planilla** 1383 **62.021.905,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 63.811.558,00 | 63.811.558,00 | 0,00 | 63.811.558,00 | 62.021.905,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2% | 94.000,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2% | 25.000,00 |
| LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1% | 1.670.653,00 |
| **Total Descuentos** | 1.789.653,00 |




---

ANDRES GOMEZ CALDERON

02461173092830-1422762-002534848