

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 24790130      **DV:** 5      **LOPEZ GALLEGO GLADIS PATRICIA**      **Nro Orden.:** 11672  
**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.:** 03/06/2026 -- 03/06/2026      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Pago acta parcial Nro.4 - CPS Nro. interno 1452 - SECOP C01.PCCNTR.9029549 - Periodo de pago: 26 de abril al 25 de mayo - Planil  
**Secretaria:** 0304      SECRETARIA ADMINISTRATIVA      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7      **cuenta Bancaria:** 91284010405      **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
<b>Total</b>			6.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.226.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.226.000,00
<b>TOTALES</b>		3.226.000,00	3.226.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

<b>Tercero:</b> 891401777	<b>DV:</b> 8	<b>HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO</b>	<b>Nro Orden.:</b> 12404
<b>Recurso:</b> 32	SGP - Salud pública colectiva		<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA	<b>Cta Origen:</b> 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA		
<b>Fecha Fact.:</b> 09/06/2026 -- 09/06/2026	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia	<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> Fuente 20 - 32 Acta N° 1. Contrato No. Interno 3549 de fecha 07 de noviembre de 2026. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.¿			
<b>Secretaria:</b> 11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD		<b>Obs.:</b>
<b>Entidad Finan:</b> 51	<b>cuenta Bancaria:</b> 127769999070	<b>Tipo Cuenta:</b> CORRIENTE	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	49.864.487,00	49.864.487,00	0	0,00	49.864.487,00	49.864.487,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	49.864.487,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	49.864.487,00
<b>TOTALES</b>		49.864.487,00	49.864.487,00

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 1112621345    **DV:** 8    **RESTREPO MESA KAROL ANNIE**    **Nro Orden.:** 12453  
**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.:** 09/06/2026 -- 09/06/2026    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Fuente 32, Acta No 4.- Contrato No Interno 1805 de fecha 24 de enero de 2026, número de contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.9073478  
**Secretaria:** 11    FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7    **cuenta Bancaria:** 73333670442    **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	6.295.000,00	6.295.000,00	0	0,00	6.295.000,00	6.282.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.295.000,00	,002	13.000,00
<b>Total</b>			<b>13.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	6.282.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	6.282.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.282.000,00</b>	<b>6.282.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 29158713      **DV:** 8      **GALLEGO OSORIO CLAUDIA HELENA**      **Nro Orden.:** 12488  
**Recurso:** 5      Tarifas, derechos, sanciones y otros Servicio      **Cuenta**  
**Banco Origen:** 51 BANCO DAVIVIENDA      **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA  
**Fecha Fact.:** 10/06/2026 -- 10/06/2026      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** CONTRATO 1954 DEL 25 DE ENERO DE 2026, SECOP II 8937627, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE MAYO AL 1 DE JUN  
**Secretaria:** 11      FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 488400853393      **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
<b>Total</b>			<b>7.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.385.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.385.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>3.385.000,00</b>	<b>3.385.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 42161859      **DV:** 2      **JIMENEZ PEREZ MARIA FERNANDA**      **Nro Orden.:** 12515  
**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.:** 10/06/2026 -- 10/06/2026      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** FUENTE 20. ACTA NO. 04 CONTRATO INTERNO NO 1750 SECOP II C01.PCCNTR 8970634 CONTRATISTA MARIA FERNANDA JIM  
**Secretaria:** 11      FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 86070359079      **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	5.100.000,00	5.100.000,00	0	0,00	5.100.000,00	5.090.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.100.000,00	,002	10.000,00
<b>Total</b>			10.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.090.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.090.000,00
<b>TOTALES</b>		5.090.000,00	5.090.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 1088284573    **DV:** 8    **SIERRA LOPEZ ANA MARIA**    **Nro Orden.:** 12589  
**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.:** 10/06/2026 -- 10/06/2026    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Acta No. 04 Contrato No. Interno 1216 del 2026 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 8962665 Contratista ANA MARIA SIERRA LOPEZ. Períod  
**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	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
<b>Total</b>			12.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.808.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.808.000,00
<b>TOTALES</b>		5.808.000,00	5.808.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

<b>Tercero:</b> 25037313	<b>DV:</b> 1	<b>PATÍÑO ORDOÑEZ MARIA DEL PILAR</b>	<b>Nro Orden.:</b> 12598
<b>Recurso:</b> 32	SGP - Salud pública colectiva		<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA	<b>Cta Origen:</b> 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA		
<b>Fecha Fact.:</b> 10/06/2026 -- 10/06/2026	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia	<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> Fuente 32. Acta 4 Contrato No. Interno 1177 de 20 de enero de 2026 - SECOP II No. 8928233 Contratista MARIA DEL PILAR PATÍÑO (			
<b>Secretaria:</b> 11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD		<b>Obs.:</b>
<b>Entidad Finan:</b> 51	<b>cuenta Bancaria:</b> 488409422455	<b>Tipo Cuenta:</b> 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
<b>Total</b>			8.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	4.124.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.124.000,00
<b>TOTALES</b>		4.124.000,00	4.124.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 42000952      **DV:** 1      **MARIN VILLADA MAGDA DICELLY**      **Nro Orden.:** 12607  
**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.:** 10/06/2026 -- 10/06/2026      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Acta parcial No. 04 contrato 1524/2026, SECOPII CO1.PCCNTR.8986294, Fuente 32 contratista Magda Dicelly Marín Villada, Periodo 2º  
**Secretaria:** 11      FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 32      **cuenta Bancaria:** 24096969207      **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	4.584.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.593.000,00	,002	9.000,00
<b>Total</b>			9.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.584.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.584.000,00
<b>TOTALES</b>		4.584.000,00	4.584.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 1093220980    **DV:** 6    **RIVILLAS GONZALEZ DANIELA**    **Nro Orden.:** 12617  
**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.:** 10/06/2026 -- 10/06/2026    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** FUENTE 32, ACTA PARCIAL N° 04, CONTRATO N° INTERNO 1439 DEL 2026, SECOP II CO1.PCCNTR. 8951599, CONTRATISTA DA  
**Secretaria:** 11    **FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 19    **cuenta Bancaria:** 5772023330    **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
<b>Total</b>			<b>12.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.808.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.808.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>5.808.000,00</b>	<b>5.808.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

<b>Tercero:</b> 24767469	<b>DV:</b> 1	<b>GUASARAVE GUASARAVE FRANCIA</b>	<b>Nro Orden.:</b> 12632
<b>Recurso:</b> 32	SGP - Salud pública colectiva		<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA	<b>Cta Origen:</b> 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA		
<b>Fecha Fact.:</b> 10/06/2026 -- 10/06/2026	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia	<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> NUMERO DE CONTRATO INTERNO 1749 SECOP II NO. CO1.PCCNTR. 8911574 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2026, CONTRATIST			
<b>Secretaria:</b> 11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD		<b>Obs.:</b>
<b>Entidad Finan:</b> 51	<b>cuenta Bancaria:</b> 128200047222	<b>Tipo Cuenta:</b> 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	4.584.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.593.000,00	,002	9.000,00
<b>Total</b>			9.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.584.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.584.000,00
<b>TOTALES</b>		4.584.000,00	4.584.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

<b>Tercero:</b> 10008934	<b>DV:</b> 7	<b>GRISALES EDILBERTO LOPEZ</b>	<b>Nro Orden.:</b> 12635
<b>Recurso:</b> 20	Ingresos Corrientes de libre Destinación		<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA	<b>Cta Origen:</b> 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA		
<b>Fecha Fact.:</b> 10/06/2026 -- 10/06/2026	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia	<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> FUENTE 20 ACTA 4 CONTRATO INTERNO 1525, SECOP 8918775 CONTRATISTA EDILBERTO LÓPEZ GRISALES, PERIODO DE P			
<b>Secretaria:</b> 11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD		<b>Obs.:</b>
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 72362324263	<b>Tipo Cuenta:</b> 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
<b>Total</b>			<b>7.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.709.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>3.709.000,00</b>	<b>3.709.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 1088326317    **DV:** 0    **LEMUS ANGULO JOHN ANDRES**    **Nro Orden.:** 12646  
**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.:** 10/06/2026 -- 10/06/2026    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** FONDO # 20 ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO 1389 DEL 21 DE ENERO DE 2026 SECOPII CO1.PCCNTR.9006233 CONTRATIST,  
**Secretaria:** 11    FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7    **cuenta Bancaria:** 91250871134    **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	4.584.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.593.000,00	,002	9.000,00
<b>Total</b>			9.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.584.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.584.000,00
<b>TOTALES</b>		4.584.000,00	4.584.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 1088325945    **DV:** 1 MUÑOZ ZAPATA ANGIE DANIELA    **Nro Orden.:** 12657  
**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.:** 10/06/2026 -- 10/06/2026    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** FUENTE 32, ACTA PARCIAL N° 04, CONTRATO N° INTERNO 1945 DEL 2026, SECOP II CO1.PCCNTR. 9060728, CONTRATISTA AN  
**Secretaria:** 11    FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 1    **cuenta Bancaria:** 572367134    **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	3.518.000,00	3.518.000,00	0	0,00	3.518.000,00	3.511.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
<b>Total</b>			7.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.511.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.511.000,00
<b>TOTALES</b>		3.511.000,00	3.511.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 1053802416    **DV:** 6    **RENDON TORO ERIKA JULIETH**    **Nro Orden.:** 12667  
**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.:** 10/06/2026 -- 10/06/2026    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Cuarto pago parcial. "Fuente 32. Acta CONTRATO No INTERNO 2427 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2026 NUMERO DE CONTRATC  
**Secretaria:** 11    FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 507    **cuenta Bancaria:** 3132175438    **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	4.584.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.593.000,00	,002	9.000,00
<b>Total</b>			9.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.584.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.584.000,00
<b>TOTALES</b>		4.584.000,00	4.584.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 891408918    **DV:** 1    **ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA**    **Nro Orden.:** 12708  
**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.:** 11/06/2026 -- 11/06/2026    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Fuente 20. Acta Parcial 1 Contrato No. Interno 3568 del 2025 - SECOP II No. 8541230 - Contratista ESE HOSPITAL SAN JOSÉ del Mun  
**Secretaria:** 11    FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7    **cuenta Bancaria:** 71911891356    **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	28.299.163,00	28.299.163,00	0	0,00	28.299.163,00	28.299.163,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	28.299.163,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	28.299.163,00
<b>TOTALES</b>		28.299.163,00	28.299.163,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 17

<b>Planilla Nro :</b> 1982	<b>Fecha :</b> 12/06/2026	PAGOS SALUD 1101
----------------------------	---------------------------	------------------

**Tercero:** 1087558649    **DV:** 2    **CASTAÑEDA CANCIMANSE DANIELA**    **Nro Orden.:** 12713  
**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.:** 11/06/2026 -- 11/06/2026    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** FUENTE 32. ACTA NO. 04 DE 05. CONTRATO INTERNO NO. 1514 DE 22 DE ENERO 2026, SECOP II NO. 8886726, CONTRATISTA  
**Secretaria:** 11    FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 32    **cuenta Bancaria:** 24075128511    **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	3.850.419,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.593.000,00	,01	733.581,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.593.000,00	,002	9.000,00
<b>Total</b>			<b>742.581,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.850.419,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.850.419,00
<b>TOTALES</b>		<b>3.850.419,00</b>	<b>3.850.419,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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



12/06/2026

## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

## PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 17

Planilla Nro : 1982 Fecha : 12/06/2026 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 891412988 **DV:** 2 **FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS** **Nro Orden.:** 12713

**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.:** 11/06/2026 -- 11/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** FUENTE 32. ACTA NO. 04 DE 05. CONTRATO INTERNO NO. 1514 DE 22 DE ENERO 2026, SECOP II NO. 8886726, CONTRATISTA

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

**Nro Cheque:** **Fecha Cheque:**

## Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	733.581,00	733.581,00	0	0,00	733.581,00	733.581,00

## CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	733.581,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	733.581,00
<b>TOTALES</b>		733.581,00	733.581,00

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		1982				142.026.650,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	142.887.231,00	142.887.231,00	0,00	142.887.231,00	142.026.650,00	

## Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	13.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	114.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	733.581,00
<b>Total Descuentos</b>	860.581,00



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461204125742-1450231-002578375