



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 42009418 DV: 9 DIAZ ALARCON GLORIA PATRICIA Nro Orden.: 9882
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 19/05/2026 -- 19/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 - Acta No 03 CONTRATO NO. INTERNO 1813 DEL 20/01/2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR. 9080203 CONTRATISTA GL
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0570127470083578 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 - Fer Central 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.709.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660038	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1053777656 DV: 1 PALACIO NOREÑA ALEXANDER Nro Orden.: 10189
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 20/05/2026 -- 20/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA NO. 04 CONTRATO NO INTERNO 1151 SECOP II NO C01.PCCNTR.8954315 DE FECHA 20 ENERO DE 2026, PE
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 086000702455 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	5.532.000,00	5.532.000,00	0	0,00	5.532.000,00	5.521.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.521.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1005091608 DV: 6 CIFUENTES SALAZAR JHON ALEXANDER Nro Orden.: 10442
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 21/05/2026 -- 21/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 - ACTA No 03_ CONTRATO INTERNO No 2383 DE FECHA 28/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488417883912 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 - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.124.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1093214920 DV: 1 CASTAÑO GIRALDO DIANA CAROLINA Nro Orden.: 10578
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 22/05/2026 -- 22/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 -PAGO NO.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 2738 DEL 30/01/2026 SECOP II 9285020 DIANA CAROLINA CA
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24136533450 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.132.000,00	4.132.000,00	0	0,00	4.132.000,00	2.636.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	24.792.000,00	,01	248.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	24.792.000,00	,02	496.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	24.792.000,00	,03	744.000,00
Total			1.496.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	2.636.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.636.000,00
TOTALES		2.636.000,00	2.636.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1152689795 DV: 7 ROJAS QUIROGA YEISI CRISTINA Nro Orden.: 10657
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 22/05/2026 -- 22/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No. 2 Contrato No interno 2626 SECOP II CO1.PCCNTR.9187909 de fecha 29/01/2026, YEISI CRISTINA ROJAS QUIR
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 51104844514 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	3.482.692,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS FER CENTRAL 1%	4.132.000,00	,01	641.308,00
Total			649.308,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.482.692,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.482.692,00
TOTALES		3.482.692,00	3.482.692,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 10657
SERVICIO DE LA SALUD FERSS

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

Fecha Fact.: 22/05/2026 -- 22/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Cheque Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente 20 Acta No. 2 Contrato No interno 2626 SECOP II CO1.PCCNTR.9187909 de fecha 29/01/2026, YEISI CRISTINA ROJAS QUIR

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 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	641.308,00	641.308,00	0	0,00	641.308,00	641.308,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240711	Libranzas Contratista Fer-Central	641.308,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	641.308,00
TOTALES		641.308,00	641.308,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 42109958 DV: 3 BLANDON HENAO ANA PATRICIA Nro Orden.: 11007
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 25/05/2026 -- 25/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 - Acta No 04 CONTRATO NO. INTERNO 0877 DEL 16/01/2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR. 8902584 CONTRATISTA AN/
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72788225939 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 - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.124.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660037	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 42092958 DV: 7 NARANJO GRISALES GLORIA ESTRELLA Nro Orden.: 11046
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 25/05/2026 -- 25/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 - Acta No 03 CONTRATO NO. INTERNO 1925 DEL 24/01/2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR. .9057890 CONTRATISTA GL
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07339403664 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 - Fer Central 0.2% .2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
Total			12.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.808.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.808.000,00
TOTALES		5.808.000,00	5.808.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660038	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 51782225 DV: 0 TORRES MOLINA LUZ ELENA Nro Orden.: 11115
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL N°. 04. CONTRATO INTERNO N° 184. SECOP II N° 8833889 DEL 11 DE ENERO D
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11599404921 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 - Fer Central 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.709.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 9893734 DV: 1 CALVO VINASCO JOHN FREDY Nro Orden.: 11116
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL N°. 04. CONTRATO INTERNO N° 281 SECOP II N° 8842465 DEL 12 DE ENERO DE
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85219895033 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 - Fer Central .2%	3.232.000,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	3.226.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.226.000,00
TOTALES		3.226.000,00	3.226.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 10022699 DV: 6 GONZALEZ GALLO JORGE ALEXANDER Nro Orden.: 11118
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL N°. 04. CONTRATO INTERNO N° 1646 SECOP II N° 9079952 DEL 23 DE ENERO D
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11504959921 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	2.730.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.735.000,00	,002	5.000,00
Total			5.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.730.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.730.000,00
TOTALES		2.730.000,00	2.730.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 10007116 DV: 4 GAVIRIA ARIAS MAURICIO Nro Orden.: 11122
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20-PAGO NO.2 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 878 DEL 17/01/2026 SECOP II 8920789 MAURICIO GAVIRIA AR
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 507 cuenta Bancaria: 3127713091 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 - Fer Central .2%	3.232.000,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	3.226.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.226.000,00
TOTALES		3.226.000,00	3.226.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660037	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 25162444 DV: 2 CALDERON DUQUE LUZ DARY Nro Orden.: 11130
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA No. 04 CONTRATO INTERNO No. 1888 DEL 24 DE ENERO 2026 ¿ SECOP II No. CO1.PCCNTR.9069742 CONTR
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0458142155 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 - Fer Central .2%	3.251.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	3.244.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.244.000,00
TOTALES		3.244.000,00	3.244.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 18505272 DV: 0 TABORDA ALEJANDRO LOAIZA Nro Orden.: 11191
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA No. 4 CONTRATO INTERNO No. 702 DEL 15 DE ENERO DE 2026 SECOP II No. 8866920 CONTRATISTA ALEJAN
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72390857510 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	5.532.000,00	5.532.000,00	0	0,00	5.532.000,00	5.521.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.521.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660006	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1088270325 DV: 7 OSORIO FRANCO CARLOS ANDRES Nro Orden.: 11223
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA No. 2 CONTRATO INTERNO No. 2415 DEL 28 DE ENERO DE 2026 SECOP II No. 9193945 CONTRATISTA CARL
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 128300070405 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	5.532.000,00	5.532.000,00	0	0,00	5.532.000,00	5.521.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.521.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660006	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 42081035 DV: 7 GONZALEZ ARCILA LUZ ELENA Nro Orden.: 11262
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL N°. 04. CONTRATO INTERNO N° 0226. SECOP II N° 8834721 DEL 12 DE ENERO
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 000302694765 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 - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.124.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1088259149 DV: 2 LOPEZ RUIZ ERIKA Nro Orden.: 11280
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACION 20 ACTA PARCIAL 4 CONTRATO INTERNO No 1812 DEL 24 DE ENERO DE 2026 SECOP II No CO1 PC
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488414117264 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 - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.124.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660056	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 24767657 DV: 8 MORALES TABARES VIVIANA Nro Orden.: 11290
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 Acta Nro 4 - Contrato Nro Interno 1386 del 20/01/2026. SECOP II Nro. CO1.PCCNTR.9005712 Contratista VIVIANA MORA
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126670033912 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	5.532.000,00	5.532.000,00	0	0,00	5.532.000,00	5.521.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.521.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 19 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 42019774 DV: 9 CASTAÑO DANICA JOHANA Nro Orden.: 11294
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA N°. 04 CONTRATO INTERNO N°. 1545 DEL 22 DE ENERO 2026 ¿ SECOP II N°. CO1.PCCNTR.8920071 CONTR/
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127470056038 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	2.934.000,00	2.934.000,00	0	0,00	2.934.000,00	2.928.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.934.000,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.928.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.928.000,00
TOTALES		2.928.000,00	2.928.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 20 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 42014645 DV: 4 ZAPATA VELEZ BIOLED Nro Orden.: 11358
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO INTERNO NO. 1705. SECOP II N°. CO1.PCCNTR.8985338 DEL
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488457478805 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	2.934.000,00	2.934.000,00	0	0,00	2.934.000,00	2.928.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.934.000,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.928.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.928.000,00
TOTALES		2.928.000,00	2.928.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 21 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1088309985 DV: 9 CASTAÑO DELGADO CRISTIAN DAVID Nro Orden.: 11409
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL N°. 04. CONTRATO INTERNO N° 1400. SECOP II N° 8984391 DEL 20 DE ENERO C
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85172068028 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	5.532.000,00	5.532.000,00	0	0,00	5.532.000,00	5.521.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.521.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 22 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1088306291 DV: 2 RENDON ORTIZ VALENTINA

Nro Orden.: 11412

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL N°. 04. CONTRATO INTERNO N° 149 SECOP II N° 8826377 DEL 11 DE ENERO DE

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 128070040141

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 - Fer Central 0.2% .2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
Total			12.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.808.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.808.000,00
TOTALES		5.808.000,00	5.808.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 23 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1087996225 DV: 1 TABARES HENAO VIVIANA ANDREA Nro Orden.: 11457
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 - Acta No 04 CONTRATO NO. INTERNO 1212 DEL 20/01/2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR. 8939052 CONTRATISTA VIV
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0570128070057491 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	5.532.000,00	5.532.000,00	0	0,00	5.532.000,00	5.521.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.521.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660038	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 24 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1088292104 DV: 0 CORREA CARDONA LEIDY TATIANA Nro Orden.: 11472
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL N°. 04. CONTRATO INTERNO N° 837 SECOP II N° 8925182 DEL 17 DE ENERO DE
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27045793244 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 - Fer Central 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.709.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 25 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 1088358171 DV: 1 GAÑAN BETANCUR PAULA MARCELA Nro Orden.: 11493
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 - Acta No 04 CONTRATO NO. INTERNO 832 DEL 16/01/2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR. 8920378 CONTRATISTA PAU
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488445745406 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 - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.124.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660038	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 26 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 42136666 DV: 2 MONTILLA DIAZ DIANA PATRICIA Nro Orden.: 11536
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 26/05/2026 -- 26/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA No. 3 CONTRATO INTERNO No. 1649 DEL 23 DE ENERO DE 2026 SECOP II No. 9073319 CONTRATISTA DIANA
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 23 cuenta Bancaria: 033875774 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 - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.124.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660006	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 27 de 27

Planilla Nro : 1734 Fecha : 28/05/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION.

Tercero: 18612492 DV: 2 MUÑOZ ZAPATA PEDRO LEANDRO Nro Orden.: 11589
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 27/05/2026 -- 27/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA FINAL No. 03. CONTRATO INTERNO N° 1551. SECOP II N° CO1.PCCNTR.9002368 - CONT
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 000244533824 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 - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.124.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla	1734	109.779.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	112.127.308,00	112.127.308,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	112.127.308,00	109.779.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento

Valor Descuento

RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	183.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	36.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - FER CENTRAL 1%	248.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - FER CENTRAL 2%	496.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% -FER CENTRAL 3%	744.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS FER CENTRAL 1%	641.308,00
Total Descuentos	2.348.308,00



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461189140108-1440680-002562625