DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

02/02/2026

Planilla Nro : **88** **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 901761769 **DV:** 8 FUNDACION SOMOS FAGUA **Nro Orden.:** 23506

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

Fecha Fact.: 04/12/2025 -- 04/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE: 54 ACTA N° FINAL DEL CONTRATO NO 2479 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11500005137 **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	11.684.284,00	11.684.284,00	0	0,00	11.684.284,00	10.691.119,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	11.684.284,00	,01	116.843,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	11.684.284,00	,02	233.686,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	11.684.284,00	,03	350.529,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	11.684.284,00	,025	292.107,00
		Total	993.165,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	10.691.119,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	10.691.119,00
	TOTALES	10.691.119,00	10.691.119,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **88** **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 891480000 **DV:** 1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA **Nro Orden.:** 27028

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

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

Concepto: FUENTE: 424 ACTA FINAL DEL Convenio de Asociación No interno 3488 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 NUMERO DE CONV

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 0702048524 **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	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0,00	10.000.000,00	9.750.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	10.000.000,00	,025	250.000,00
		Total	250.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020401	Proyectos De Inversión Convenios Sector Central	9.750.000,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	9.750.000,00
	TOTALES	9.750.000,00	9.750.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **88** **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 891480000 **DV:** 1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA **Nro Orden.:** 27028

Recurso: 454 Superávit - Estampilla Pro-Cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

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

Concepto: FUENTE: 424 ACTA FINAL DEL Convenio de Asociación No interno 3488 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 NUMERO DE CONV

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 0702048524 **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	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0,00	100.000.000,00	97.500.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	100.000.000,00	,025	2.500.000,00
		Total	2.500.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020401	Proyectos De Inversión Convenios Sector Central	97.500.000,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	97.500.000,00
	TOTALES	97.500.000,00	97.500.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 88 **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 900625609 **DV:** 2 ASOCIACION CULTURAL TROPA TEATRO **Nro Orden.:** 27203

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

Fecha Fact.: 13/12/2025 -- 13/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA FINAL No. 1 CONCERTADO ASOCIACIÓN CULTURAL TROPA TEATRO PROYECTO : IV LABORATORIO DEPARTAME

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0451097927 **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	11.225.877,00	11.225.877,00	0	0,00	11.225.877,00	10.271.677,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	11.225.877,00	,02	224.518,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	11.225.877,00	,01	112.259,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	11.225.877,00	,025	280.647,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	11.225.877,00	,03	336.776,00
		Total	954.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	10.271.677,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	10.271.677,00
	TOTALES	10.271.677,00	10.271.677,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **88** **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 901125009 **DV:** 1 FUNDACION DAJA **Nro Orden.:** 28296

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

Fecha Fact.: 18/12/2025 -- 18/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA FINAL No. 1 CONCERTADO FUNDACION DAJA

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24084741862 **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	9.896.497,00	9.896.497,00	0	0,00	9.896.497,00	8.597.092,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	10.629.948,00	,01	106.299,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	10.629.948,00	,025	265.749,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	9.896.497,00	,04	395.860,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	10.629.948,00	,03	318.898,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	10.629.948,00	,02	212.599,00
		Total	1.299.405,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	8.597.092,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	8.597.092,00
	TOTALES	8.597.092,00	8.597.092,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **88** **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 901678435 **DV:** 9 ASOCIACION AVANCEMOS P & P **Nro Orden.:** 29145

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

Fecha Fact.: 29/12/2025 -- 29/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO DE APOYO No. INTERNO 3746 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 ASOCIACION AVANCEMOS

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85100007708 **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	9.896.497,00	9.896.497,00	0	0,00	9.896.497,00	8.659.435,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	9.896.497,00	,03	296.895,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	9.896.497,00	,025	247.412,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	9.896.497,00	,04	395.860,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	9.896.497,00	,02	197.930,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	9.896.497,00	,01	98.965,00
		Total	1.237.062,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	8.659.435,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	8.659.435,00
	TOTALES	8.659.435,00	8.659.435,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **88** **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 900282456 **DV:** 9 ASOCIACION CORPOVIDA RISARALDA ONG **Nro Orden.:** 29251

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

Fecha Fact.: 30/12/2025 -- 30/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA FINAL No. 1 CONCERTADO ASOCIACION CORPOVIDA RISARALDA ONG RESCATE Y PRESERVACION DE LA TRAD

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128100047306 **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	10.904.992,00	10.904.992,00	0	0,00	10.904.992,00	9.541.867,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	10.904.992,00	,03	327.150,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	10.904.992,00	,04	436.200,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	10.904.992,00	,01	109.050,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	10.904.992,00	,02	218.100,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	10.904.992,00	,025	272.625,00
		Total	1.363.125,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	9.541.867,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	9.541.867,00
	TOTALES	9.541.867,00	9.541.867,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **88** **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 900929708 **DV:** 9 CORPORACION LA ASTILLA EN EL OJO **Nro Orden.:** 29255

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

Fecha Fact.: 30/12/2025 -- 30/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA FINAL No. 1 CONCERTADO CORPORACION LA ASTILLA EN EL OJO PROYECTO: 'RUTA DERIVA 2025 - ACELERAC

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 465267086 **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	6.295.456,00	6.295.456,00	0	0,00	6.295.456,00	5.403.599,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	10.492.426,00	,01	104.924,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	10.492.426,00	,02	209.849,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	10.492.426,00	,025	262.311,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	10.492.426,00	,03	314.773,00
		Total	891.857,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	5.403.599,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	5.403.599,00
	TOTALES	5.403.599,00	5.403.599,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **88** **Fecha :** 30/01/2026 Valor pago CxP vigencia 2025, según Resolución 0215 de Enero 15 de 2026

Tercero: 900223391 **DV:** 7 ASOCIACION CULTURAL Y TEATRAL EL PASO **Nro Orden.:** 29455

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 127200185719 Estampilla Pro Cultura

Fecha Fact.: 31/12/2025 -- 31/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO DE APOYO No INTERNO 3632 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 ASOCIACION CULTURAL Y

Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24140371466 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
9.510.553,00	0,00	9.510.553,00	19	1.807.005,00	11.317.558,00	10.355.565,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	11.317.558,00	,025	282.939,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	11.317.558,00	,01	113.176,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	11.317.558,00	,03	339.527,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	11.317.558,00	,02	226.351,00
		Total	961.993,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	10.355.565,00	0,00
1110060283	127200185719 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,00	10.355.565,00
	TOTALES	10.355.565,00	10.355.565,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	**2024003660043**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Totales de la Planilla **88** **170.770.354,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
9.510.553,00	169.903.603,00	179.414.156,00	1.807.005,00	181.221.161,00	170.770.354,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	1.523.033,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	761.516,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	4.653.790,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	1.227.920,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	2.284.548,00
Total Descuentos	10.450.807,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461074134908-1320275-002368624