



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1093536590 DV: 4 CARMONA ERIKA YULIANA Nro Orden.: 15407
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.: 07/07/2026 -- 07/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta FINAL contrato No 1275 de 20 de ENERO del 2026 CO1.PCCNTR 8914901, pago comprendido entre el 03 de JUNO al 02
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 40 cuenta Bancaria: 45755001888 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
Total			7.000,00

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
TOTALES		3.385.000,00	3.385.000,00

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

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1087556571 DV: 8 GIL LOPEZ LAURA KATHERINE Nro Orden.: 15424
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.: 07/07/2026 -- 07/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta FINAL contrato No 2514 de 29 de ENERO de del 2026 SECOP CO1.PCCNTR 9209524, pago comprendido entre el 04 c
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488409007116 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	3.165.866,00	3.165.866,00	0	0,00	3.165.866,00	3.159.866,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.165.866,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.159.866,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.159.866,00
TOTALES		3.159.866,00	3.159.866,00

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

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1124820842 DV: 4 VALLEJO LOPEZ YAMILE ANDREA Nro Orden.: 15464
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.: 07/07/2026 -- 07/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta final contrato interno No.1806 del 24 de enero de 2026, SECOP II. CO1.PCCNTR. 9044923, contratista Yamile Andrea Vallejo Lopez
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0703015253 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 - Servicios - Salud .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
Total			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
TOTALES		3.511.000,00	3.511.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1087487993 DV: 6 BOTERO TABORDA ALBA DORIS Nro Orden.: 15469
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.: 07/07/2026 -- 07/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: CONTRATO 1554 DEL 22 DENERO DE 2026, SECOP II 8928241, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MAYO AL 26 JUNIO,
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 71900015008 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
Total			7.000,00

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
TOTALES		3.385.000,00	3.385.000,00

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

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 4380145 DV: MONTOYA ARBELAEZ GUILLERMO Nro Orden.: 15472
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.: 07/07/2026 -- 07/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: CONTRATO 1956 DEL 25 ENERO DE 2026, SECOP II 8940375, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE JUNIO Y EL 1 DE JULIO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127270109821 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
Total			7.000,00

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
TOTALES		3.385.000,00	3.385.000,00

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

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1086279370 DV: 2 SALAZAR BERMUDEZ JUAN FELIPE Nro Orden.: 15474
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.: 07/07/2026 -- 07/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: CONTRATO 1684 DE 23 DE ENERO DE 2026, SECOP II 8981402, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 402416846 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
Total			7.000,00

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
TOTALES		3.385.000,00	3.385.000,00

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

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 10

Planilla Nro : 2405 **Fecha :** 09/07/2026 **PAGOS SALUD 1101**

Tercero: 18560667 **DV:** 1 **VELEZ VELEZ FABIAN EDUARDO** **Nro Orden.:** 15495
Recurso: 33 Aportes de la Nación - Campañas Directas E **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 07/07/2026 -- 07/07/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ORDEN DE PAGO FABIAN EDUARDO VELEZ VIATICOS DEL MES DE MAYO - SEGUN RES 2683 DEL 27 DE ABRIL DE 2026
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 57500045924 **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	78.596,00	78.596,00	0	0,00	78.596,00	78.596,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	78.596,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	78.596,00
TOTALES		78.596,00	78.596,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.1.01.01.001.10	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 25194075 DV: 5 VARGAS CASTANO LUZ MARINA Nro Orden.: 15503
Recurso: 33 Aportes de la Nación - Campañas Directas E Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 07/07/2026 -- 07/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ORDEN DE PAGO LUZ MARINA VARGAS VIATICOS MES DE MAYO - SEGUN RES 2683 DEL 27 DE ABRIL DE 2026
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126170275211 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	216.635,00	216.635,00	0	0,00	216.635,00	216.635,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	216.635,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	216.635,00
TOTALES		216.635,00	216.635,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.1.01.01.001.10	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1092916614 DV: 1 LOPEZ SALAZAR DAYANA ESTEFANIA Nro Orden.: 15731
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.: 09/07/2026 -- 09/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta final contrato No 1754 de 24 de enero de del 2026 SECOP CO1.PCCNTR 8940195, pago comprendido entre el 3 de junio
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24060342764 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
Total			7.000,00

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
TOTALES		3.385.000,00	3.385.000,00

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

09/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 10

Planilla Nro : 2405 Fecha : 09/07/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088326317 DV: 0 LEMUS ANGULO JOHN ANDRES Nro Orden.: 15742
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.: 09/07/2026 -- 09/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FONDO # 20 ACTA FINAL #5 DEL CONTRATO 1389 DEL 21 DE ENERO DE 2026 SECOPII CO1.PCCNTR.9006233 CONTRATISTA JI
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
Total			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
TOTALES		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

Totales de la Planilla		2405				28.475.097,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	28.532.097,00	28.532.097,00	0,00	28.532.097,00	28.475.097,00	

Totales de Descuentos

Concepto Descuento

Valor Descuento

RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	48.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	9.000,00
Total Descuentos	57.000,00



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461231154828-1473455-002618419