



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10098343 DV: 9 ARANGO MONTES JAIME ALBERTO Nro Orden.: 8984
Recurso: 46 Ingresos de Capital Libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 06/07/2025 -- 06/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 46 - ACTA 02 - CONTRATO INTERNO 1668 DE 2025 - SECOP II No 7711990 - CONTRATISTA JAIME ALBERTO ARANGO
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 465207629 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	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	2.495.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	2.500.000,00	,002	5.000,00
Total			5.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	2.495.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	2.495.000,00
TOTALES		2.495.000,00	2.495.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0301	2024003660009	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
0301	2024003660048	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 901778710 DV: 9 RISARALDA OPINA S.A.S Nro Orden.: 9010
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 07/07/2025 -- 07/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 - 46 - ACTA No 02 - CONTRATO No. INTERNO 1755 DEL 2025 - SECOP II No 7738931 CONTRATISTA RISARALDA O
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24131115150 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	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0,00	5.000.000,00	4.575.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	5.000.000,00	,02	100.000,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	5.000.000,00	,03	150.000,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	5.000.000,00	,025	125.000,00
Total			425.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	4.575.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.575.000,00
TOTALES		4.575.000,00	4.575.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0308	2024003660049	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1053792128 DV: 5 ZULUAGA VALENCIA JUAN CAMILO Nro Orden.: 9137
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 07/07/2025 -- 07/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE. 20. ACTA PARCIAL 5. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 400 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025. NÚM
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07069145340 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0308	2024003660049	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1094895765 DV: 9 GALLEG0 GALEANO CLAUDIA PATRICIA Nro Orden.: 9152
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 07/07/2025 -- 07/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Pago Acta Parcial No. 1 Fuente 20. Contrato No 2043 SECOP II No COL1.PCCNTR. 7804840 con Fecha del 23 de Mayo del 2025. Con
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127500123113 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	2.101.306,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	25.448.353,00	,03	763.451,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	25.448.353,00	,01	254.484,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	25.448.353,00	,02	508.967,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
Total			1.534.173,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	2.101.306,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	2.101.306,00
TOTALES		2.101.306,00	2.101.306,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660001	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088236569 DV: 3 CARDONA RAMIREZ ESMERALDA Nro Orden.: 9169
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 07/07/2025 -- 07/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Pago Acta Parcial No. 2 Fuente 20. Contrato No 1415 SECOP II No COL1.PCCNTR. 7638484 con Fecha del 7 de Marzo del 2025. Cont
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07325578054 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660001	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088293823 DV: 2 ACEVEDO CARDOZO MANUELA Nro Orden.: 9171
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 07/07/2025 -- 07/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE. 20. ACTA PARCIAL 5. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0258 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2025 SECO
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27005096818 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0308	2024003660047	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1007223942 DV: 7 GARZON ACEVEDO MANUELA FERNANDA Nro Orden.: 9191
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 08/07/2025 -- 08/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 01. Acta No. 04 Contrato No. Interno 1124 del 2025 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 7533690 Contratista MANUELA GAF
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85305380283 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	1.895.687,00	1.895.687,00	0	0,00	1.895.687,00	1.891.896,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	1.895.687,00	,002	3.791,00
Total			3.791,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	1.891.896,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	1.891.896,00
TOTALES		1.891.896,00	1.891.896,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0307	2024003660059	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 18613692 DV: 3 LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY Nro Orden.: 9213
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 08/07/2025 -- 08/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20, acta No 05 del Contrato No interno 242 SECOP II No CO1.PCCNTR.7350380 Contratista LUIS HERNEY LONDOÑO PINILLA
Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:
Entidad Finan: 61 cuenta Bancaria: 140103855301 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0314	2024003660035	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088269850 DV: 0 GUTIERREZ ALVAREZ JOHNATHAN Nro Orden.: 9230
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 08/07/2025 -- 08/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO No. INTERNO 871 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025 SECOP II No. CO1.PCCNTI
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:
Entidad Finan: 809 cuenta Bancaria: 38121267 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0310	2024003660022	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1004779320 DV: 1 MEDINA RODAS NICOLAS

Nro Orden.: 9248

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 08/07/2025 -- 08/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente 20 Acta No.1 Contrato No Interno 2032 del 2025 ¿ Secop II No. CO1PCCNTR.7766411 contratista Nicolas Medina Rodas. Period

Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11511886645 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	2.330.162,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	28.219.947,00	,02	564.399,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	28.219.947,00	,03	846.598,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	28.219.947,00	,01	282.199,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			1.701.259,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	2.330.162,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	2.330.162,00
TOTALES		2.330.162,00	2.330.162,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660046	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 890103197 DV: 4 ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA Nro Orden.: 9268
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 08/07/2025 -- 08/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 - ACTA 03 - CONTRATO INTERNO 1286 DE 2025 - SECOP II No 7604383 - CONTRATISTA ORGANIZACION RADIAL O
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 73040183299 Tipo Cuenta: CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
3.361.345,00	0,00	3.361.345,00	19	638.656,00	4.000.001,00	3.915.967,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	3.361.345,00	,025	84.034,00
Total			84.034,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.915.968,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.915.968,00
TOTALES		3.915.968,00	3.915.968,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0307	2024003660059	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 890103197 DV: 4 ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA Nro Orden.: 9268
Recurso: 46 Ingresos de Capital Libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 08/07/2025 -- 08/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 - ACTA 03 - CONTRATO INTERNO 1286 DE 2025 - SECOP II No 7604383 - CONTRATISTA ORGANIZACION RADIAL O
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 73040183299 Tipo Cuenta: CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
3.361.345,00	0,00	3.361.345,00	19	638.656,00	4.000.001,00	3.915.967,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	3.361.345,00	,025	84.034,00
Total			84.034,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.915.968,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.915.968,00
TOTALES		3.915.968,00	3.915.968,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0301	2024003660009	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1004701470 DV: 2 ALZATE VELEZ LUISA FERNANDA Nro Orden.: 9302
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No. 03 Contrato No Interno 1659 del 2025 - SECOP II No. CO1.PCCNTR. 7694585 contratista Luisa Fernanda Álzate Ve
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85152262294 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	1.895.687,00	1.895.687,00	0	0,00	1.895.687,00	1.891.896,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	1.895.687,00	,002	3.791,00
Total			3.791,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	1.891.896,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	1.891.896,00
TOTALES		1.891.896,00	1.891.896,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660046	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10099853 DV: 8 TELLEZ JIMENEZ JAIRO AGUSTIN Nro Orden.: 9311
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta No 4 contrato No. interno 1106 del contratista JAIRO AGUSTIN TELLEZ JIMENEZ del período de pago: del 05-06-2025 al 04-07
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0926021635 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
Total			7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.628.208,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.628.208,00
TOTALES		3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660046	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10033278 DV: 9 VASQUEZ PATIÑO JULIO CESAR Nro Orden.: 9351
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta Parcial No. 5 Contrato de Prestación de servicios, Julio Cesar Vásquez Patiño, periodo del 07 de junio al 06 de julio del 2025, Planill
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127200131432 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0308	2024003660049	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 37

Planilla Nro : 1979 **Fecha :** 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 34544534 **DV:** 1 **CHAN VILLA NANCY** **Nro Orden.:** 9367
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE **Cta Origen:** 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS DE VICTIMAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE AC
Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO **Obs.:**
Entidad Finan: 551 **cuenta Bancaria:** 3117206188 **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	159.175,00	159.175,00	0	0,00	159.175,00	159.175,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031501	Otras Transferencias Nivel Central	159.175,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	159.175,00
TOTALES		159.175,00	159.175,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0306	2024003660015	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 18598297 DV: 2 SALGADO LOPEZ CARLOS ANDRES Nro Orden.: 9368
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta 3 Contrato No. 0618 del 2025 - SECOP II No. PCCNTR. 7418338 Contratista Carlos Andrés Salgado López, según infor
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488420182922 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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	5.747.656,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
Total			11.518,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.747.656,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.747.656,00
TOTALES		5.747.656,00	5.747.656,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660051	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 9860745 DV: 0 LONDOÑO ORREGO CRHISTIAN Nro Orden.: 9382
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No. 3 Contrato No Interno 1592 del 2025 ¿ Secop II No. CO1.PCCNTR. 7646457 contratista Christian Londoño Orrego. F
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27026016695 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	2.891.133,00	2.891.133,00	0	0,00	2.891.133,00	2.885.351,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
Total			5.782,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	2.885.351,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	2.885.351,00
TOTALES		2.885.351,00	2.885.351,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660053	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 19 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10124470 DV: 8 GIL PEREZ JHON JAIRO

Nro Orden.: 9386

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación

Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente 20. Acta 4 del contrato No. interno 1021 SECOP II PCCNTR 7533993 del 27 de febrero de 2025, Contratista Jhon Jairo Gil Pérez

Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION

Obs.:

Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 702008606 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660051	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 20 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1016045777 DV: 7 BASTO VILLAMIZAR DIANA ALEJANDRA Nro Orden.: 9391
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No. 3 Contrato No Interno 1626 del 2025 Secop II No. CO1.PCCNTR. 7706670 contratista Diana Alejandra Basto Villamiz
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 265055657 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
Total			7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.628.208,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.628.208,00
TOTALES		3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660053	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 21 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10111191 DV: 1 OSPINA CASTAÑO JUAN CARLOS Nro Orden.: 9392
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta parcial 5 Contrato No. 300 de 2025 - Secop II No. PCCNTR.7343746 Contratista Juan Carlos Ospina Castaño, según inf
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127270065254 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660051	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 22 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088018535 DV: 9 VALENCIA GIRALDO ELIZABETH Nro Orden.: 9394
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta 5 convenio No. interno 173 del 2025 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.7321386 ELIZABETH VALENCIA GIRALDO¿ períod
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 141187021 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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
Total			10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.460.274,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.460.274,00
TOTALES		5.460.274,00	5.460.274,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660046	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 23 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42116371 DV: ALZATE CRUZ LUZ ADRIANA Nro Orden.: 9406
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 20.- Acta No. 05 Contrato 368 de 05/02/2025. SECOP II. CO1.PCCNTR.7367615. Contratista Luz Adriana Alzate Cruz. Período d
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 000302667142 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
Total			7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.628.208,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.628.208,00
TOTALES		3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0307	2024003660059	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 24 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10133007 DV: 9 CORREA OSORIO MAURO Nro Orden.: 9411
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL No 4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1073, PERIODO CORRESPONDIENTE
Secretaria: 0311 SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 70891582850 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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
Total			10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.460.274,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.460.274,00
TOTALES		5.460.274,00	5.460.274,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	2024003660043	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 25 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088251578 DV: 2 VALENCIA GUZMAN JOSE FERNANDO Nro Orden.: 9414
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20- ACTA No.04- Contrato No interno 1235- SECOP II No CO1.PCCNTR.7609280. CONTRATISTA JOSE FERNANDO VALE
Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 468853478 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
Total			7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.628.208,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.628.208,00
TOTALES		3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0314	2024003660035	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 26 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42140659 DV: 6 BETANCOURT VILLEGAS ANA MARIA Nro Orden.: 9418
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No. 1 Contrato No Interno 1818 del 2025 ¿ Secop II No. CO1.PCCNTR. 7720463 contratista Ana María Betancourt Villeg
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85313914254 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	2.101.306,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	25.448.353,00	,01	254.484,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	25.448.353,00	,02	508.967,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	25.448.353,00	,03	763.451,00
Total			1.534.173,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	2.101.306,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	2.101.306,00
TOTALES		2.101.306,00	2.101.306,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660046	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 27 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088273756 DV: 1 GUTIERREZ GIRALDO SEBASTIAN Nro Orden.: 9421
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE. 20. ACTA PARCIAL 5. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 0289 DEL 31 DE enero DEL 2025. SECOP II No.
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488404985175 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0308	2024003660049	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 28 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088286696 DV: 4 LOBOA VELASQUEZ ANGIEE PAMELA Nro Orden.: 9436
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 09/07/2025 -- 09/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA NO. 04 CONTRATO NO. INTERNO 0629 DEL 2025 - SECOP II NO. CO1.PCCNTR. 7455416. ANGIEE PAMELA LO
Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488401336018 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0306	2024003660015	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 29 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42155923 DV: 1 MORALES CASTRO IVETTE Nro Orden.: 9455
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: "FUENTE 20 ACTA No.3 CONTRATO INTERNO 1776 DEL 2025 SECOP II No.CO1.PCCNTR.7762730, CONTRATISTA IVETTE MORA
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27086254790 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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
Total			10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.460.274,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.460.274,00
TOTALES		5.460.274,00	5.460.274,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660001	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 30 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 11636610 DV: 3 AGUILAR GUERRERO YULLER HONORIO Nro Orden.: 9465
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA Parcial No. 04 Contrato No Interno 910 de fecha 22 de febrero de 2025. Numero SECOP 2 CO1.PCCNTR.7509325 - YULLER HO
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127200175488 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
Total			7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.628.208,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.628.208,00
TOTALES		3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0304	0	2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 31 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 16230656 DV: 6 BEDOYA BARCO JHON FREDDY Nro Orden.: 9472
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA No.5 CONTRATO INTERNO 431 CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.7422051 JHON FREDDY BEDOYA BARCO
Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85264837303 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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
Total			10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.460.274,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.460.274,00
TOTALES		5.460.274,00	5.460.274,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0306	2024003660017	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 32 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1017243346 DV: 9 MEJIA ZAPATA MARIA CAMILA Nro Orden.: 9482
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 pago acta parcial #5 del contrato #0329 comprendido entre el 5 de junio hasta el 4 de julio de 2025. Se adjunta planilla de apo
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 00480543289 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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
Total			10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.460.274,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.460.274,00
TOTALES		5.460.274,00	5.460.274,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0307	2024003660059	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 33 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088298139 DV: 5 VELEZ GIL DIANA CAROLINA Nro Orden.: 9483
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA No.3 CONTRATO INTERNO 1221 CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.7549419 DIANA CAROLINA VELEZ GIL - F
Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27057066348 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0306	2024003660017	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 34 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1077422233 DV: 1 RUIZ RENTERÍA JAIME JHOSUAR Nro Orden.: 9488
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20, acta No.04 del Contrato No interno 1075 del 03 de marzo de 2025 II. CO1.PCCNTR.7554730 de 04/02/2024.contratista Jaime
Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 53680694296 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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.023.358,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.023.358,00
TOTALES		4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0314	2024003660035	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 35 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088032494 DV: 3 VALLEJO CARMONA CRISTIAN MATEO Nro Orden.: 9522
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta 5 convenio No. interno 209 del 2025 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.7345960 CRISTIAN MATEO VALLEJO CARMONA
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27062810403 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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
Total			10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.460.274,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.460.274,00
TOTALES		5.460.274,00	5.460.274,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660046	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 36 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088308870 DV: 6 CATAÑO OSPINA CATERIN ANDREA Nro Orden.: 9527
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO No. INTERNO 324 DEL 4 DE FEBRERO DE 2025 SECOP II No. CO1.PCCNTR
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0453002827 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
Total			7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.628.208,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.628.208,00
TOTALES		3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0310	2024003660019	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
0310	2024003660022	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
0310	2024003660023	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

11/07/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 37 de 37

Planilla Nro : 1979 Fecha : 11/07/2025 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1090338218 DV: 9 MARIN FERNANDEZ JEFERSON Nro Orden.: 9539
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 10/07/2025 -- 10/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No.1 Contrato No Interno 2176 del 2025 ¿ Secop II No. CO1PCCNTR. 7930313 contratista Jeferson Marín Fernández. P
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 91256638296 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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	2.755.694,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	14.541.916,00	,02	290.838,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	14.541.916,00	,01	145.419,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	14.541.916,00	,03	436.257,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
Total			879.785,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	2.755.694,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	2.755.694,00
TOTALES		2.755.694,00	2.755.694,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2024003660046	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla		1979	139.577.564,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
6.722.690,00	138.055.936,00	144.778.626,00	1.277.312,00	146.055.938,00	139.577.564,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	1.873.171,00
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL 2%	100.000,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	50.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL 2.5%	293.068,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	26.427,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	239.365,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	2.809.757,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL 1%	936.586,00
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	150.000,00
Total Descuentos	6.478.374,00

DARNELLY VELEZ CARDONA