



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42081111 DV: 9 CHICA PALACIO MARCELINA Nro Orden.: 14647
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No.05 Contrato No. Interno 2080 DEL 26 DE ENERO DE 2026 SECOP II No 9114385 Contratista MARCELINA CHICA P
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488401530453 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 25175964 DV: ORREGO GONZALEZ LUZ ADRIANA Nro Orden.: 14654
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No 05 - Contrato No. Interno 0918 del 2026 - Secop II No CO1.PCCNTR.8890235 Contratista LUZ ADRIANA ORREGO
Secretaria: 0313 SECRETARIA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOC Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488414901287 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	4.380.000,00	4.380.000,00	0	0,00	4.380.000,00	4.371.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.380.000,00	,002	9.000,00
Total			9.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.371.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.371.000,00
TOTALES		4.371.000,00	4.371.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0313	2024003660044	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088356616 DV: 6 LOPEZ GALLEGO MARIA CAMILA Nro Orden.: 14663
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTES 20 ACTA No. 5 contrato No interno 2604 de fecha 29 de enero de 2026 SECOP II CO1.PCCNTR. 9206760- Contratista MAR
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:
Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 702028812 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088287174 DV: 6 GONZALEZ SALAZAR FELIPE Nro Orden.: 14669
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20- ACTA No.5- Contrato No interno 1085- SECOP II No.CO1.PCCNTR.8962705- CONTRATISTA FELIPE GONZALEZ SALA
Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488424613450 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0314	2024003660035	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088271929 DV: 1 VALENCIA CORREA ALEXANDRA Nro Orden.: 14674
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No 05 - Contrato No. Interno 1903 del 2026 - Secop II No CO1.PCCNTR.9103580 Contratista ALEXANDRA VALENCIA
Secretaria: 0313 SECRETARIA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOC Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488451529157 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0313	202500000029674	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42150458 DV: 5 BETANCUR PEREZ SANDRA BIBIANA Nro Orden.: 14683
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No 05 - Contrato No. Interno 0919 del 2026 - Secop II No CO1.PCCNTR.8936300 Contratista SANDRA BIBIANA BETAN
Secretaria: 0313 SECRETARIA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOC Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0703642306 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 - Sector Central .2%	3.251.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.244.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.244.000,00
TOTALES		3.244.000,00	3.244.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0313	2024003660028	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1087559952 DV: 4 CASTAÑO ZAPATA MARYELINE DAYANA Nro Orden.: 14694
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 PAGO ACTA PARCIAL NO 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 0209
Secretaria: 0315 SECRETARIA DE CULTURA Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488453489046 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 - Sector Central .2%	2.934.000,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	2.928.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	2.928.000,00
TOTALES		2.928.000,00	2.928.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0315	2024003660043	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088352695 DV: 1 VALBUENA CAMACHO MELISSA Nro Orden.: 14705
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA DE PAGO 5 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO INTERNO 1965 SECOP II CO1.PCCNTR
Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11500004324 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 - Sector Central 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24905401	Honorarios - Sector Central	5.521.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10115658 DV: 7 OCAMPO MORALES JOHN JAIRO Nro Orden.: 14710
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO No. INTERNO 983 DEL 19 DE ENERO DE 2026 SECOP II No. CO1.PCCNTR. {
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126670037798 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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	2024003660021	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088292981 DV: 3 CASTAÑO DE LA TORRE MARIA DANIELA Nro Orden.: 14728
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta 04. Contrato interno No.2354 de enero de 2026. SECOP II No CO1.PCCNTR.9156678. MARÍA DANIELA CASTAÑO DE
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 00944049037 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
4.648.740,00	0,00	4.648.740,00	19	883.260,00	5.532.000,00	5.391.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.648.740,00	,002	9.000,00
RETEIVA - Retención en la fuente ley 1819 Nivel Central 15%	883.260,00	,15	132.000,00
Total			141.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.391.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.391.000,00
TOTALES		5.391.000,00	5.391.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660055	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1004518684 DV: 8 AGUDELO CADAVID SOFIA

Nro Orden.: 14732

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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA DE PAGO 5 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO INTERNO 1766 NÚMERO SECOP II CO

Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 91295343635

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 - Sector Central .2%	3.251.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.244.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.244.000,00
TOTALES		3.244.000,00	3.244.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0304	202500000030591	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42131249 DV: 1 MORALES GOMEZ PAULA ANDREA Nro Orden.: 14743
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta 5. Contrato interno No.1932 de enero de 2026. SECOP II No CO1.PCCNTR.9077689. PAULA ANDREA MORALES GÓI
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 70891516869 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 - Sector Central 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.709.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660055	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 98560758 DV: 2 JIMENEZ RESTREPO JOHN WILLMAR Nro Orden.: 14758
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta Parcial No. 5 Contrato de Prestación de servicios, JOHN WILMAR JIMENEZ RESTREPO, periodo del 17 de mayo al 16 de junio del
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127900026882 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 - Sector Central .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.511.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.511.000,00
TOTALES		3.511.000,00	3.511.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42019369 DV: 9 GRAJALES OSORIO DIANA MARIA Nro Orden.: 14763
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta No. 5 FINAL contrato No. interno 1418 del 2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.8933080 ¿ DIANA MARIA GRAJALES O
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07348690935 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 9763632 DV: 1 MONTOYA VELEZ ANDRES FELIPE Nro Orden.: 14766
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta Parcial No. 5 Contrato de Prestación de servicios, ANDRES FELIPE MONTOYA VELEZ, periodo del 15 de mayo al 14 de junio del 2
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 71912833504 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10022634 DV: 0 LONDOÑO PINEDA JOSE DARIO Nro Orden.: 14767
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTES 20 ACTA No. 2 contrato No interno 1625 de fecha 23 de enero de 2026 SECOP II CO1.PCCNTR. 8940862 Contratista JOSE
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Obs.:
Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 6962020337 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 - Sector Central 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.709.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0310	2024003660014	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
0310	2024003660019	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
0310	2024003660021	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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088251509 DV: 4 SUAREZ MARIN LINA MARCELA Nro Orden.: 14775
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta No.5 FINAL contrato No. interno 2150 del 2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.9111753 ¿ LINA MARCELA SUÁREZ MA
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72543753581 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 - Sector Central .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.511.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.511.000,00
TOTALES		3.511.000,00	3.511.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10118140 DV: 8 MORALES PEÑA JESUS ANTONIO Nro Orden.: 14777
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta No.5 FINAL contrato No. interno 1500 del 2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.8955978 ¿ JESUS ANTONIO MORALES
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 507 cuenta Bancaria: 3005798484 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	2.396.000,00	2.396.000,00	0	0,00	2.396.000,00	2.391.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	2.396.000,00	,002	5.000,00
Total			5.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	2.391.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	2.391.000,00
TOTALES		2.391.000,00	2.391.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 19 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10084048 DV: 1 GALVIS CARDONA DIEGO DE JESUS Nro Orden.: 14779
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.: 02/07/2026 -- 02/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL 05 DEL CONTRATO NO INTERNO 2628 COP II NO CO1.PCCNTR.9223080 DE FECHA 30/01/
Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24082028549 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24905401	Honorarios - Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 20 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42114594 DV: 6 RAMOS BETANCOURT ANDREA JOANA Nro Orden.: 14794
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No 04 - Contrato No. Interno 2099 del 2026 - Secop II No CO1.PCCNTR.9059949 Contratista ANDREA JOANA RAMOS
Secretaria: 0313 SECRETARIA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOC Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488470717775 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 - Sector Central .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.511.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.511.000,00
TOTALES		3.511.000,00	3.511.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0313	2024003660041	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 21 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088286492 DV: 9 MEJIA CIFUENTES LAURA

Nro Orden.: 14798

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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL No. 05 CONTRATO INTERNO N°1832 SECOP II No CO1.PCCNTR.9055179.- CON

Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 488440627336

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
4.890.756,00	0,00	4.890.756,00	19	929.244,00	5.820.000,00	5.671.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEIVA - Retención en la fuente ley 1819 Nivel Central 15%	929.244,00	,15	139.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.890.756,00	,002	10.000,00
Total			149.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.671.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.671.000,00
TOTALES		5.671.000,00	5.671.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0301	2024003660010	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 22 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10124551 DV: 6 GONZALEZ VALENCIA OSCAR Nro Orden.: 14810
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: "Fuente 20, Acta No. 5 Contrato No. Interno 2353 del 2026- Secop II No. CO1.PCCNTR.9221880, Contratista Oscar Gonzalez Valencia.
Secretaria: 0302 SECRETARIA DE PLANEACION Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 70615164733 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 - Sector Central 0.2% .2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
Total			12.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.808.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.808.000,00
TOTALES		5.808.000,00	5.808.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0302	2024003660055	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 23 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088018815 DV: LOPEZ SALDARRIAGA MARCIO Nro Orden.: 14854
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta No.5 FINAL contrato No. interno 1121 del 2026 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.8931555 ¿ MARCIO LÓPEZ SALDARRIA
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72563929872 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 - Sector Central 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.521.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 24 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088261729 DV: 0 PELAEZ BETANCUR SEBASTIAN Nro Orden.: 14855
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 - ACTA PARCIAL 5 CONTRATO No.INTERNO 0383 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2026 NUMERO CONTRATO SECOP I
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72328689902 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	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0,00	7.500.000,00	7.485.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	7.500.000,00	,002	15.000,00
Total			15.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	7.485.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	7.485.000,00
TOTALES		7.485.000,00	7.485.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 25 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088351435 DV: 7 GARCIA BAIZ MARIA ELENA Nro Orden.: 14856
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA PARCIAL N.º 3 DEL CONTRATO No INTERNO 2001 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2026 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II.
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127070154696 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- Servicios - Sector Central .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 26 de 40

Planilla Nro : 2312

Fecha : 06/07/2026

Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 9865466

DV: 3 SALAMANDRA ARIAS CARLOS ALBERTO

Nro Orden.: 14861

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.: 03/07/2026

-- 03/07/2026

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA N°5 PARCIAL CONTRATO INTERNO N° 0591 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SEC

Secretaria: 0311 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 85771547783

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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	2024003660007	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 27 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 42159887 DV: 2 ZAPATA GARCIA YENNY DEL PILAR Nro Orden.: 14879
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 Acta No. 4 Contrato No Interno 1467 del 2026 Secop II No. CO1.PCCNTR. 8963342 contratista Yenny del Pilar Zapata García
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 1000129026 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 - Sector Central 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.709.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 28 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088309034 DV: 1 JURADO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN Nro Orden.: 14893
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA PARCIAL 05 DEL CONTRATO NO INTERNO 2633 COP II NO CO1.PCCNTR. 9241331 DE FECHA 30/1/
Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Obs.:
Entidad Finan: 809 cuenta Bancaria: 35751048 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 - Sector Central .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401010201	Servicios Sector Central	3.511.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.511.000,00
TOTALES		3.511.000,00	3.511.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 29 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1193153124 DV: 3 CORREA CASTRILLON CLAUDIA PATRICIA Nro Orden.: 14917
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta Parcial No. 5 Contrato de Prestación de servicios, CLAUDIA PATRICIA CORREA CASTRILLON, periodo del 30 de mayo al 29 de ju
Secretaria: 0308 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488445332353 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 - Sector Central .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.511.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.511.000,00
TOTALES		3.511.000,00	3.511.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 30 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088331107 DV: 0 ARCILA CARDONA LEIDY CAROLINA

Nro Orden.: 14932

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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: Acta No. 5 Contrato No interno 2611 de fecha 30/01/2026 SECOP II No.CO1.PCCNTR. 9248717, contratista Leidy Carolina Arcila Cardo

Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27027538822 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 - Sector Central 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.709.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0314	2024003660036	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 31 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 14219710 DV: 4 GUTIERREZ OSPINA JAIME ALIRIO Nro Orden.: 14942
Recurso: 246 Reintegros Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
Fecha Fact.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA No.2 CONTRATO INTERNO 1983 CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.9020174 JAIME ALIRIO GUTIERREZ OSP
Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127370076599 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 - Sector Central .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.511.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.511.000,00
TOTALES		3.511.000,00	3.511.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 32 de 40

Planilla Nro : 2312

Fecha : 06/07/2026

Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1004520094 DV: 9 DIAZ DIOSA JUAN CAMILO

Nro Orden.: 14959

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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA NO. 03 CONTRATO NO. INTERNO 2525 DEL 2026 - SECOP II NO. CO1.PCCNTR.9216875 JUAN CAMILO DIAZ D

Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO

Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488416472576 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 - Sector Central .2%	3.518.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.511.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.511.000,00
TOTALES		3.511.000,00	3.511.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0306	2024003660020	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 33 de 40

Planilla Nro : 2312

Fecha : 06/07/2026

Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10124317

DV: 9 ORREGO LOAIZA LUIS FERNANDO

Nro Orden.: 14975

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.: 03/07/2026

-- 03/07/2026

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE FISCALIZACION Y GESTION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

Obs.:

Entidad Finan: 13

cuenta Bancaria: 644098535

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	45.114,00	45.114,00	0	0,00	45.114,00	45.114,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902701	Viaticos Y Gastos De Viaje Sector Central	45.114,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	45.114,00
TOTALES		45.114,00	45.114,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0304	0	2.1.2.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 34 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10005939 DV: 1 SALAMANDRA ARIAS CESAR EMILIO Nro Orden.: 14977
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA PARCIAL 05 CONTRATO NO. INTERNO 959 DEL 2026 -SECOP II NO. CO1.PCCNTR.8913757. CESAR EMILIO S
Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0644256430 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 - Sector Central 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.709.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 35 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088005452 DV: 1 CASTAÑO MARIN JOHANNA ANDREA Nro Orden.: 14983
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL No. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. INTERNO 2400 NUMERO DE CONTRATO SE
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27037345771 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 - Sector Central .2%	3.232.000,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.226.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.226.000,00
TOTALES		3.226.000,00	3.226.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 36 de 40

Planilla Nro : 2312	Fecha : 06/07/2026	Valor pago actas del Sector Central
---------------------	--------------------	-------------------------------------

Tercero: 42071513 DV: 3 SALAZAR PINEDA MARTHA ISABEL Nro Orden.: 14989
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACLARACIÓN RESOLUCIÓN 4572 DEL 02 DE JULIO DE 2026 DE RESOLUCIÓN 3648 DEL 29 DE MAYO DE 2026 PAGO DE VIATICOS
Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 310014626 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	223.656,00	223.656,00	0	0,00	223.656,00	223.656,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902701	Viaticos Y Gastos De Viaje Sector Central	223.656,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	223.656,00
TOTALES		223.656,00	223.656,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0304	0	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 37 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 9861804 DV: 1 GONZALEZ PINEDA JAIME EDUARDO Nro Orden.: 14994
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA N°5 PARCIAL CONTRATO NO. INTERNO 0438 SECOP II No. 8837345 de fecha 14 de enero de 2026 CONTRATIS1
Secretaria: 0311 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72103130817 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	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0,00	7.500.000,00	7.485.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	7.500.000,00	,002	15.000,00
Total			15.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	7.485.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	7.485.000,00
TOTALES		7.485.000,00	7.485.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	2024003660004	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 38 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1093216418 DV: 2 TAMAYO OROZCO ANA MARIA Nro Orden.: 15005
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA PARCIAL NO. 005 CONTRATO NO. INTERNO 1341 del 20 enero DEL 2026 - SECOP II NO. CO1.PCCNTR.896634
Secretaria: 0306 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127570017070 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 - Sector Central .2%	3.232.000,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	3.226.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	3.226.000,00
TOTALES		3.226.000,00	3.226.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 39 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 1088010691 DV: 3 BEDOYA RENDON CRISTIAN

Nro Orden.: 15025

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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE 20 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO INTERNO 2401 DE FECHA 28/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SE

Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488412822048 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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

06/07/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 40 de 40

Planilla Nro : 2312 Fecha : 06/07/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 33966286 DV: 5 ARIAS GIRALDO PAULA ANDREA Nro Orden.: 15053
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.: 03/07/2026 -- 03/07/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta No. 5 FINAL contrato No. interno 1662 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.9042090 ¿ Paula Andrea Arias Giraldo período de
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27078410456 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 - Sector Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

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		2312				158.390.770,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
9.539.496,00	147.618.770,00	157.158.266,00	1.812.504,00	158.970.770,00	158.390.770,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento					Valor Descuento	
RETEIVA - Retención en la fuente ley 1819 Nivel Central 15%					271.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%					200.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%					109.000,00	
Total Descuentos					580.000,00	



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461228091426-1467247-002606926