DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/04/2023

Planilla Nro : **846** **Fecha :** 26/04/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088342521 **DV:** 4 VELEZ CASTAÑO IVAN FELIPE **Nro Orden.:** 1962

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 11/04/2023 -- 11/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial N1, CONTRATO 766 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATISTA IVAN FELIPE VELEZ CASTAÑO, P

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5792082095 **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	3.873.622,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	43.769.728,00	,03	1.313.092,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	1.597.594,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.873.622,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.873.622,00
	TOTALES	3.873.622,00	3.873.622,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 42136459 **DV:** 4 CASAS ZAMORA PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 2642

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 20/04/2023 -- 20/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta Pago 1. CONTRATO 678 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATISTA PAULA ANDREA CASAS ZAMORA, plantilla PIL

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91228492341 **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	2.134.247,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	32.251.368,00	,03	967.541,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.031.421,00	,01	720.000,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
		Total	1.897.174,00

CUENTAS CONTABLES

Planilla Nro : **846** **Fecha :** 26/04/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 2642

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 20/04/2023 -- 20/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta Pago 1. CONTRATO 678 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, CONTRATISTA PAULA ANDREA CASAS ZAMORA, plantilla PIL

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	720.000,00	720.000,00	0	0,00	720.000,00	720.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	720.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	720.000,00
	TOTALES	720.000,00	720.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891408031 **DV:** 4 CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA **Nro Orden.:** 2662

Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueç **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 21/04/2023 -- 21/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 19 Fondo Rentas cedidas ¿ Derechos de explotación lotería ordinaria. Acta 001. Contrato Interno No 0046 de 2023 - SECOP II N

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 141039826 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	38.518.976,00	38.518.976,00	0	0,00	38.518.976,00	18.681.679,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	471.857.447,00	,03	14.155.723,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	38.518.976,00	,025	963.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	471.857.447,00	,01	4.718.574,00
	Total		19.837.297,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	18.681.679,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	18.681.679,00
	TOTALES	18.681.679,00	18.681.679,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **846** **Fecha :** 26/04/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088273018 **DV:** 4 SANCHEZ MONTOYA JUAN DAVID **Nro Orden.:** 2682

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 21/04/2023 -- 21/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 12. Pago Acta parcial N 2; contrato interno N° 345 de 2023 - SECOO II. CO1. PCCNTR4542416, de fecha 11-02-2023; Juan Da

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 702035040 **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	2.303.669,00	2.303.669,00	0	0,00	2.303.669,00	1.829.579,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.303.669,00	,02	46.073,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.303.669,00	,02	46.073,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.303.669,00	,002	4.607,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.303.669,00	,01	23.037,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.303.669,00	,01	354.300,00
		Total	474.090,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.829.579,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.829.579,00
	TOTALES	1.829.579,00	1.829.579,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 2682

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 21/04/2023 -- 21/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 12. Pago Acta parcial N 2; contrato interno N° 345 de 2023 - SECOO II. CO1. PCCNTR4542416, de fecha 11-02-2023; Juan Da

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	354.300,00	354.300,00	0	0,00	354.300,00	354.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	354.300,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	354.300,00
	TOTALES	354.300,00	354.300,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **846** **Fecha :** 26/04/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1118236898 **DV:** 1 PALACIOS TREJOS NANCY JULIETH **Nro Orden.:** 2715

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 21/04/2023 -- 21/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Solicitu de Orden de Pago No. 3, mediante resolucion 0746 del 11 de abril de 2023 por medio del cual se reconoce el pago de subsidio n

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126000698814 **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	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
	TOTALES	1.160.000,00	1.160.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 42002010 **DV:** 6 RAMIREZ MONCADA MARTHA LUCIA **Nro Orden.:** 2719

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 22/04/2023 -- 22/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta Parcial No. 1 Contrato No. Interno 1006 del 10/03/2023 - Secop II No. CO1.PCCNTR.4742335 Contratista Martha Lucia I

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07313460244 **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	2.685.089,00	2.685.089,00	0	0,00	2.685.089,00	1.901.043,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.685.089,00	,002	5.370,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	21.480.712,00	,03	644.421,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.685.089,00	,02	53.702,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.685.089,00	,02	53.702,00
		Total	784.046,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.901.043,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.901.043,00
	TOTALES	1.901.043,00	1.901.043,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **846** **Fecha :** 26/04/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42121535 **DV:** 0 CARDONA CHICA CLAUDIA LORENA **Nro Orden.:** 2759

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 24/04/2023 -- 24/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta pago No. 1 Contrato No. 1031 de 13/03/2023 CONTRATISTA CLAUDIA LORENA CARDONA CHICA, plantilla PILA No. 261377

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 89616849205 **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	3.873.622,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	43.769.728,00	,03	1.313.092,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
		Total	1.597.594,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.873.622,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.873.622,00
	TOTALES	3.873.622,00	3.873.622,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 10112281 **DV:** 0 PINEDA DIAZ JULIO CESAR **Nro Orden.:** 2760

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 24/04/2023 -- 24/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial No 2,contrato NO 0534 de febrero de 2023 No interno secop II CO1.PCCNTR4608906,periodo del 24 de marzo al 23 d

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270078661 **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	5.459.698,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.759.174,00	,02	115.183,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.759.174,00	,01	57.592,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.759.174,00	,02	115.183,00
		Total	299.476,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.459.698,00	0,00

Planilla Nro : **846** **Fecha :** 26/04/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 800170759 **DV:** 1 TRIBUNAL DE ETICA ODONTOLOGICA DE CALDAS **Nro Orden.:** 2807

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 24/04/2023 -- 24/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 29. PAGO ACTA DE SEGUIMIENTO NRO. 02 DE ABRIL 24 DE 2023. RESOLUCION 0368 DE FEBRERO 27 DE 2023. GASTC

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 51958474501 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.498.000,00	3.498.000,00	0	0,00	3.498.000,00	3.498.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	3.498.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.498.000,00
	TOTALES	3.498.000,00	3.498.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.3.05.09.045	Aseguramiento En Salud

Tercero: 30282232 **DV:** 0 HENAO JARAMILLO MARIA JOSE **Nro Orden.:** 2821

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 24/04/2023 -- 24/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 12, ACTA PARCIAL N° 02, CONTRATO INTERNO N° 0488 DEL 2023, SECOP II N° CO1.PCCNTR.4494662397, CONTRATIS

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126070897452 **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	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.412.310,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
	Total		187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.412.310,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.412.310,00
	TOTALES	3.412.310,00	3.412.310,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **846** **Fecha :** 26/04/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891480000 **DV:** 1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA **Nro Orden.:** 2951

Recurso: 663 Resol. 1738 Discapacidad - Minsalud **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 25/04/2023 -- 25/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente O6. Acta Final Contrato interno No 2361 de fecha 28 de diciembre de 2022. SECOP II-CO1.PCCNTR.4345699 Contratista Caja d

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 0702048524 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	19.474.950,00	19.474.950,00	0	0,00	19.474.950,00	18.988.050,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	19.474.950,00	,025	486.900,00
		Total	486.900,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	18.988.050,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	18.988.050,00
	TOTALES	18.988.050,00	18.988.050,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.009.06	Servicios de la administración pública relacionados con la salud

Tercero: 7548295 **DV:** 4 RAMIREZ GIRALDO ALEXANDER **Nro Orden.:** 3003

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 25/04/2023 -- 25/04/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No. 2 Contrato No. Interno 442 del 2023 - Secop II No. 4605602 Contratista ALEXANDER RAMIREZ GIRA

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5782068727 **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	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.412.310,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
		Total	187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.412.310,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.412.310,00
	TOTALES	3.412.310,00	3.412.310,00

RUBROS PRESUPUESTALES

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **846** **Fecha :** 26/04/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Totales de la Planilla **846** **69.298.460,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	96.646.979,00	96.646.979,00	0,00	96.646.979,00	69.298.460,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	658.414,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	9.977,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	4.238.146,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	1.449.900,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	14.155.723,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	329.208,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	55.863,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	4.718.574,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	658.414,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.074.300,00
Total Descuentos	27.348.519,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460061105317-559370-001008053