



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/02/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 10

Planilla Nro : 286

Fecha : 25/02/2022

Valor pago acta parcial contratos prestación de servicios

Tercero: 42117841 **DV:** 4 **GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA** **Nro Orden.:** 622
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.: 23/02/2022 -- 23/02/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: AC PAGO ACTA No 1 CTO 349 PERIODO: 24/01/2022 AL 23/02/2022, PAGO SEG SOCIAL ENERO PLANILLA No 9429963260
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270022172 **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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	1.986.143,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	35.352.075,00	,03	1.060.562,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00

Total 1.227.682,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	1.986.143,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.986.143,00
TOTALES		1.986.143,00	1.986.143,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 41959913 **DV:** 5 **LONDOÑO GRISALES LUISA FERNANDA** **Nro Orden.:** 623
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.: 23/02/2022 -- 23/02/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO INTERNO 0396 DEL 20 DE ENERO DE 2022. CONTRATO SECOP II No CO1.PCCNTR.3309
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 842151508 **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	4.725.767,00	4.725.767,00	0	0,00	4.725.767,00	2.920.524,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.725.767,00	,02	94.515,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.725.767,00	,002	9.452,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.725.767,00	,01	47.258,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	51.983.437,00	,03	1.559.503,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.725.767,00	,02	94.515,00

Total 1.805.243,00

CUENTAS CONTABLES



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/03/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 15

Planilla Nro : 671 Fecha : 28/03/2022 Valor pago actas parciales, contratos prestación de servicios

Tercero: 42117841 **DV:** 4 **GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA** **Nro Orden.:** 2432
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.: 24/03/2022 -- 24/03/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: AC PAGO ACTA No 2 CTO 349 PERIODO: 24/02 AL 23/03 DEL 2022, PAGO SEG SOCIAL FEBRERO PLANILLA No 9431410880
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270022172 **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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00

Total 167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.046.705,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.046.705,00
TOTALES		3.046.705,00	3.046.705,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

26/04/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 14

Planilla Nro : 1035 Fecha : 26/04/2022 pago ordenes de pago ogs

Tercero: 42117841 DV: 4 GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA Nro Orden.: 4247
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.: 25/04/2022 -- 25/04/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: AC PAGO ACTA No 3 CTO 349 PERIODO: 24/03 AL 23/4 DEL 2022, PAGO SEG SOCIAL MES MARZO PLANILLA No 9432717096
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Nro Cheque: 51 Fecha Cheque: 127270022172 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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00

Total 167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.046.705,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.046.705,00
TOTALES		3.046.705,00	3.046.705,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 10113966 DV: 1 CUARTAS ZULUAGA LUIS FERNANDO Nro Orden.: 4251
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.: 25/04/2022 -- 25/04/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: AC PAGO ACTA No 3 CTO 371 PERIODO: 24/03 AL 23/4 DEL 2022, PAGO SEG SOCIAL MES ABRIL PLANILLA No 7832350501
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	2.442.507,00	2.442.507,00	0	0,00	2.442.507,00	2.442.507,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24241107	Embargos Judiciales A Contratistas - Salud	2.442.507,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.442.507,00
TOTALES		2.442.507,00	2.442.507,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

26/05/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 13

Planilla Nro : 1443

Fecha : 26/05/2022

Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 42117841 **DV:** 4 **GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA** **Nro Orden.:** 6263
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.: 24/05/2022 -- 24/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 04 Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ HI
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270022172 **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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
Total			167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.046.705,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.046.705,00
TOTALES		3.046.705,00	3.046.705,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 900759731 **DV:** 9 **EMPRESA DE SALUD LABORAL SAS** **Nro Orden.:** 6295
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.: 24/05/2022 -- 24/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 01 Contrato No. Interno 1529 del 2022 - Secop II No. 3456910 Contratista EMPRESA DE SALUD LABORAL
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Total Sin Iva

Valor Factura

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Porc. Iva	Valor Iva	Neto a Girar
191.551.413,00	0,00	19	36.394.768,00	172.815.803,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	191.551.413,00	,002	383.103,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	268.907.563,00	,03	8.067.227,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	191.551.413,00	,025	4.788.800,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	191.551.413,00	,01	1.916.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	268.907.563,00	,01	2.689.076,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	191.551.413,00	,11	21.070.655,00
RETEIVA - Honorarios Salud 11% 15%	36.394.768,00	,15	5.459.215,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	268.907.563,00	,02	5.378.151,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%			



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

29/06/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 6

Planilla Nro : 1840

Fecha : 28/06/2022

Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 42117841 **DV:** 4 **GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA** **Nro Orden.:** 8292
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.: 23/06/2022 -- 23/06/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 05 Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ HI
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270022172 **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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
Total			167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.046.705,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.046.705,00
TOTALES		3.046.705,00	3.046.705,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 10143394 **DV:** 7 **CASTAÑO GOMEZ LEONARDO FABIO** **Nro Orden.:** 8315
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.: 24/06/2022 -- 24/06/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20. Acta No. 03 Contrato No. Interno 0936 del 2022 - Secop II No. 3375705 Contratista LEONARDO FABIO CASTAÑO GOM
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 5014849270 **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	5.142.120,00	5.142.120,00	0	0,00	5.142.120,00	4.874.731,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.142.120,00	,02	102.842,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.142.120,00	,002	10.284,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.142.120,00	,01	51.421,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.142.120,00	,02	102.842,00
Total			267.389,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	4.874.731,00	0,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

26/07/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 9

Planilla Nro : 2197 Fecha : 26/07/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 42117841 **DV:** 4 **GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA** **Nro Orden.:** 10372
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.: 25/07/2022 -- 25/07/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 06 Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ HIN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270022172 **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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
Total			167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.046.705,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.046.705,00
TOTALES		3.046.705,00	3.046.705,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 1088342790 **DV:** 9 **AMARILES LOPEZ SEBASTIAN** **Nro Orden.:** 10376
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.: 25/07/2022 -- 25/07/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20. Acta No. 006 Contrato No. Interno 642 SECOP II No CO1.PCCNTR.3352013 de fecha 22 de enero de 2022. Contratista Seba
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5782001365 **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	3.599.483,00	3.599.483,00	0	0,00	3.599.483,00	3.412.309,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.483,00	,02	71.990,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.483,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.483,00	,01	35.995,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.483,00	,02	71.990,00
Total			187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.412.309,00	0,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/08/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 4

Planilla Nro : 2575 Fecha : 25/08/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 42117841 DV: 4 GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA Nro Orden.: 12473
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.: 24/08/2022 -- 24/08/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 07 Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ HIN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127270022172 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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
Total			167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.046.705,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.046.705,00
TOTALES		3.046.705,00	3.046.705,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Totales de la Planilla	2575	24.863.856,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	26.227.700,00	26.227.700,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	26.227.700,00	24.863.856,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento

Valor Descuento

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	524.555,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	4.499,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	262.277,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	47.958,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	524.555,00
Total Descuentos	1.363.844,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

02459817095008-420807-000756782



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

29/09/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 6

Planilla Nro : 3004 Fecha : 29/09/2022 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 7548295 DV: 4 RAMIREZ GIRALDO ALEXANDER Nro Orden.: 14942
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.: 27/09/2022 -- 27/09/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 08, CONTRATO INTERNO N° 0334 DEL 2022, SECOP II N° CO1.PCCNTR.3298133, CONTRATISTA.
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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
Total			167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.046.705,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.046.705,00
TOTALES		3.046.705,00	3.046.705,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 42117841 DV: 4 GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA Nro Orden.: 14945
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.: 27/09/2022 -- 27/09/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 08, CONTRATO INTERNO N° 0349 DEL 2022, SECOP II N° CO1.PCCNTR.3300582, CONTRATISTA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127270022172 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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
Total			167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.046.705,00	0,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

27/10/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 8

Planilla Nro : 3331 Fecha : 27/10/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 42117841 DV: 4 GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA Nro Orden.: 16728
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.: 26/10/2022 -- 26/10/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 09 Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ HIN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127270022172 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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	2.789.607,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	9.641.475,00	,02	192.826,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	9.641.475,00	,02	192.826,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
Total			424.218,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.789.607,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.789.607,00
TOTALES		2.789.607,00	2.789.607,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 1088323305 DV: 9 VELASCO FRANCO PABLO Nro Orden.: 16732
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.: 26/10/2022 -- 26/10/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fente 20. Acta No. 9. Contrato No. Interno 0491 de 2022 - Secop II 3320457 Contratista Pablo Velasco Franco. Periodo de pago del 26 d
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 70615190710 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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	2.789.607,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	9.641.475,00	,02	192.826,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	9.641.475,00	,02	192.826,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
Total			424.218,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.789.607,00	0,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/11/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 5

Planilla Nro : 3700 Fecha : 25/11/2022 pago contratistas

Tercero: 1004756660 DV: 1 PELAEZ GARCIA NEIDER SMITH Nro Orden.: 18899
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.: 24/11/2022 -- 24/11/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 397 del 2022 - Secop II No. 3319666 Contratista NEIDER SMITH PELAEZ GARCIA.
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Banco Emisor: 52 c/c de crédito: 302959593 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	2.056.847,00	2.056.847,00	0	0,00	2.056.847,00	1.032.165,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.056.847,00	,01	1.000.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.056.847,00	,002	4.114,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.056.847,00	,01	20.568,00
Total			1.024.682,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.032.165,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.032.165,00
TOTALES		1.032.165,00	1.032.165,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 42117841 DV: 4 GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA Nro Orden.: 18904
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.: 24/11/2022 -- 24/11/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ HIN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Banco Emisor: 51 c/c de crédito: 127270022172 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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.175.259,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
Total			38.566,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.175.259,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.175.259,00
TOTALES		3.175.259,00	3.175.259,00

Totales de la Planilla

3700

18.607.017,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

27/12/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 5

Planilla Nro : 4236 Fecha : 27/12/2022 PAGO DE ACTAS

Tercero: 41959913 DV: 5 LONDOÑO GRISALES LUISA FERNANDA Nro Orden.: 22280
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.: 26/12/2022 -- 26/12/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FONDO 20 PAGO ACTA FINAL CONTRATO INTERNO 0396 DEL 20 DE ENERO DE 2022. CONTRATO SECOP II No CO1.PCCNTR.3
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Emisora: 1 c/c de la Secretaría: 468044557 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	4.725.767,00	4.725.767,00	0	0,00	4.725.767,00	4.669.061,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.725.767,00	,01	47.254,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.725.767,00	,002	9.452,00
Total			56.706,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	4.669.061,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.669.061,00
TOTALES		4.669.061,00	4.669.061,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 42117841 DV: 4 GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA Nro Orden.: 22305
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.: 26/12/2022 -- 26/12/2022 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 11 Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ HIN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Emisora: 51 c/c de la Secretaría: 127270022172 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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.175.259,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
Total			38.566,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.175.259,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.175.259,00
TOTALES		3.175.259,00	3.175.259,00

RUBROS PRESUPUESTALES



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/12/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 3

Planilla Nro : 4410

Fecha : 30/12/2022

PAGO DE ACTAS

Tercero: 42059510 **DV:** 2 **LOPEZ LOPEZ MARTHA LUCIA** **Nro Orden.:** 22355
Recurso: 40 Rentas Cedidas - Libre Destinación **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 26/12/2022 -- 26/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA FINAL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.1858 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2022, NUMERO DE CONTRATO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Nro Orden: 51 **Ciudad:** Pereira **Cta Origen:** 126070078038 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
6.722.689,00	0,00	6.722.689,00	19	1.277.311,00	8.000.000,00	7.566.731,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	4.456.616,00	,19	161.000,00
RETEIVA - Retención en la fuente ley 1819 Salud 15%	1.277.311,00	,15	191.597,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.722.689,00	,002	13.445,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	6.722.689,00	,01	67.227,00
Total			433.269,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	7.566.731,00
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	7.566.731,00	0,00
TOTALES		7.566.731,00	7.566.731,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.008.75	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p - IPS Alta Complejidad

Tercero: 42117841 **DV:** 4 **GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA** **Nro Orden.:** 23428
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.: 29/12/2022 -- 29/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta No. 12 Final Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Nro Orden: 51 **Ciudad:** Pereira **Cta Origen:** 127270022172 **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	749.893,00	749.893,00	0	0,00	749.893,00	688.401,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	749.893,00	,02	14.998,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	749.893,00	,01	7.499,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	749.893,00	,03	22.497,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	749.893,00	,02	14.998,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	749.893,00	,002	1.500,00
Total			61.492,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	688.401,00	0,00