DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/06/2023

Planilla Nro : **1570** **Fecha :** 16/06/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42111114 **DV:** 0 GARCIA ACOSTA MONICA LILIANA **Nro Orden.:** 5859

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.: 09/06/2023 -- 09/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta No 2 contrato No 1142 SECOPII CO1.PCCNTR 4766785 DEL 23 DE MARZO DE 2023 CONTRATISITA MONICA LILIANA GARCIA

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85253838596 **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	2.039.708,00	2.039.708,00	0	0,00	2.039.708,00	775.811,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	25.196.388,00	,02	503.927,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.039.708,00	,002	4.079,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	25.196.388,00	,02	503.927,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	25.196.388,00	,01	251.964,00
		Total	1.263.897,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	775.811,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	775.811,00
	TOTALES	775.811,00	775.811,00

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: 42077812 **DV:** 8 GALLO MEJIA MARIA DEL PILAR **Nro Orden.:** 6139

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.: 14/06/2023 -- 14/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No. 4 Contrato No. Interno 389 del 13/02/2023 - Secop II No. 4586271 Contratista MARIA DEL PILAR GALI

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126070712289 **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	2.183.879,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.303.669,00	,01	23.037,00
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-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.303.669,00	,02	46.073,00
	Total		119.790,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.183.879,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.183.879,00

Planilla Nro : **1570** **Fecha :** 16/06/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 6146

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.: 14/06/2023 -- 14/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No. 3 Contrato No. Interno 916 del 2023 - Secop II No. 4708136 Contratista CARLOS HUMBERTO CARRIC

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	361.200,00	361.200,00	0	0,00	361.200,00	361.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	361.200,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	361.200,00
	TOTALES	361.200,00	361.200,00

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: 79713915 **DV:** 1 CARRION MARTINEZ CARLOS HUMBERTO **Nro Orden.:** 6146

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.: 14/06/2023 -- 14/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No. 3 Contrato No. Interno 916 del 2023 - Secop II No. 4708136 Contratista CARLOS HUMBERTO CARRIC

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127300081412 **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	1.822.679,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.303.669,00	,01	361.200,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.303.669,00	,01	23.037,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.303.669,00	,02	46.073,00
	Total		480.990,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.822.679,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.822.679,00
	TOTALES	1.822.679,00	1.822.679,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1570** **Fecha :** 16/06/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088312590 **DV:** 4 ROSERO ALZATE LAURA VALENTINA **Nro Orden.:** 6175

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.: 14/06/2023 -- 14/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 588 DE 2023, NUMERO DE CONTRATO SECOP II NO CO1.PCCN

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127470054314 **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	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0,00	7.000.000,00	6.521.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	7.000.000,00	,01	70.000,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	7.000.000,00	,02	140.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	7.000.000,00	,002	14.000,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	4.633.125,00	,19	115.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	7.000.000,00	,02	140.000,00
		Total	479.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	6.521.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	6.521.000,00
	TOTALES	6.521.000,00	6.521.000,00

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: 42117841 **DV:** 4 GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA **Nro Orden.:** 6304

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.: 15/06/2023 -- 15/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No. 4 Contrato No. Interno 388 del 2023 - Secop II No. 4586096 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALE

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	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.412.310,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.412.310,00	0,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1570** **Fecha :** 16/06/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 900049445 **DV:** 0 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ETICO DE ENFERMERIA DE CALDAS RISARALDA, QUINDIO Y TOLI **Nro Orden.:** 6319

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.: 15/06/2023 -- 15/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 29. CANCELACION ACTA DE SEGUIMIENTO NRO. 04 DE JUNIO 15 DE 2023, RESOLUCION 0368 DE FEBRERO 27 DE 202

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 05926395946 **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	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	6.300.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	6.300.000,00
	TOTALES	6.300.000,00	6.300.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **1570** **21.376.879,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	23.907.730,00	23.907.730,00	0,00	23.907.730,00	21.376.879,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	808.063,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	9.214,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	115.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	404.033,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	25.278,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	808.063,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	361.200,00
Total Descuentos	2.530.851,00

DARNELLY VELEZ CARDONA