DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 1087993856 **DV:** SANCHEZ YARA MARYURY **Nro Orden.:** 3359

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 06/04/2022 -- 06/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL N2 DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 CON PLANILLA DE APORTES N 9432811396 DEL

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:** **Tipo Cuenta:** AHORROS

Nro Cta Financ: 7 **Cuenta Bancaria:** 27000022263

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-UTP SALUD 1% 1%	3.599.483,00	,01	35.995,00
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-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.483,00	,02	71.990,00
	Total		187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.412.309,00
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.412.309,00	0,00
	TOTALES	3.412.309,00	3.412.309,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.53	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Prevención y Atención Integral a Problemas y Transtornos Mentales y SPA

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 75004768 **DV:** 9 RAMIREZ ARISTIZABAL JOSE ANDRES **Nro Orden.:** 3375

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 06/04/2022 -- 06/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago 2 contrato No 1159 del 26 de enero del 2022, periodo de pago comprendido entre el 7 de marzo al 06 de abril del 2022, |

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488422673761 **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	2.058.903,00	2.058.903,00	0	0,00	2.058.903,00	1.705.840,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.058.903,00	,01	20.589,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.058.903,00	,02	41.178,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.058.903,00	,01	246.000,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.058.903,00	,02	41.178,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.058.903,00	,002	4.118,00
		Total	353.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.705.840,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.705.840,00
	TOTALES	1.705.840,00	1.705.840,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.77	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de planeación, priorización y gestión de la salud Pública - Recursos propios

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 3375

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 06/04/2022 -- 06/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago 2 contrato No 1159 del 26 de enero del 2022, periodo de pago comprendido entre el 7 de marzo al 06 de abril del 2022, |

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 21003747172 **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	246.000,00	246.000,00	0	0,00	246.000,00	246.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	246.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	246.000,00
	TOTALES	246.000,00	246.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.77	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de planeación, priorización y gestión de la salud Pública - Recursos propios

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 1088284573 **DV:** 8 SIERRA LOPEZ ANA MARIA **Nro Orden.:** 3382

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 06/04/2022 -- 06/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta Parcial No. 002 Contrato No Interno 0598 De Fecha 22 de enero del 2022 Número De Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.3312140

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

Rubro Cta Origen: 14 **Cuenta Banco:** 864006066 **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
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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.142.120,00	,002	10.284,00
		Total	267.389,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.874.731,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.874.731,00
	TOTALES	4.874.731,00	4.874.731,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.79	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 10082217 **DV:** ORREGO GIRALDO GUSTAVO **Nro Orden.:** 3408

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 06/04/2022 -- 06/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago Acta parcial N 2; contrato interno N° 1190 SECOO II. CO1.PCCNTR.3334826, de fecha 26-01-2022; periodo comprendido entre el

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

Nro Cheque: **Cod Financ:** 51 **Fecha Entrega:** **Cuenta Bancaria:** 126370215462 **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-UTP SALUD 1% 1%	5.142.120,00	,01	51.421,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.142.120,00	,02	102.842,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 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
		Total	267.389,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.874.731,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.874.731,00
	TOTALES	4.874.731,00	4.874.731,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.60	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.61	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 42031425 **DV:** 2 ESCARPETA MOSQUERA ANTONIA MILLALET **Nro Orden.:** 3409

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 06/04/2022 -- 06/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL N2 DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 CON PLANILLA DE APORTES N 22704178 DEL ME

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270128474 **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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.483,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.483,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.483,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.483,00	,01	35.995,00
		Total	187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.412.309,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.412.309,00
	TOTALES	3.412.309,00	3.412.309,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.83	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Fortalecimiento de la Promoción de la Salud, la Participación y el Control Social en Salud - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 1053848770 **DV:** 7 ARENAS TRUJILLO LAURA **Nro Orden.:** 3448

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 07/04/2022 -- 07/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago No 2 correspondiente al periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2022, contrato No 0710 Laura Arenas Trujillo Planilla de seguridad

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

Nro Cheque: **Entidad Financ:** 7 **Cuenta Bancaria:** 37315081379 **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
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
	Total		167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.046.705,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.046.705,00
	TOTALES	3.046.705,00	3.046.705,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.51	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Promoción de la Salud Mental y la Convivencia Pacífica

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 24334689 **DV:** CARDONA TAPASCO CLAUDIA MARCELA **Nro Orden.:** 3466

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 07/04/2022 -- 07/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta 02 del contrato No. 1433 del 28 de enero de 2022, pago correspondiente al período del 4 de febrero al 3 de marzo, se anexa planilla

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:** **Cta Origen:** 13 **Cta Destino:** 703884726 **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
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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.483,00	,002	7.199,00
		Total	187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.412.309,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.412.309,00
	TOTALES	3.412.309,00	3.412.309,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.75	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Promoción Social para Poblaciones Diferenciales
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.78	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 25000884 **DV:** 5 CASTANO GRAJALES PATRICIA YANETH **Nro Orden.:** 3478

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 07/04/2022 -- 07/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL N°02 DEL CONTRATO No INTERNO: 1264 DE FECHA 27 ENERO 2022 NUMERO DE CONTRATO SECOP II CO1. P

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:** **Tipo Cuenta:** AHORROS

Cta Origen: 40 **Cuenta Tercero:** 457552003217

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.940.036,00	3.940.036,00	0	0,00	3.940.036,00	3.735.154,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.940.036,00	,02	78.801,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.940.036,00	,002	7.880,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.940.036,00	,02	78.801,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.400,00
		Total	204.882,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.735.154,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.735.154,00
	TOTALES	3.735.154,00	3.735.154,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.78	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 1088031376 **DV:** CEBALLOS SALDARRIAGA DAHIANNA **Nro Orden.:** 3503

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 07/04/2022 -- 07/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA # 2 DEL CONTRATO 1272 DEL 27 DE ENERO DE 2022 SECOPII CO1.PCCNTR.3331648 POR EL PERIODO (

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

Rubro Cta Origen: 19 **Cuenta Bancaria:** 5792086554 **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	1.949.891,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.056.847,00	,01	20.568,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.056.847,00	,02	41.137,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.056.847,00	,002	4.114,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.056.847,00	,02	41.137,00
	Total		106.956,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.949.891,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.949.891,00
	TOTALES	1.949.891,00	1.949.891,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.34	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda -Cerveza Nacional Recursos Propios

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 33917637 **DV:** 8 GUEVARA GUAPACHA LUZ ILDORY **Nro Orden.:** 3513

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 07/04/2022 -- 07/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta parcial dos, pago correspondiente al contrato no. 1268 de fecha enero 27 de 2022, periodo marzo 07 a abril 06 de 2022, se anexa c

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

Nro Cheque: **Cod Financ:** 7 **Cuenta Bancaria:** 58390216180 **Tipo Cuenta:** AHORROS **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.940.036,00	3.940.036,00	0	0,00	3.940.036,00	3.735.154,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.940.036,00	,02	78.801,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.940.036,00	,02	78.801,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.940.036,00	,002	7.880,00
		Total	204.882,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.735.154,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.735.154,00
	TOTALES	3.735.154,00	3.735.154,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.78	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 10116842 **DV:** 0 MARTINEZ RIOS JOHN BYRON **Nro Orden.:** 3558

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 07/04/2022 -- 07/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial No. 2, Contrato No.1215 del 27 de enero de 2022, período de pago comprendido entre el 04 de marzo de 2022 al 0

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:** **Nro Cta Financ:** 1 **Fecha Entrega:** **Nro Cuenta:** 468984620 **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	5.566.120,00	5.566.120,00	0	0,00	5.566.120,00	5.259.683,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.566.120,00	,02	111.322,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.566.120,00	,01	55.661,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	3.698.636,00	,19	17.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.566.120,00	,002	11.132,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.566.120,00	,02	111.322,00
	Total		306.437,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.259.683,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.259.683,00
	TOTALES	5.259.683,00	5.259.683,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.56	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) - PAI

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 1085313287 **DV:** 0 LEAL PINEDA LENNYS TORCOROMA **Nro Orden.:** 3560

Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 07/04/2022 -- 07/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta 02 del contrato No. 1192 del 26 de enero de 2022, pago correspondiente al período del 4 de marzo al 3 de abril, se anexa planillas c

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

Ent Cta Financ: 51 **Cta Bancaria:** 0550488413328037 **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-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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.483,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.483,00	,02	71.990,00
		Total	187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.412.309,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.412.309,00
	TOTALES	3.412.309,00	3.412.309,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.77	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de planeación, priorización y gestión de la salud Pública - Recursos propios

Planilla Nro : **885** **Fecha :** 08/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 1088280444 **DV:** 8 BEDOYA LONDOÑO LUISA FERNANDA **Nro Orden.:** 3567

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 07/04/2022 -- 07/04/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta 02 PAGO FINAL del contrato No. 1494 del 28 de enero de 2022, correspondiente al período del 7 de marzo al 25 de marzo, se ane›

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

Nro Cheque: 13 **Fecha Entrega:** 703460105 **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	2.279.673,00	2.279.673,00	0	0,00	2.279.673,00	655.347,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	32.395.347,00	,02	647.907,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	32.395.347,00	,02	647.907,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.279.673,00	,002	4.559,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	32.395.347,00	,01	323.953,00
	Total		1.624.326,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	655.347,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	655.347,00
	TOTALES	655.347,00	655.347,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.76	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Promoción Social para Poblaciones Diferenciales
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.78	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública

Totales de la Planilla **885** **43.732.472,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	47.983.612,00	47.983.612,00	0,00	47.983.612,00	43.732.472,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.557.067,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	8.232,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	17.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	778.531,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	87.243,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.557.067,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	246.000,00
Total Descuentos	4.251.140,00

DARNELLY VELEZ CARDONA