DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1977 **Fecha :** 08/07/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 54190137 **DV:** 0 MOSQUERA JORDÁN NIDIA DE JESÚS **Nro Orden.:** 8905

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

Concepto: Acta de pago Nº 5 contrato Nº 885 del 24 de enero de 2022, periodo comprendido entre el 3 de junio y el 2 de julio de 2022, planilla de pa

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

Sucursal: 32 **Fecha Cheque:** **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	2.249.677,00	2.249.677,00	0	0,00	2.249.677,00	2.132.693,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.249.677,00	,02	44.994,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.249.677,00	,02	44.994,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.249.677,00	,01	22.497,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.249.677,00	,002	4.499,00
		Total	116.984,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.132.693,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.132.693,00
	TOTALES	2.132.693,00	2.132.693,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.41	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Salud Ambiental - Vigilancia y Control en Sujetos de Interes Santario

Tercero: 1086278938 **DV:** 0 GOMEZ DUQUE KELY LEANDRA **Nro Orden.:** 8923

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

Concepto: Fuente: 32. Acta No.5- Contrato No 1495 del 28 de Enero de 2022- Secop II: CO1.PCCNTR.3459321- Contratista: Kely Leandra Gómez

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

Sucursal: 51 **Fecha Cheque:** **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	3.940.036,00	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-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.400,00
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
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	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1977 **Fecha :** 08/07/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 25193265 **DV:** 3 GARCES RAMIREZ LUZ STELLA **Nro Orden.:** 8932

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

Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 32. ACTA # 5 DEL CONTRATO 605 DEL 22 DE ENERO DE 2022 SECOPII CO1.PCCNTR.3309186. CONT

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 85338965775 **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-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-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**	2.3.2.02.01.003.33	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda

Tercero: 16743970 **DV:** 6 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM **Nro Orden.:** 8934

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

Concepto: Fuente 32. Acta N° 05. Contrato No. Interno 0880 de fecha 24 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.329410

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 488419186785 **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	1.392.891,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 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-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
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.056.847,00	,01	557.000,00
		Total	663.956,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.392.891,00	0,00

Planilla Nro : **1977** **Fecha :** 08/07/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 8934

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

Concepto: Fuente 32. Acta N° 05. Contrato No. Interno 0880 de fecha 24 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.329410(

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

Entidad Financiera: 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	557.000,00	557.000,00	0	0,00	557.000,00	557.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	557.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	557.000,00
	TOTALES	557.000,00	557.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.74	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Desarrollo del Plan Departamental de Emergencia y Contingencia COVID - 19 y atención de otros eventos especiales de interés en Salud Pública

Tercero: 1088246679 **DV:** 8 HINCAPIE GARCIA ANDREA **Nro Orden.:** 8962

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

Concepto: Fuente: 32. Acta de Pago Parcial No. 5 Contrato No. Interno 1271 del 27 de enero de 2022. SECOP II No CO1.PCCNTR.3463302 Contra

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

Entidad Financiera: 13 **Cuenta Bancaria:** 942046368 **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	3.940.036,00	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-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.400,00
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
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	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.50	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Promoción de la salud Infantil

Planilla Nro : **1977** **Fecha :** 08/07/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 79794853 **DV:** 1 CARDONA HERRERA DIDIER ANDRES **Nro Orden.:** 8965

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

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº 06 Contrato Nº 0456 del 21 de enero de 2022, Periodo de Pago comprendido entre el 24 de mayo del 2022 al 23

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 18631350549 **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-HOSPITALES 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
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**	2.3.2.02.02.009.55	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Control del Riesgo del Consumo

Tercero: 24767469 **DV:** 1 GUASARAVE FRANCIA GUASARAVE **Nro Orden.:** 8968

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

Concepto: Fuente 75. Acta No. 05 del contrato interno No. 0602 del 22 de enero de 2022. No. Secop CO1.PCCNTR 331479 contratista Francia Gua

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 128200047222 **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	3.940.036,00	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-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.400,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.940.036,00	,02	78.801,00
		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	

Planilla Nro : **1977** **Fecha :** 08/07/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 25203356 **DV:** 1 VASQUEZ ECHEVERRY CAROLINA **Nro Orden.:** 9019

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

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº 05, Contrato Nº 1379 del 28 de enero de 2022, Periodo de Pago comprendido entre el 08 de junio del 2022 al 07

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

Sucursal: 40 **Cuenta Bancaria:** 457323002037 **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	3.940.036,00	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-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.940.036,00	,02	78.801,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 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

Tercero: 24334689 **DV:** CARDONA TAPASCO CLAUDIA MARCELA **Nro Orden.:** 9026

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

Concepto: Fuentes 75 y 78. Acta No. 05 del contrato Interno No. 1433 del 28 de febrero de 2022. No. Secop CO1.PCCNTR.3477974 contratista Cla

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

Sucursal: 13 **Cuenta Bancaria:** 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
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
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.412.309,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	

Planilla Nro : **1977** **Fecha :** 08/07/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 1088300385 **DV:** 9 FUENTES SALAZAR JOSE DAVID **Nro Orden.:** 9038

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

Concepto: Jose Fuente 76. Acta No. 05 del contrato interno No. 1195 del 26 de enero de 2022. No. Secop II. CO1.PCCNTR.3382895 contratista Jos

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

Tipo Cuenta: 7 **Cuenta Bancaria:** 85373510179 **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-HOSPITALES 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-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
		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**	2.3.2.02.02.009.76	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Promoción Social para Poblaciones Diferenciales

Tercero: 25000884 **DV:** 5 CASTANO GRAJALES PATRICIA YANETH **Nro Orden.:** 9091

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.: 08/07/2022 -- 08/07/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No. 05 Contrato No. Interno 1264 del 27/01/2022- Secop II No. CO1.PCCNTR3452590 Contratista PATRICIA YANETH (

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

Tipo Cuenta: 40 **Cuenta Bancaria:** 457552003217 **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	3.940.036,00	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-HOSPITALES 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-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.400,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.940.036,00	,02	78.801,00
		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	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1977 **Fecha :** 08/07/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 1088026102 **DV:** 7 QUINTERO YERALDIN LEON **Nro Orden.:** 9094

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.: 08/07/2022 -- 08/07/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 32. Acta de Pago Parcial No. 5 Contrato No. Interno 1246 del 27 de enero de 2022, SECOP II No CO1.PCCNTR.3451314 Contra

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

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	3.940.036,00	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-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.400,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 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
		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	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.50	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Promoción de la salud Infantil

Totales de la Planilla **1977** **40.142.744,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	42.901.672,00	42.901.672,00	0,00	42.901.672,00	40.142.744,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	846.897,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	8.613,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	423.445,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	76.076,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	846.897,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	557.000,00
Total Descuentos	2.758.928,00

DARNELLY VELEZ CARDONA