DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

1902

Planilla Nro : 4035 **Fecha :** 19/12/2022 PAGO DE ACTAS PARCIALES

Tercero: 891412126 **DV:** 0 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO **Nro Orden.:** 20508
Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 14/12/2022 -- 14/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 32. Acta No.1 Contrato No. Inerno 1902 del 02 de septiembre de 2022- Secop II No.4004399 Contratista E.S.E Hospital San Vice
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Financiera: 51 **Cuenta Financiera:** 244017463 **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	47.827.196,00	47.827.196,00	0	0,00	47.827.196,00	47.827.196,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	47.827.196,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	47.827.196,00
	TOTALES	47.827.196,00	47.827.196,00

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: 79053412 **DV:** 6 GALARZA RODRIGUEZ ORLANDO JULIAN **Nro Orden.:** 20521
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.: 14/12/2022 -- 14/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 10, CONTRATO INTERNO N° 1127 DEL 2022, SECOP II N° CO1.PCCNTR.3421006, CONTRATISTA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Financiera: 19 **Cuenta Financiera:** 702031840 **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	2.589.607,00	2.589.607,00	0	0,00	2.589.607,00	2.558.532,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.589.607,00	,01	25.896,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.589.607,00	,002	5.179,00
		Total	31.075,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.558.532,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.558.532,00
	TOTALES	2.558.532,00	2.558.532,00

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4035 **Fecha :** 19/12/2022 PAGO DE ACTAS PARCIALES

Total Gravable Planilla	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Valor Neto a Girar
0,00	572.884.177,00	572.884.177,00	0,00	572.884.177,00	569.507.392,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	28.985,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	525.512,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	177.302,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	850.382,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	141.092,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	525.512,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.128.000,00
Total Descuentos	3.376.785,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

1902

2

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

19/12/2022 **PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Planilla Nro : 4049 **Fecha :** 19/12/2022 ACTAS DE PAGO

Tercero: 891412126 **DV:** 0 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO **Nro Orden.:** 21099

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

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

Fecha Fact.: 19/12/2022 -- 19/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No.2 Contrato No. Interno 1902 del 02 de septiembre de 2022- Secop II No.4004399 Contratista E.S.E Hospital San Vice

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 244017463 **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	14.808.751,00	14.808.751,00	0	0,00	14.808.751,00	14.808.751,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	14.808.751,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	14.808.751,00
	TOTALES	14.808.751,00	14.808.751,00

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: 891412126 **DV:** 0 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO **Nro Orden.:** 21099

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.: 19/12/2022 -- 19/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No.2 Contrato No. Interno 1902 del 02 de septiembre de 2022- Secop II No.4004399 Contratista E.S.E Hospital San Vice

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 244017463 **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	33.018.445,00	33.018.445,00	0	0,00	33.018.445,00	33.018.445,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	33.018.445,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	33.018.445,00
	TOTALES	33.018.445,00	33.018.445,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.009.72	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Plan de Intervenciones Colectivas Departamental

Totales de la Planilla 4049 **241.609.980,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	241.653.174,00	241.653.174,00	0,00	241.653.174,00	241.609.980,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	35.995,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	7.199,00
Total Descuentos	43.194,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**4049**	**Fecha :**	19/12/2022	ACTAS DE PAGO

DARNELLY VELEZ CARDONA

Planilla Nro : 4204 **Fecha :** 26/12/2022 PAGO DE ACTAS

Tercero: 42123304 **DV:** 5 LONDOÑO OSPINA LIZETH DEL PILAR **Nro Orden.:** 22083

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.: 23/12/2022 -- 23/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL FUENTE 32 ACTA FINAL (11) DEL CONTRATO 369 DEL 20 DE ENERO DE 2022 SECOPII CO1.PCCNTR.3296665 C

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270062210 **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	2.397.401,00	2.397.401,00	0	0,00	2.397.401,00	2.368.632,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.397.401,00	,002	4.795,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.397.401,00	,01	23.974,00
		Total	28.769,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.368.632,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.368.632,00
	TOTALES	2.368.632,00	2.368.632,00

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: 891412126 **DV:** 0 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO **Nro Orden.:** 22117

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

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

Fecha Fact.: 23/12/2022 -- 23/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No.3 Contrato No. Inerno 1902 del 02 de septiembre de 2022- Secop II No.4004399 Contratista E.S.E Hospital San Vice

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 244017463 **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	47.827.196,00	47.827.196,00	0	0,00	47.827.196,00	47.827.196,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	47.827.196,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	47.827.196,00
	TOTALES	47.827.196,00	47.827.196,00

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 : 4204 **Fecha :** 26/12/2022 PAGO DE ACTAS

Tercero: 1007406655 **DV:** 4 AGUIRRE RUEDA JENNY VANEZA **Nro Orden.:** 22146

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

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

Fecha Fact.: 23/12/2022 -- 23/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 446, Orden de pago No 9 MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 2495 DE NOV 16 DE 2022 por medio de la cual se reconoce subsidio m

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	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.000.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.000.000,00
	TOTALES	1.000.000,00	1.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660031	2.3.2.02.02.009.252	Servicios de la administración pública relacionados con la salud - Promoción social para poblaciones diferenciales

Totales de la Planilla **4204** **65.757.455,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	65.963.082,00	65.963.082,00	0,00	65.963.082,00	65.757.455,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	4.795,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	171.355,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	29.477,00
Total Descuentos	205.627,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

Planilla Nro : 4375 **Fecha :** 29/12/2022 PAGO DE ACTAS

Tercero: 1193145991 **DV:** 9 ORTIZ VELEZ YAKELINNE **Nro Orden.:** 23215

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.: 28/12/2022 -- 28/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago final, Contrato Nº 1995 DE FECHA 05 OCTUBRE DE 2022 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II.CO1.PCCNTR.407982 P

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0570128570001890 **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	749.892,00	749.892,00	0	0,00	749.892,00	729.645,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.874.731,00	,01	18.747,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	749.892,00	,002	1.500,00
		Total	20.247,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	729.645,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	729.645,00
	TOTALES	729.645,00	729.645,00

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: 891412126 **DV:** 0 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO **Nro Orden.:** 23226

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

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

Fecha Fact.: 28/12/2022 -- 28/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No.4 Contrato No. Interno 1902 del 02 de septiembre de 2022- Secop II No.4004399 Contratista E.S.E Hospital San Vice

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 244017463 **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	47.827.196,00	47.827.196,00	0	0,00	47.827.196,00	47.827.196,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	47.827.196,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	47.827.196,00
	TOTALES	47.827.196,00	47.827.196,00

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 : 4375 **Fecha :** 29/12/2022 PAGO DE ACTAS

Tercero: 42099954 **DV:** VELEZ BERMUDEZ CLAUDIA PATRICIA **Nro Orden.:** 23268

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.: 28/12/2022 -- 28/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32 . ACTA No. Final . Contrato interno No. 1249 de 2022- Secop II No. 3420287 contratista Claudia Patricia Velez Bermúdez

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 000306546698 **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	3.020.694,00	3.020.694,00	0	0,00	3.020.694,00	2.975.249,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.404,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.020.694,00	,002	6.041,00
		Total	45.445,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.975.249,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.975.249,00
	TOTALES	2.975.249,00	2.975.249,00

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

Totales de la Planilla 4375 **71.122.942,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	72.680.853,00	72.680.853,00	0,00	72.680.853,00	71.122.942,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	14.651,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	418.049,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	61.705,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	295.731,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	34.426,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	315.300,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	418.049,00
Total Descuentos	1.557.911,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4375 **Fecha :** 29/12/2022 PAGO DE ACTAS

Tercero: 42099954 **DV:** VELEZ BERMUDEZ CLAUDIA PATRICIA **Nro Orden.:** 23268

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.: 28/12/2022 -- 28/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32 . ACTA No. Final . Contrato interno No. 1249 de 2022- Secop II No. 3420287 contratista Claudia Patricia Velez Bermúdez

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 000306546698 **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	3.020.694,00	3.020.694,00	0	0,00	3.020.694,00	2.975.249,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.940.036,00	,01	39.404,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.020.694,00	,002	6.041,00
		Total	45.445,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.975.249,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.975.249,00
	TOTALES	2.975.249,00	2.975.249,00

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

Totales de la Planilla 4375 **71.122.942,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	72.680.853,00	72.680.853,00	0,00	72.680.853,00	71.122.942,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	14.651,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	418.049,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	61.705,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	295.731,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	34.426,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	315.300,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	418.049,00
Total Descuentos	1.557.911,00

DARNELLY VELEZ CARDONA