Planilla Nro : **388** **Fecha :** 07/03/2022 Valor pago actas parciales, contrato prestación de servicios

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 994

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.: 03/03/2022 -- 03/03/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato S

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.540.368,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	27.417.544,00	,03	822.526,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
		Total	952.136,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.540.368,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.540.368,00
	TOTALES	1.540.368,00	1.540.368,00

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: 25166115 **DV:** 2 BEDOYA VALENCIA SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 1092

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.: 04/03/2022 -- 04/03/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta Pago No. 1, Contrato No. 1273 del 25 de enero de 2022, periodo de pago comprendido entre el 02 de febrero de 2022 al 01 de mar

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 702032242 **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	3.332.095,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.142.120,00	,01	51.421,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.142.120,00	,02	102.842,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	51.421.200,00	,03	1.542.636,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.142.120,00	,002	10.284,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.142.120,00	,02	102.842,00
		Total	1.810.025,00

CUENTAS CONTABLES

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **388** **Fecha :** 07/03/2022 Valor pago actas parciales, contrato prestación de servicios

Totales de la Planilla **388** **16.027.503,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	25.866.562,00	25.866.562,00	0,00	25.866.562,00	16.027.503,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	502.222,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	9.099,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	7.777.784,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	251.109,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	41.123,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	502.222,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	755.500,00
Total Descuentos	9.839.059,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459646112746-337956-000613006

Planilla Nro : **842** **Fecha :** 06/04/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 3263

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:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago Acta parcial N° 2 período del 24 de febrero al 23 de marzo de 2022. Contrato 0258 de enero 19 de 2022. Contratista Jessica Ximer

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	777.700,00	777.700,00	0	0,00	777.700,00	777.700,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	777.700,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	777.700,00
	TOTALES	777.700,00	777.700,00

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: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 3264

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: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrat

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.584.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	778.300,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
	Total		907.910,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.584.594,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.584.594,00
	TOTALES	1.584.594,00	1.584.594,00

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 :	**842**	**Fecha :**	06/04/2022	Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459676160023-357577-000650944

Planilla Nro : **1177** **Fecha :** 05/05/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 4941

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.: 04/05/2022 -- 04/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 03. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.3445716

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.584.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	778.300,00
		Total	907.910,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.584.594,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.584.594,00
	TOTALES	1.584.594,00	1.584.594,00

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.:** 4961

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.: 04/05/2022 -- 04/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, Acta parcial No 3, Contrato interno No 1092 de 2022 - Secop II No 3408013, Contratista Claudia Patricia Duque, Periodo de p

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	605.500,00	605.500,00	0	0,00	605.500,00	605.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	605.500,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	605.500,00
	TOTALES	605.500,00	605.500,00

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 :	**1177**	**Fecha :**	05/05/2022	Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02459705113328-368886-000670049

Planilla Nro : **1566** **Fecha :** 07/06/2022 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 6864

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

Concepto: Fuente 20. Acta N° 04. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.584.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	778.300,00
		Total	907.910,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.584.594,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.584.594,00
	TOTALES	1.584.594,00	1.584.594,00

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: 1093223959 **DV:** 4 BOTERO OSPINA MARIA ALEJANDRA **Nro Orden.:** 6881

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

Concepto: 32 Acta No 4 Contrato No Interno 604 del 2022 - Secop II No. 3330101 Contratista Maria Alejandra Botero. Periodo de pago del 01 de m

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 74422093340 **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-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
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
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.046.705,00	0,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1566** **Fecha :** 07/06/2022 Valor pago actas parciales, según contratos

Totales de la Planilla **1566** **28.113.430,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	31.378.791,00	31.378.791,00	0,00	31.378.791,00	28.113.430,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	593.113,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	9.099,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	296.554,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	50.213,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	593.113,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.723.269,00
Total Descuentos	3.265.361,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459738134058-382595-000693655

Planilla Nro : **1960** **Fecha :** 07/07/2022 Valor pago actas parciales según contratos de prestación

Tercero: 42131812 **DV:** 9 BARRIOS ARROYAVE LUZ ANGELA **Nro Orden.:** 8881

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

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

Fecha Fact.: 06/07/2022 -- 06/07/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº 06 Contrato Nº 1248 del 27 de enero de 2022, Periodo de Pago comprendido entre el 04 de junio del 2022 al 03

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 72174435261 **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
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
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	**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: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 8960

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

Concepto: Fuente 20. Acta N° 05. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.584.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	778.300,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
		Total	907.910,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.584.594,00	0,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1960** **Fecha :** 07/07/2022 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.:** 8960

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

Concepto: Fuente 20. Acta N° 05. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Sucursal: 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	778.300,00	778.300,00	0	0,00	778.300,00	778.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	778.300,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	778.300,00
	TOTALES	778.300,00	778.300,00

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

Totales de la Planilla **1960** **33.774.452,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	38.170.976,00	38.170.976,00	0,00	38.170.976,00	33.774.452,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	662.572,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	35.149,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	355.257,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	35.905,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.645.069,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	662.572,00
Total Descuentos	4.396.524,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

02459768155111-395842-000715218

Planilla Nro : **2410** **Fecha :** 11/08/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 11483

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.: 09/08/2022 **--** 09/08/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 06. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.3445716

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

Entidad Financiera: 51 **Fecha Cheque:** **Cheque:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.367.894,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	995.000,00
		Total	1.124.610,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.367.894,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.367.894,00
	TOTALES	1.367.894,00	1.367.894,00

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: 25037313 **DV:** 1 PATIÑO ORDOÑEZ MARIA DEL PILAR **Nro Orden.:** 11489

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.: 09/08/2022 **--** 09/08/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No.6 Contrato No. Interno 0649 del 2022 - Secop II No.3354946. Contratista Maria Del Pilar Patiño Ordoñez. Periodo de

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

Entidad Financiera: 51 **Fecha Cheque:** **Cheque:** 488409422455 **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-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
		Total	187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.412.309,00	0,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2410 **Fecha :** 11/08/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 1088309045 **DV:** 0 MURILLO HERNANDEZ JAQUELINE **Nro Orden.:** 11605

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.: 10/08/2022 -- 10/08/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No.5 Contrato No. Interno 0674 del 22 de enero 2022 - Secop II No.3353847. Contratista Jakeline Murillo Hernández. Pe

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

Sin Cta Origen: 7 **Fecha Entrega:** 11592181055 **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	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.71	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Promoción de la Estrategía de Entornos Laborales Seguros y Saludables

Totales de la Planilla **2410** **29.232.554,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	32.662.262,00	32.662.262,00	0,00	32.662.262,00	29.232.554,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	948.549,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	18.097,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	474.276,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	45.237,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	948.549,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	995.000,00
Total Descuentos	3.429.708,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459803100714-413503-000744495

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/09/2022

Planilla Nro : **2711** **Fecha :** 07/09/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 1088266234 **DV:** 1 CASTRILLON SPITIA JUAN DANIEL **Nro Orden.:** 13001

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.: 05/09/2022 -- 05/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 Pago Acta parcial N°5 período del 8 de julio al 7 de agosto de 2022. Contrato 1541 de enero 28 de 2022. Contratista Juan Dar

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550126600003118 **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	5.354.120,00	5.354.120,00	0	0,00	5.354.120,00	5.075.707,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.354.120,00	,02	107.082,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.354.120,00	,01	53.541,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.354.120,00	,02	107.082,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.354.120,00	,002	10.708,00
		Total	278.413,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.075.707,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.075.707,00
	TOTALES	5.075.707,00	5.075.707,00

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: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 13113

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.: 06/09/2022 -- 06/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 06. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.367.894,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	995.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
		Total	1.124.610,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.367.894,00	0,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2711 **Fecha :** 07/09/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 1088355031 **DV:** 3 CARDONA VERA JUAN CAMILO **Nro Orden.:** 13201

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.: 06/09/2022 -- 06/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, SECOP II CO1.PCCNTR. 3353636. ACTA PARCIAL No 7, CONTRATISTA: JUAN CAMILO CARDONA VERA, PERIODO D

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

Sin Situ Fondos: 7 **Cuenta Bancaria:** 85317066193 **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-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.056.847,00	,02	41.137,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.056.847,00	,01	20.568,00
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
		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**	2.3.2.02.02.009.77	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de planeación, priorización y gestión de la salud Pública - Recursos propios

Totales de la Planilla **2711** **14.750.692,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	17.081.567,00	17.081.567,00	0,00	17.081.567,00	14.750.692,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	311.196,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	13.213,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	155.597,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	17.907,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	311.196,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.521.766,00
Total Descuentos	2.330.875,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459830104347-426065-000766513

Planilla Nro : **3077** **Fecha :** 06/10/2022 VALOR PAGOS ACTAS PARCIALES SUGUN CONTRATO DE PRESTACION DE

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 15192

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.: 05/10/2022 -- 05/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 08. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.367.894,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	995.000,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
		Total	1.124.610,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.367.894,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.367.894,00
	TOTALES	1.367.894,00	1.367.894,00

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.:** 15192

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.: 05/10/2022 -- 05/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 08. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Sucursal: 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	995.000,00	995.000,00	0	0,00	995.000,00	995.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	995.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	995.000,00
	TOTALES	995.000,00	995.000,00

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3077 **Fecha :** 06/10/2022 VALOR PAGOS ACTAS PARCIALES SUGUN CONTRATO DE PRESTACION DE

Tercero: 900160698 **DV:** 0 ESTRATEGIAS FINANCIERAS SAS **Nro Orden.:** 15254

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.: 05/10/2022 -- 05/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 32. Acta de Pago Parcial No. 8 Contrato No. Interno 877 del 24 de enero de 2022. SECOP II No CO1.PCCNTR.3333745 Contrat

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

Nro Cuenta: 7 **Fecha Entrega:** 85111919001 **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	295.240,00	295.240,00	0	0,00	295.240,00	295.240,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	295.240,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	295.240,00
	TOTALES	295.240,00	295.240,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.009.57	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) - PAI

Totales de la Planilla **3077** **73.710.982,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	87.014.210,00	87.014.210,00	0,00	87.014.210,00	73.710.982,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.466.781,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	34.919,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	876.087,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	128.451,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.466.781,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	5.330.209,00
Total Descuentos	13.303.228,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459859163851-442753-000795146

Planilla Nro : **3467** **Fecha :** 08/11/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 17234

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.: 04/11/2022 -- 04/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 09. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Entidad Financiera: 51 **Fecha Cheque:** **Cheque:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.168.492,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	7.477.512,00	,02	149.551,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	7.477.512,00	,02	149.551,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	995.000,00
		Total	1.324.012,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.168.492,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.168.492,00
	TOTALES	1.168.492,00	1.168.492,00

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: 1088029138 **DV:** 5 LOPEZ RESTREPO JUAN PABLO **Nro Orden.:** 17243

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.: 04/11/2022 -- 04/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 09. Contrato No. Interno 257 de fecha 19 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.3255988.

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

Entidad Financiera: 32 **Fecha Cheque:** **Cheque:** 24073285711 **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	1.785.345,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.170.541,00	,02	123.410,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.056.847,00	,01	20.568,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	6.170.541,00	,02	123.410,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.056.847,00	,002	4.114,00
		Total	271.502,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.785.345,00	0,00

Planilla Nro :	**3467**	**Fecha :**	08/11/2022	Valor pago actas parciales, según contratos de prestación



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02459892110321-459000-000823751

Planilla Nro : **3827** **Fecha :** 06/12/2022 vr prestacion de servicios

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 19318

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.: 05/12/2022 -- 05/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 09. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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	995.000,00	995.000,00	0	0,00	995.000,00	995.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	995.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	995.000,00
	TOTALES	995.000,00	995.000,00

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

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 19318

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.: 05/12/2022 -- 05/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 09. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.467.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	995.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
	Total		1.024.910,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.467.594,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.467.594,00
	TOTALES	1.467.594,00	1.467.594,00

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

Totales de la Planilla **3827** **25.977.834,00**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3827** **Fecha :** 06/12/2022 vr prestacion de servicios

Totales de la Planilla

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	28.049.852,00	28.049.852,00	0,00	28.049.852,00	25.977.834,00

25.977.834,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	21.477,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	262.931,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	31.110,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.756.500,00
Total Descuentos	2.072.018,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459920090806-477545-000855435

Planilla Nro : **4312** **Fecha :** 28/12/2022 PAGO DE ACTAS

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 22489

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.: 26/12/2022 -- 26/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta final N° 11. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.694.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	768.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
		Total	797.910,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.694.594,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.694.594,00
	TOTALES	1.694.594,00	1.694.594,00

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: 1088005498 **DV:** 8 ROLDAN RAMIREZ LITZA FERNANDA **Nro Orden.:** 22491

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.: 26/12/2022 -- 26/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta final N°12. Contrato No. Interno 0152 de fecha 18 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.325

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

Entidad Financiera: 19 **Cuenta Bancaria:** 2082091281 **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	1.313.345,00	1.313.345,00	0	0,00	1.313.345,00	1.297.581,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.313.345,00	,01	13.137,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.313.345,00	,002	2.627,00
		Total	15.764,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.297.581,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.297.581,00
	TOTALES	1.297.581,00	1.297.581,00

RUBROS PRESUPUESTALES

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4312 **Fecha :** 28/12/2022 PAGO DE ACTAS

Totales de la Planilla **61.831.105,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.365.804,00	66.365.804,00	0,00	66.365.804,00	61.831.105,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	721.725,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	19.212,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	695.454,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	663.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	99.583,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	721.725,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.614.000,00
Total Descuentos	4.534.699,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459942142036-505830-000902216