DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/09/2023

Planilla Nro : **2855** **Fecha :** 18/09/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 13050

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

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 14/09/2023 -- 14/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No.6 Contrato No. Interno 896 del 2023 - Secop II No. 4694787 Contratista BEATRIZ ELENA GOMEZ RAMI

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	424.200,00	424.200,00	0	0,00	424.200,00	424.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	424.200,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	424.200,00
	TOTALES	424.200,00	424.200,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088307354 **DV:** GOMEZ RAMIREZ BEATRIZ ELENA **Nro Orden.:** 13050

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

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 14/09/2023 -- 14/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No.6 Contrato No. Interno 896 del 2023 - Secop II No. 4694787 Contratista BEATRIZ ELENA GOMEZ RAMI

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488429841924 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.303.669,00	2.303.669,00	0	0,00	2.303.669,00	1.575.381,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	6.911.007,00	,02	138.222,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.911.007,00	,02	138.222,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.303.669,00	,002	4.607,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.303.669,00	,01	23.037,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.303.669,00	,01	424.200,00
	Total		728.288,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.575.381,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.575.381,00
	TOTALES	1.575.381,00	1.575.381,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **2855** **Fecha :** 18/09/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 92510046 **DV:** 1 BETIN MEZA ELVIS ANTONIO **Nro Orden.:** 13077

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

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 14/09/2023 -- 14/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20. ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO No INTERNO 1971 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023 - SECOP II No CO1.PCCNTR.511

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488408819164 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.412.310,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
		Total	187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.412.310,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.412.310,00
	TOTALES	3.412.310,00	3.412.310,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 91497214 **DV:** 3 DUARTE HERNANDEZ JAIRO ALEXSANDER **Nro Orden.:** 13120

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 15/09/2023 -- 15/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 12 Acta No. 007 CONTRATO No INTERNO 403 DE FECHA 13/02/2023 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. C01.PCCNTR

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 184980217 **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	8.960.000,00	8.960.000,00	0	0,00	8.960.000,00	8.489.480,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	8.960.000,00	,002	17.920,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	5.939.775,00	,19	363.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	8.960.000,00	,01	89.600,00
		Total	470.520,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	8.489.480,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	8.489.480,00
	TOTALES	8.489.480,00	8.489.480,00

Planilla Nro : **2855** **Fecha :** 18/09/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 6465723 **DV:** 4 SANCHEZ RODRIGO **Nro Orden.:** 13139

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

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 15/09/2023 -- 15/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 20 PAGO ACTA N°4 CONTRATO INTERNO 1564 DEL 09 DE MAYO DE 2023. CONTRATO SECOP II No CO1.PCCNTR.4918

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24034934638 **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	1.866.697,00	1.866.697,00	0	0,00	1.866.697,00	1.769.629,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.866.697,00	,02	37.334,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.866.697,00	,02	37.334,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.866.697,00	,01	18.667,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.866.697,00	,002	3.733,00
		Total	97.068,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.769.629,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.769.629,00
	TOTALES	1.769.629,00	1.769.629,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 42086853 **DV:** 8 ALZATE ALZATE MARTHA CECILIA **Nro Orden.:** 13169

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

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 15/09/2023 -- 15/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 1645 DE 2023, NUMERO DE CONTRATO SECOP II NO CO1.PCCI

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126670011371 **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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.186.714,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	284.502,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.186.714,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.186.714,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/09/2023

Planilla Nro : **2855** **Fecha :** 18/09/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891408031 **DV:** 4 CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA **Nro Orden.:** 13221

Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueg **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 15/09/2023 -- 15/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 19 Derechos de Explotación lotería ordinaria; Acta 006. Contrato Interno No 046 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.4

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 141039826 **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	48.148.719,00	48.148.719,00	0	0,00	48.148.719,00	46.944.919,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	48.148.719,00	,025	1.203.800,00
		Total	1.203.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	46.944.919,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	46.944.919,00
	TOTALES	46.944.919,00	46.944.919,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2855** **67.802.633,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	70.773.985,00	70.773.985,00	0,00	70.773.985,00	67.802.633,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	356.970,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	8.340,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	1.203.800,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	363.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	222.011,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	36.061,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	356.970,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	424.200,00
Total Descuentos	2.971.352,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460206112022-647306-001156541