DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/10/2023

Planilla Nro : **3430** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891411851 **DV:** 8 JUNTA DEFENSA CIVIL DEL BARRIO BERLIN **Nro Orden.:** 16193

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.: 24/10/2023 -- 24/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 20 Ingresos Corrientes de Libre Destinación. Acta 006 Contrato Interno No 1246 de 2023 - SECOP II No CO1.PCCNTR.4801836

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

Entidad Finan: 14 **cuenta Bancaria:** 018008037 **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	10.887.892,00	10.887.892,00	0	0,00	10.887.892,00	10.615.692,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	10.887.892,00	,025	272.200,00
		Total	272.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	10.615.692,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	10.615.692,00
	TOTALES	10.615.692,00	10.615.692,00

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: 42142439 **DV:** 1 URREA VIVAS FERNANDA YAZMIN **Nro Orden.:** 16393

Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 7, ACTA PARCIAL N° 05, CONTRATO INTERNO N° 1627 DEL 2023, SECOP II N° CO1.PCCNTR.4957043, CONTRATISTA F

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5772030134 **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	2.685.089,00	2.685.089,00	0	0,00	2.685.089,00	2.545.464,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.685.089,00	,02	53.702,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.685.089,00	,002	5.370,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.685.089,00	,02	53.702,00
		Total	139.625,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.545.464,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.545.464,00
	TOTALES	2.545.464,00	2.545.464,00

RUBROS PRESUPUESTALES

Planilla Nro : **3430** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 16399

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.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 19 Acta No.1 única, Convenio interadministrativo No. 1828 asociado ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 465095057 **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	50.914.269,00	50.914.269,00	0	0,00	50.914.269,00	50.914.269,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- Salud	50.914.269,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	50.914.269,00
	TOTALES	50.914.269,00	50.914.269,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 16404

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.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 12, ACTA PARCIAL N° 07, CONTRATO INTERNO N° 1084 DEL 2023, SECOP II N° CO1.PCCNTR.4750076, CONTRATISTA

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	304.600,00	304.600,00	0	0,00	304.600,00	304.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	304.600,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	304.600,00
	TOTALES	304.600,00	304.600,00

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 : **3430** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1087997731 **DV:** 1 GOMEZ SANCHEZ LEIDY YULIANA **Nro Orden.:** 16404

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.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 12, ACTA PARCIAL N° 07, CONTRATO INTERNO N° 1084 DEL 2023, SECOP II N° CO1.PCCNTR.4750076, CONTRATISTA

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468296702 **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	1.539.697,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.866.697,00	,01	304.600,00
		Total	327.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.539.697,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.539.697,00
	TOTALES	1.539.697,00	1.539.697,00

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: 1128270000 **DV:** 3 SUAZA RAMIREZ YULEIDY **Nro Orden.:** 16428

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.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 Acta No. 7 Contrato de Prestación de servicios No interno 681 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4639272 de fecha 23 de febrero c

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 61788362004 **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	2.519.638,00	2.519.638,00	0	0,00	2.519.638,00	2.489.403,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.519.638,00	,002	5.039,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.519.638,00	,01	25.196,00
		Total	30.235,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.489.403,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.489.403,00
	TOTALES	2.489.403,00	2.489.403,00

RUBROS PRESUPUESTALES

Planilla Nro : **3430** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 16442

Recurso: 670 Aportes Nación Resol. 296 Feb 28-2023 Ater **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 670. Acta No. 03 Contrato No. Interno 1753 del 2022 - Secop II No. 5020642 Contratista HOSPITAL MENTAL UNIVERSITA

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 465095057 **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	90.060.242,00	90.060.242,00	0	0,00	90.060.242,00	90.060.242,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	90.060.242,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	90.060.242,00
	TOTALES	90.060.242,00	90.060.242,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.3.01.02.005	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado

Tercero: 42121535 **DV:** 0 CARDONA CHICA CLAUDIA LORENA **Nro Orden.:** 16445

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.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago Acta parcial N° 7 período del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2023. Contrato 1031 de marzo 13 de 2023. Contratista Claudia

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 89616849205 **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	5.405.562,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
		Total	65.654,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.405.562,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.405.562,00
	TOTALES	5.405.562,00	5.405.562,00

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 : **3430** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 9920671 **DV:** 2 BUSTAMANTE OSORIO OSCAR ALONSO **Nro Orden.:** 16454

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.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 07Contrato No Interno 1030 SECOP II No CO1.PCCNTR.4671841

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 74408201121 **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	4.319.379,00	4.319.379,00	0	0,00	4.319.379,00	4.267.546,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.319.379,00	,01	43.194,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.319.379,00	,002	8.639,00
		Total	51.833,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.267.546,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.267.546,00
	TOTALES	4.267.546,00	4.267.546,00

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: 800170759 **DV:** 1 TRIBUNAL DE ETICA ODONTOLOGICA DE CALDAS **Nro Orden.:** 16492

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 29. PAGO ACTA DE SEGUIMIENTO NRO 08 DE OCTUBRE 25 DE 2023. RESOLUCION 0368 DE FEBRERO 27 DE 2023. REI

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 51958474501 **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	3.498.000,00	3.498.000,00	0	0,00	3.498.000,00	3.498.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	3.498.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.498.000,00
	TOTALES	3.498.000,00	3.498.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.3.05.09.045	Aseguramiento En Salud

Totales de la Planilla **3430** **171.640.475,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	172.527.022,00	172.527.022,00	0,00	172.527.022,00	171.640.475,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3430** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Totales de la Planilla **171.640.475,00**

Totales de Descuentos	Concepto Descuento	Valor Descuento
	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	53.702,00
	RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	14.142,00
	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	272.200,00
	ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	168.620,00
	RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	19.581,00
	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	53.702,00
	LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	304.600,00
	Total Descuentos	886.547,00



DARNELLY VELEZ CARDONA
02460244104750-678911-001213482



DARNELLY VELEZ CARDONA
02460244104742-678911-001213481



DARNELLY VELEZ CARDONA
02460244105540-678911-001213497