DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3447 **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 15729

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 18/10/2023 -- 18/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32 . ACTA No. 4. Contrato interno No. 1601 de 2023- Secop II No. 4927407 contratista Ángela maría Rincón Hurtado Periodo d

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

Sitio de Entrega: 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	3.900.000,00	3.900.000,00	0	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	3.900.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.900.000,00
	TOTALES	3.900.000,00	3.900.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 66727927 **DV:** 3 RINCON HURTADO ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 15729

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 18/10/2023 -- 18/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32 . ACTA No. 4. Contrato interno No. 1601 de 2023- Secop II No. 4927407 contratista Ángela maría Rincón Hurtado Periodo d

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

Sitio de Entrega: 51 **Cuenta Bancaria:** 127670041475 **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	6.086.614,00	6.086.614,00	0	0,00	6.086.614,00	1.870.111,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.086.614,00	,02	121.732,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.086.614,00	,002	12.173,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	6.086.614,00	,01	3.900.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	6.086.614,00	,02	121.732,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	6.086.614,00	,01	60.866,00
	Total		4.216.503,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.870.111,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.870.111,00
	TOTALES	1.870.111,00	1.870.111,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3447 **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088308722 **DV:** 4 BELTRAN ACOSTA ANITA MARCELA **Nro Orden.:** 16187

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

Concepto: acta de pago 002 periodo 25/08/2023 al 24/09/2023 contrato de secop PCCNTR 5215551 pago de planilla seguridad social 27474590

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

Entidad Financiera: 13 **Cuenta Bancaria:** 598249688 **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	2.105.564,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.685.089,00	,02	53.702,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.685.089,00	,01	439.900,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 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
		Total	579.525,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.105.564,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.105.564,00
	TOTALES	2.105.564,00	2.105.564,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660031	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 16187

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

Concepto: acta de pago 002 periodo 25/08/2023 al 24/09/2023 contrato de secop PCCNTR 5215551 pago de planilla seguridad social 27474590

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	439.900,00	439.900,00	0	0,00	439.900,00	439.900,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	439.900,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	439.900,00
	TOTALES	439.900,00	439.900,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660031	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 16337

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

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

Concepto: Fuente: 32. Pago Parcial No. 8 Contrato No. Interno 437 del 15 de febrero de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR 4600326 Contratista SA

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	729.900,00	729.900,00	0	0,00	729.900,00	729.900,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	729.900,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	729.900,00
	TOTALES	729.900,00	729.900,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 25166115 **DV:** 2 BEDOYA VALENCIA SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 16337

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

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

Concepto: Fuente: 32. Pago Parcial No. 8 Contrato No. Interno 437 del 15 de febrero de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR 4600326 Contratista SA

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

Sucursal: 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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	4.960.164,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	5.759.174,00	,01	729.900,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.759.174,00	,01	57.592,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
	Total		799.010,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.960.164,00
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.960.164,00	0,00
	TOTALES	4.960.164,00	4.960.164,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 10095891 **DV:** 1 MARTINEZ JOSE WILLIAM **Nro Orden.:** 16441

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

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

Concepto: Acta de Pago Parcial N 05, Contrato Nº 1425 del 17 de ABRIL de 2023 Periodo de Pago comprendido entre el 24 de Septiembre al 23 d

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

Sucursal: 51 **Cuenta:** 126370241336 **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	6.234.054,00	6.234.054,00	0	0,00	6.234.054,00	5.398.157,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	18.702.162,00	,02	374.044,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.234.054,00	,002	12.468,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	6.234.054,00	,01	62.341,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	18.702.162,00	,02	374.044,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	4.096.838,00	,19	13.000,00
		Total	835.897,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.398.157,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.398.157,00
	TOTALES	5.398.157,00	5.398.157,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1090148003 **DV:** 7 MONTOYA V LEIDY JULIANA **Nro Orden.:** 16476

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

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

Concepto: cta de Pago Parcial N 2, Contrato Nº 2106 del 16 de agosto 2023 Periodo de Pago comprendido entre el 16-09-2023 al -15-10-2023, P

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

Sucursal: 51 **Cuenta:** 127700035133 **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	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	4.183.372,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
		Total	229.468,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.183.372,00	0,00

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42125381 **DV:** 1 BETANCURT RAMIREZ ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 16506

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

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

Concepto: Fondo 32 Acta No 5 contrato interno No 1489 de 2023 Secop II No 4885875 Angela Maria Betancurt Ramirez, Periodo de pago del 08 de

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

Sucursal: 13 **Cuenta Bancaria:** 0452177223 **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-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
		Total	187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.412.310,00
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.412.310,00	0,00
	TOTALES	3.412.310,00	3.412.310,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891401643 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA RDA. **Nro Orden.:** 16541

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuentes: 20 y 32. Pago Parcial No. 6. Contrato No. Interno 1257 del 29 de marzo de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR 4814460 Contrat

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 128369997977 **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	110.000.000,00	110.000.000,00	0	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	110.000.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	110.000.000,00
	TOTALES	110.000.000,00	110.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891401643 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA RDA. **Nro Orden.:** 16541

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuentes: 20 y 32. Pago Parcial No. 6. Contrato No. Interno 1257 del 29 de marzo de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR 4814460 Contrat

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 128369997977 **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	201.163.407,00	201.163.407,00	0	0,00	201.163.407,00	201.163.407,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	201.163.407,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	201.163.407,00
	TOTALES	201.163.407,00	201.163.407,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 891408747 **DV:** 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA **Nro Orden.:** 16561

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Quinto pago parcial. "Fuentes 20 y 32. Acta Contrato No. Interno 1492 del 2023 - Secop II No.CO1.PCCNTR.4897587 Contratista ESE H

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 128269998612 **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	10.706.907,00	10.706.907,00	0	0,00	10.706.907,00	10.706.907,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	10.706.907,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	10.706.907,00
	TOTALES	10.706.907,00	10.706.907,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891408747 **DV:** 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA **Nro Orden.:** 16561

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Quinto pago parcial. "Fuentes 20 y 32. Acta Contrato No. Interno 1492 del 2023 - Secop II No.CO1.PCCNTR.4897587 Contratista ESE H

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 128269998612 **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	6.600.000,00	6.600.000,00	0	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	6.600.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	6.600.000,00
	TOTALES	6.600.000,00	6.600.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 1085313287 **DV:** 0 LEAL PINEDA LENNYS TORCOROMA **Nro Orden.:** 16571

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 05 Contrato interno No. 1586 del 11 de mayo de 2023. No. Contrato Secop II. CO1.PCCNTR 4862812 Contratista Lenny

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488413328037 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.821.788,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
	TOTALES	3.821.788,00	3.821.788,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42158619 **DV:** 0 MENA VILLA LIGIA GUDIELA **Nro Orden.:** 16576

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta 05 Contrato interno No. 1549 del 4 de mayo de 2023. No. Contrato Secop II. CO1.PCCNTR 4868164 Contratista Ligia G

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

Sno Cta Origen: 7 **Fecha Entrega:** 85386769678 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.821.788,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
	TOTALES	3.821.788,00	3.821.788,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 16588

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 32 y Fondo 20 Acta No 4 contrato interno No 1519 de 2023 Secop II No 10559145 E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSIARIO D

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

Sno Cta Origen: 1 **Fecha Entrega:** 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	118.881.172,00	118.881.172,00	0	0,00	118.881.172,00	118.881.172,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	118.881.172,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	118.881.172,00
	TOTALES	118.881.172,00	118.881.172,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 25001802 **DV:** 6 DIAZ ACEVEDO SANDRA LORENA **Nro Orden.:** 16606

Recurso: 405 Superavit - Tarifas, derechos, sanciones y ot **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL 4 CONTRATO No INTERNO 1726 DE FECHA mayo 31 de 2023 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. 5009434 period

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

Sucursal: 40 **Fecha Cheque:** 457550011719 **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	2.388.617,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.519.638,00	,01	25.196,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.519.638,00	,002	5.039,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.519.638,00	,02	50.393,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.519.638,00	,02	50.393,00
		Total	131.021,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.388.617,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.388.617,00
	TOTALES	2.388.617,00	2.388.617,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088274559 **DV:** 1 BEDOYA GUTIERREZ JHON FREDY **Nro Orden.:** 16624

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA No. 7. Contrato interno No. 1115 de 2023- Secop II No. 4758121 contratista Jhon Fredy Bedoya Gutiérrez Periodo de

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

Sucursal: 1 **Fecha Cheque:** 468038658 **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
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	65.654,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.405.562,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.405.562,00
	TOTALES	5.405.562,00	5.405.562,00

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088314296 **DV:** 2 GRAJALES RAMÍREZ PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 16629

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 contrato. Acta parcial No, 08. Contrato número interno 500 de fecha 16 de febrero de 2023, numero contrato SECOP II.46167

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 72533563202 **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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	5.690.064,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.759.174,00	,01	57.592,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	69.110,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.690.064,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.690.064,00
	TOTALES	5.690.064,00	5.690.064,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 16642

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta N° 7. Contrato No. Interno 0453 de fecha 16 de febrero de 2023. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.460564

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	735.000,00	735.000,00	0	0,00	735.000,00	735.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	735.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	735.000,00
	TOTALES	735.000,00	735.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088322423 **DV:** 5 OSPINA MONCADA LAURA JIMENA **Nro Orden.:** 16642

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta N° 7. Contrato No. Interno 0453 de fecha 16 de febrero de 2023. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.460564

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 72515413881 **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	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	3.624.886,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.412.840,00	,01	735.000,00
		Total	787.954,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.624.886,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.624.886,00
	TOTALES	3.624.886,00	3.624.886,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1053797163 **DV:** 6 SANCHEZ LÓPEZ MAGDA MARIA **Nro Orden.:** 16662

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA No. 8. Contrato interno No. 284 de 2023- Secop II No. 4578025 contratista Magda María Sánchez López. Periodo de

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 128070074108 **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
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	65.654,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.405.562,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.405.562,00
	TOTALES	5.405.562,00	5.405.562,00

RUBROS PRESUPUESTALES

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1007379794 **DV:** 3 BERMEJO PABON JULIETH VALENTINA **Nro Orden.:** 16665

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº 03 Contrato Nº 1921 del 27 de junio de 2023, Periodo de Pago comprendido entre el 10 de septiembre del 2023

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

Sin Cta Origen: 7 **Fecha Entrega:** 91243920880 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.821.788,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
	TOTALES	3.821.788,00	3.821.788,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088000673 **DV:** 8 VILLEGAS HERNANDEZ JENNY PAOLA **Nro Orden.:** 16679

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 05 Contrato interno No. 1574 del 09 de mayo de 2023¿ Secop II No. CO1.PCCNTR. 4881500 Contratista Jenny Paola V

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

Sin Cta Origen: 7 **Fecha Entrega:** 27000002796 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.821.788,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088005191 **DV:** 2 RUIZ MANRIQUE ANDREA **Nro Orden.:** 16684

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 05 Contrato interno No. 1341 del 11 de abril de 2023¿ Secop II No. CO1.PCCNTR. 4815667 Contratista Andrea Ruiz Ma

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

Sucursal: 7 **Fecha Cheque:** 85196378427 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.821.788,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
	TOTALES	3.821.788,00	3.821.788,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 16698

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA No. 8. Contrato interno No. 0454 de 2023- Secop II No. 4592715 contratista Harvin Dallans Escudero. Periodo de Pa

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

Sucursal: 32 **Fecha Cheque:** 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	1.328.100,00	1.328.100,00	0	0,00	1.328.100,00	1.328.100,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	1.328.100,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.328.100,00
	TOTALES	1.328.100,00	1.328.100,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1125718137 **DV:** 8 ESCUDERO GARCIA HARVIN DALLANS **Nro Orden.:** 16698

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.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA No. 8. Contrato interno No. 0454 de 2023- Secop II No. 4592715 contratista Harvin Dallans Escudero. Periodo de Pa

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 27099983693 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	2.654.944,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.031.421,00	,01	1.328.100,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	1.376.477,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.654.944,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.654.944,00
	TOTALES	2.654.944,00	2.654.944,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088252616 **DV:** 9 OSORIO GAVIRIA MONICA ALEJANDRA **Nro Orden.:** 16738

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, Acta No 6.- Contrato No 0954 del 09 de Marzo de 2023- SECOP II PCCNTR.4717058 ¿ Contratista: Mónica Alejandra Osorio

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550128500027429 **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	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	3.830.348,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	13.238.520,00	,02	264.769,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	13.238.520,00	,02	264.769,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
		Total	582.492,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.830.348,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.830.348,00
	TOTALES	3.830.348,00	3.830.348,00

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 52145356 **DV:** 9 JARAMILLO JARAMILLO OLGA LUCIA **Nro Orden.:** 16761

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 06 Contrato interno No. 1448 del 21 de abril de 2023. No. Contrato Secop II. CO1.PCCNTR 4873188 Contratista Olga Lu

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 43322592241 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.499.270,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.887,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.887,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	532.151,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.499.270,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.499.270,00
	TOTALES	3.499.270,00	3.499.270,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 42143112 **DV:** GUTIERREZ ECHEVERRY CLAUDIA LORENA **Nro Orden.:** 16802

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 32 Acta No 6 contrato interno No 1275 de 2023 Secop II No 4798597 CLAUDIA LORENA GUTIERREZ ECHEVERRY, Periodo de

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 70629817358 **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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	4.998.958,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	17.277.522,00	,02	345.553,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.759.174,00	,01	57.592,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	17.277.522,00	,02	345.553,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	760.216,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.998.958,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.998.958,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3447** **Fecha :** 27/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Totales de la Planilla **3447** **533.021.215,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	545.287.686,00	545.287.686,00	0,00	545.287.686,00	533.021.215,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.015.467,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	10.409,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	13.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	908.031,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	171.197,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	7.132.900,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.015.467,00
Total Descuentos	12.266.471,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460245114203-680769-001217108