



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 1088353401 DV: 6 HURTADO OSORIO NATHALIA Nro Orden.: 16903
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.: 02/11/2023 -- 02/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente: 20. Pago Parcial No. 6 Contrato No. Interno 1374 del 13 de abril de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR. 4830099 Contratista NA1
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 13 c/cuenta Bancaria: 910524222 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

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: 38866658 DV: 0 CAMPO ECHEVERRI YANETH Nro Orden.: 16904
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.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Sexto pago parcial. "Fuente 32. Acta Contrato No. Interno 1427 del 2023 - Secop II No. CO1.PCCNTR.4797046 Contratista Yaneth Can
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 51 c/cuenta Bancaria: 128000032093 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	3.499.270,00

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-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.887,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.887,00
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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 52815218 DV: 6 MATEUS RAMIREZ LUZ ELIZABETH Nro Orden.: 16905
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.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Quinto pago parcial. "Fuente 32. Acta Contrato No. Interno 1687 del 2023 - Secop II No. CO1.PCCNTR.4996233 Contratista LUZ ELIZA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Banco Emisor: 51 Cta Emisor: 451570045976 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	3.499.270,00

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: 1088249229 DV: 0 HENAO MURILLO JENNIFER ASTRID Nro Orden.: 16906
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.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Septimo pago parcial. "Fuente 32. Acta Contrato No. Interno 1117 del 2023 - Secop II No. CO1.PCCNTR.4710660 Contratista JENNIFE
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Banco Emisor: 1 Cta Emisor: 468041876 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	4.359.886,00

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
Total			52.954,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.359.886,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.359.886,00
TOTALES		4.359.886,00	4.359.886,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 1088335012 DV: 8 BAYER HENAO MARISOL Nro Orden.: 16936
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.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL #FUENTE 20 ACTA # 6 DEL CONTRATO 1390 DEL 13 DE ABRIL DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.4831355 CONTR.
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 7 c/cuenta Bancaria: 03148180326 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	1.999.581,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.911.007,00	,02	138.222,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	6.911.007,00	,02	138.222,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.303.669,00	,01	23.037,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.303.669,00	,002	4.607,00
Total			304.088,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.999.581,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.999.581,00
TOTALES		1.999.581,00	1.999.581,00

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: 1088298513 DV: 7 QUINTERO VALENCIA JENNY ANDREA Nro Orden.: 16974
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.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Acta de Pago Parcial N° 05 Contrato N° 1562 del 09 de mayo de 2023, Periodo de Pago comprendido entre el 18 de septiembre del 2023
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 32 c/cuenta Bancaria: 24086983996 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	2.900.360,00	2.900.360,00	0	0,00	2.900.360,00	2.749.541,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.900.360,00	,02	58.007,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.900.360,00	,002	5.801,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.900.360,00	,01	29.004,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.900.360,00	,02	58.007,00
Total			150.819,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.749.541,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.749.541,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 18608447 DV: 5 GALLEG0 MARIN JHON ALEXANDER

Nro Orden.: 17002

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.: 03/11/2023 -- 03/11/2023

Ciudad: Pereira

Forma Pago:

Tipo Doc: FC

Concepto: , Acta de pago N°6 CONTRATO 1405 del 17 de abril de 2023, periodo comprendido entre el 24 de septiembre al 23 de octubre, planilla I

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Obs.:

Banco Origen: 32

Cta Origen: 24066169385

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	2.187.049,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	7.558.914,00	,02	151.177,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	7.558.914,00	,02	151.177,00
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			332.589,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.187.049,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.187.049,00
TOTALES		2.187.049,00	2.187.049,00

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: 75004768 DV: 9 RAMIREZ ARISTIZABAL JOSE ANDRES

Nro Orden.: 17078

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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023

Ciudad: Pereira

Forma Pago:

Tipo Doc: FC

Concepto: Acta de pago 5 contrato No 1700 del 30 de mayo del 2023, periodo de pago comprendido entre el 5 de octubre al 4 de noviembre del

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Obs.:

Banco Origen: 51

Cta Origen: 488422673761

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	2.303.369,00	2.303.369,00	0	0,00	2.303.369,00	1.492.186,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.303.369,00	,01	415.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.303.369,00	,01	23.034,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	9.213.476,00	,02	184.271,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	9.213.476,00	,02	184.271,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.303.369,00	,002	4.607,00
Total			811.183,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.492.186,00	0,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 891412988 **DV:** 2 **FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS** **Nro Orden.:** 17078

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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago 5 contrato No 1700 del 30 de mayo del 2023, periodo de pago comprendido entre el 5 de octubre al 4 de noviembre del

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

Unidad Ejecutora: 32 **Ciudad:** Pereira **Cta Origen:** 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	415.000,00	415.000,00	0	0,00	415.000,00	415.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	415.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	415.000,00
TOTALES		415.000,00	415.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 25203424 **DV:** 2 **MOLINA VERA MARIA ROSALBA** **Nro Orden.:** 17085

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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago #5, Contrato N° 1584 DEL 11 DE MAYO 2023, Periodo de Pago comprendido entre el 23 de septiembre de 2023 hasta 22

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

Unidad Ejecutora: 40 **Ciudad:** Pereira **Cta Origen:** 457253002417 **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	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 91210328 DV: 2 LIEMANN MATTOS WALTER Nro Orden.: 17087
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 20. ACTA # 5 DEL CONTRATO 1669 DEL 23 DE MAYO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.4967864 CONTF
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Número de Factura: 51 c/c de la Empresa: 421599705 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	5.996.614,00	5.996.614,00	0	0,00	5.996.614,00	5.085.127,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.996.614,00	,01	59.966,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.996.614,00	,002	11.993,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	20.988.149,00	,02	419.764,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	20.988.149,00	,02	419.764,00
Total			911.487,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.085.127,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.085.127,00
TOTALES		5.085.127,00	5.085.127,00

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: 1089748350 DV: 9 VALENCIA RUIZ WENDY VANESSA Nro Orden.: 17092
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Acta de Pago 4 . Contrato N° 1880 del 23 de junio del 2023, Periodo de Pago comprendido entre el 30 de septiembre al 29 de octubre
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Número de Factura: 7 c/c de la Empresa: 74450831208 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-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.519.638,00	,02	50.393,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.519.638,00	,01	25.196,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.519.638,00	,02	50.393,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.519.638,00	,002	5.039,00
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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 1088341171 DV: 5 GALINDO NOREÑA SARA MELISSA Nro Orden.: 17093
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 20 ACTA # 5 DEL CONTRATO 1686 DEL 25 DE MAYO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.4971901 CONTR
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Número de Factura: 7 c/c de la Empresa: 91216310352 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	3.499.270,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.887,00
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%	12.094.263,00	,02	241.887,00
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: 10014037 DV: 1 FRANCO PULGARIN FRANCISCO JAVIER Nro Orden.: 17102
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL FONDO 20 ACTA # 8 DEL CONTRATO 836 DEL 02 DE MARZO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.4687981 CONTRA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Número de Factura: 13 c/c de la Empresa: 942031592 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	2.060.168,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.685.089,00	,01	592.700,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.685.089,00	,002	5.370,00
Total			624.921,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.060.168,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.060.168,00
TOTALES		2.060.168,00	2.060.168,00



10/11/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 17102
SERVICIO DE LA SALUD FERSS
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL FONDO 20 ACTA # 8 DEL CONTRATO 836 DEL 02 DE MARZO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.4687981 CONTRA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Fin: 32 c/c de la Secretaría: 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	592.700,00	592.700,00	0	0,00	592.700,00	592.700,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	592.700,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	592.700,00
TOTALES		592.700,00	592.700,00

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: 891408747 DV: 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA Nro Orden.: 17140
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Sexto 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.:
Entidad Fin: 51 c/c de la Secretaría: 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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 891408747 DV: 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA Nro Orden.: 17140
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Sexto 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.:
Entidad Financ.: 51 c/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

Tercero: 1088246679 DV: 8 HINCAPIE GARCIA ANDREA Nro Orden.: 17169
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente: 20. Pago Parcial No. 7 Contrato No. Interno 1118 del 21 de marzo de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR.4772723 Contratista AP
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Financ.: 13 c/cuenta Bancaria: 942046368 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	3.501.686,00

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
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.412.840,00	,01	858.200,00
Total			911.154,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.501.686,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.501.686,00
TOTALES		3.501.686,00	3.501.686,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 17169
SERVICIO DE LA SALUD FERSS
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente: 20. Pago Parcial No. 7 Contrato No. Interno 1118 del 21 de marzo de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR.4772723 Contratista AP
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Financ: 32 c/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	858.200,00	858.200,00	0	0,00	858.200,00	858.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	858.200,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	858.200,00
TOTALES		858.200,00	858.200,00

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: 42146241 DV: 9 CASTAÑEDA HERNANDEZ DIANA MILENA Nro Orden.: 17210
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.: 07/11/2023 -- 07/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Pago Acta Parcial N 6; contrato interno N° 1301 de 2023 - SECOO II. CO1.PCCNTR.4761533, de fecha 30-03-2023; Contra
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Financ: 7 c/cuenta Bancaria: 7354084575 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-HOSPITALES 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
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

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 71332183 DV: 2 TORO ARBOLEDA RICARDO HUMERTO Nro Orden.: 17313
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.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA No. 8. Contrato interno No. 820 de 2023- Secop II No. 4668763 contratista Ricardo Toro Arboleda. Periodo de Pago:
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 7 c/c de la Secretaría: 3004491857 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	2.299.168,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.685.089,00	,01	353.700,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.685.089,00	,002	5.370,00
Total			385.921,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.299.168,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.299.168,00
TOTALES		2.299.168,00	2.299.168,00

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: 9911679 DV: 2 BLANDON LONDOÑO YEISON MARIO Nro Orden.: 17322
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.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA No. 8. Contrato interno No. 0629 de 2023- Secop II No. 4649446 contratista Yeison Mario Blandón Periodo de Pago:
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 7 c/c de la Secretaría: 07315705350 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	3.556.290,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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			43.194,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.556.290,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.556.290,00
TOTALES		3.556.290,00	3.556.290,00

RUBROS PRESUPUESTALES



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 1088027510 DV: 3 DIAZ TABORDA SARA Nro Orden.: 17337
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.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 20. ACTA # 8 DEL CONTRATO 706 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.4674407 CON
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Banco Origen: 7 Cta Origen: 72371501712 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	3.983.044,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
Total			48.377,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.983.044,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.983.044,00
TOTALES		3.983.044,00	3.983.044,00

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 Nro Orden.: 17360
SERVICIO DE LA SALUD FERSS
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.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 32. Acta No. 07 Contrato No. Interno 1091 del 2023 - SECOP II No. 4746879 Contratista MARIA FERNANDA ARANGO LADINO.
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Banco Origen: 32 Cta Origen: 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	563.200,00	563.200,00	0	0,00	563.200,00	563.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	563.200,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	563.200,00
TOTALES		563.200,00	563.200,00

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

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 1088274136 DV: 1 ARANGO LADINO MARIA FERNANDA Nro Orden.: 17360
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.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 32. Acta No. 07 Contrato No. Interno 1091 del 2023 - SECOP II No. 4746879 Contratista MARIA FERNANDA ARANGO LADINO.
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 19 c/cuenta Ejecutora: 702020337 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	3.796.686,00

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	563.200,00
Total			616.154,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.796.686,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.796.686,00
TOTALES		3.796.686,00	3.796.686,00

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: 891411663 DV: 1 ESE HOSPITAL SANTA MONICA Nro Orden.: 17364
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.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Entrega segundo informe No. Interno 1438 de fecha 17 de mayo de 2023. Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.4833114, period
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 1 c/cuenta Ejecutora: 279276968 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	45.105.669,00	45.105.669,00	0	0,00	45.105.669,00	45.105.669,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	45.105.669,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	45.105.669,00
TOTALES		45.105.669,00	45.105.669,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 891411663 DV: 1 ESE HOSPITAL SANTA MONICA Nro Orden.: 17364
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.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Entrega segundo informe No. Interno 1438 de fecha 17 de mayo de 2023. Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.4833114, period
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Financ.: 1 c/cuenta Bancaria: 279276968 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	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	2021003660031	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 42164890 DV: 5 PALACIO RAMIREZ LEIDY CAROLINA Nro Orden.: 17377
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.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Acta de pago N°4 contrato 1739 del 31 de mayo, periodo comprendido entre el 22 de septiembre al 21 de octubre, planilla N° 790089615
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Financ.: 7 c/cuenta Bancaria: 85133840961 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
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.519.638,00	,02	50.393,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.519.638,00	,002	5.039,00
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	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 17466
SERVICIO DE LA SALUD FERSS
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.: 09/11/2023 -- 09/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Acta de Pago Parcial N.º 06 Contrato N.º 1203 del 27 de marzo de 2023, Periodo de Pago comprendido entre el 10 de septiembre del 20
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Emisora: 32 c/c de la Secretaría: 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	360.000,00	360.000,00	0	0,00	360.000,00	360.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	360.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	360.000,00
TOTALES		360.000,00	360.000,00

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: 25175016 DV: 1 RESTREPO LORA LUZ MARIA Nro Orden.: 17466
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.: 09/11/2023 -- 09/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Acta de Pago Parcial N.º 06 Contrato N.º 1203 del 27 de marzo de 2023, Periodo de Pago comprendido entre el 10 de septiembre del 20
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Emisora: 51 c/c de la Secretaría: 128370005059 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	2.900.360,00	2.900.360,00	0	0,00	2.900.360,00	2.157.509,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.900.360,00	,01	360.000,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	8.701.080,00	,02	174.023,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.900.360,00	,01	29.004,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	8.701.080,00	,02	174.023,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.900.360,00	,002	5.801,00
Total			742.851,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.157.509,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.157.509,00
TOTALES		2.157.509,00	2.157.509,00

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

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 1088287801 DV: 6 ESPINOSA DUQUE ANGIE JULIANA Nro Orden.: 17483
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.: 09/11/2023 -- 09/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 20 ACTA # 5 DEL CONTRATO 1724 DEL 31 DE MAYO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.5015395 CONTR
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 51 c/cuenta Bancaria: 128300100160 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	3.499.270,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
ESTAMPILLA PRO-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
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: 42115790 DV: 8 MARTINEZ ANA MILENA Nro Orden.: 17487
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.: 09/11/2023 -- 09/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente: 20. Pago Parcial No. 6 Contrato No. Interno 1465 del 24 de abril de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR 4821607 Contratista ANA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Unidad Ejecutora: 51 c/cuenta Bancaria: 126170204492 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	1.160.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	8.055.267,00	,02	161.104,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.685.089,00	,01	1.170.660,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.685.089,00	,002	5.370,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	8.055.267,00	,02	161.104,00
Total			1.525.089,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.160.000,00	0,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 17487
SERVICIO DE LA SALUD FERSS
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.: 09/11/2023 -- 09/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente: 20. Pago Parcial No. 6 Contrato No. Interno 1465 del 24 de abril de 2023. SECOP II No CO1.PCCNTR 4821607 Contratista ANA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Financ.: 32 c/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	1.170.660,00	1.170.660,00	0	0,00	1.170.660,00	1.170.660,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	1.170.660,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.170.660,00
TOTALES		1.170.660,00	1.170.660,00

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: 1088536380 DV: 6 LOAIZA MARIN EDWIN ALBEIRO Nro Orden.: 17517
Recurso: 5 Tarifas, derechos, sanciones y otros Servicio Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA Cta Origen: 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 09/11/2023 -- 09/11/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Acta de pago N°6 contrato N° 1535 del 3 de mayo de 2023, periodo comprendido entre el 10 de octubre al 10 de noviembre de 2023, pla
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Financ.: 51 c/cuenta Bancaria: 128500017339 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	3.124.356,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	10.798.452,00	,02	215.967,00
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%	10.798.452,00	,02	215.967,00
Total			475.128,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.124.356,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.124.356,00
TOTALES		3.124.356,00	3.124.356,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla 3611 255.202.185,00

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

10/11/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 19 de 19

Planilla Nro : 3611 Fecha : 10/11/2023 PAGOS ACTAS PARCIALES

Totales de la Planilla	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	255.202.185,00
0,00	266.918.554,00	266.918.554,00	0,00	266.918.554,00	255.202.185,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento					Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%					3.150.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%					57.082,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%					19.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%					901.923,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%					123.304,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%					3.150.800,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%					4.313.460,00
Total Descuentos					11.716.369,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460259102329-687942-001229190