DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 97911

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 18949** **De 23/11/2023** **Por 49.729.237,00**

Fuente 32, Acta No 2.- Contrato No 1527 de fecha 30 de Abril de 2023- SECOP II CO1.PCCNTR.4907896¿ Contratista: Empresa Social Del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Apía. -Periodo de pago: entre el 04 de septiembre y el 08 de octubre de 2023. Planilla de pago de Seguridad Social No. 28049205 del 07 de noviembre de 2023.

ACTA No.: 14201 **de 23/11/2023**

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

A FAVOR DE: E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA **C.C o Nit** 891409017

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 000242008779

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1527 de 30/04/2023 Por 150.694.659,00

PRESTACION OE SERVICIoS DE SALUD COLECTIVOS PARA LA PROMOCION DE LA LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDOS A DIFERENITES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS OEL DEPARTAN4ENTO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES 518 DE 2015, 3280 DE 2018, 2775 DE 2022 Y 295 DE2023, PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Nueve Millones Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte. **49.729.237,00**

NETO A GIRAR **49.729.237,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2417 **Fecha.** 09/05/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	32 SGP - Salud pública colectiva	49.729.237,00

Total obligación **49.729.237,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021604	Acciones En Salud Publica - Servicio	49.729.237,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14201 Fuente 32, Acta No
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	49.729.237,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14201 Fuente 32, Acta No
Sumas Iguales		**49.729.237**	**49.729.237**	

FIRMADO

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460272141538-698652-001246661

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :71135

Impreso en: 23-NOV-23 01:58 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14201

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 1527

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA con identificación 891409017 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO INTERADMINISTRATIVO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO se establece que:

Fecha firma	30/04/2023	**Valor orden gasto**	150.694.659
Fecha iniciación	10/05/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	49.729.237
Fecha Terminación	15/12/2023	**Valor acta**	49.729.237
Duración	210 dias	**Saldo pendiente**	51.236.185

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION OE SERVICIoS DE SALUD COLECTIVOS PARA LA PROMOCION DE LA LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDOS A DIFERENITES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS OEL DEPARTAN4ENTO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES 518 DE 2015, 3280 DE 2018, 2775 DE 2022 Y 295 DE2023, PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 32, Acta No 2.- Contrato No 1527 de fecha 30 de Abril de 2023- SECOP II CO1.PCCNTR.4907896¿ Contratista: Empresa Social Del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Apía. - Periodo de pago: entre el 04 de septiembre y el 08 de octubre de 2023. Planilla de pago de Seguridad Social No. 28049205 del 07 de noviembre de 2023.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION OE SERVICIoS DE SALUD COLECTIVOS PARA LA PROMOCION DE LA LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDOS A DIFERENITES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS OEL DEPARTAN4ENTO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES ESTABLECIDAS	49.729.237	0
Total:		**49.729.237**	**0**

Total recibido	49.729.237
- Amortización de anticipo	
	49.729.237

Valor Cuarenta Y Nueve Millones Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 23/11/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :71135

Impreso en: 23-NOV-23 01:58 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14201

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 1527

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA con identificación 891409017 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO INTERADMINISTRATIVO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



DIEGO ALEJANDRO SALAZAR VELASQUEZ
02460272114404-698631-001246286



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA
02460272135832-698631-001246589

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

28/11/2023

Planilla Nro : 3882 **Fecha :** 28/11/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1087554992 **DV:** 6 LARGO ARBOLEDA BREYNER STEVENS **Nro Orden.:** 18945

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.: 23/11/2023 -- 23/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 20. ACTA # 6 DEL CONTRATO 1338 DEL 12 DE ABRIL DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.4801233 CONTF

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 127370079924 **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

Tercero: 891409017 **DV:** 5 E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA **Nro Orden.:** 18949

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.: 23/11/2023 -- 23/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, Acta No 2.- Contrato No 1527 de fecha 30 de Abril de 2023- SECOP II CO1.PCCNTR.4907896¿ Contratista: Empresa Socia

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 000242008779 **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	49.729.237,00	49.729.237,00	0	0,00	49.729.237,00	49.729.237,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	49.729.237,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	49.729.237,00
	TOTALES	49.729.237,00	49.729.237,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **3882** **Fecha :** 28/11/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088005191 **DV:** 2 RUIZ MANRIQUE ANDREA **Nro Orden.:** 19032

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.: 24/11/2023 -- 24/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 06 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 **Cuenta Bancaria:** 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	3.499.270,00

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
	TOTALES	3.499.270,00	3.499.270,00

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: 25203424 **DV:** 2 MOLINA VERA MARIA ROSALBA **Nro Orden.:** 19067

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.: 24/11/2023 -- 24/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago #6, Contrato Nº 1584 DEL 11 DE MAYO 2023, Periodo de Pago comprendido entre el 23 de octubre de 2023 hasta 22 de

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

Sucursal: 40 **Cuenta Bancaria:** 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	2.187.049,00

Retenciones A Efectuar

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

Planilla Nro : **3882** **Fecha :** 28/11/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891480036 **DV:** 6 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL **Nro Orden.:** 19173

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.: 24/11/2023 -- 24/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuentes 20 y 32, acta parcial No. 01, contrato interadministrativo No. Interno 1508, SECOP II, CO1.PCCNTR.4898059, de fecha 28 de ab

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

Sucursal: 51 **Cuenta Empresa:** 127569997605 **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	19.935.051,00	19.935.051,00	0	0,00	19.935.051,00	19.935.051,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	19.935.051,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	19.935.051,00
	TOTALES	19.935.051,00	19.935.051,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 891480036 **DV:** 6 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL **Nro Orden.:** 19173

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.: 24/11/2023 -- 24/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuentes 20 y 32, acta parcial No. 01, contrato interadministrativo No. Interno 1508, SECOP II, CO1.PCCNTR.4898059, de fecha 28 de ab

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

Sucursal: 51 **Cuenta Empresa:** 127569997605 **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	13.200.000,00	13.200.000,00	0	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	13.200.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	13.200.000,00
	TOTALES	13.200.000,00	13.200.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **3882** **Fecha :** 28/11/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1085313287 **DV:** 0 LEAL PINEDA LENNYS TORCOROMA **Nro Orden.:** 19178

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.: 24/11/2023 -- 24/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 06 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.:**

Entidad Financiera: 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	3.499.270,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
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%	12.094.263,00	,02	241.887,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 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
	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: 1088000673 **DV:** 8 VILLEGAS HERNANDEZ JENNY PAOLA **Nro Orden.:** 19209

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.: 24/11/2023 -- 24/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 06 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.:**

Entidad Financiera: 7 **Cuenta Bancaria:** 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	3.499.270,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
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	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

Planilla Nro : **3882** **Fecha :** 28/11/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 24334689 **DV:** CARDONA TAPASCO CLAUDIA MARCELA **Nro Orden.:** 19252

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.: 27/11/2023 -- 27/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 07 Contrato interno No. 1468 del 24 de abril de 2023. No. Contrato Secop II. CO1.PCCNTR 44863583 Contratista Claud

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

Sucursal: 13 **Cuenta Bancaria:** 703884726 **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: 34057429 **DV:** 5 BOTERO DE VÉLEZ MARTHA EUGENIA **Nro Orden.:** 19265

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.: 27/11/2023 -- 27/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 20 ACTA # 8 DEL CONTRATO 1114 DEL 17 DE MARZO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.4758812 CONT

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 126000164262 **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

Planilla Nro : **3882** **Fecha :** 28/11/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42120630 **DV:** 8 GRISALES SALAZAR PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 19271

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.: 27/11/2023 -- 27/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL FUENTE 20 ACTA # 4 DEL CONTRATO 2018 DEL 12 DE JULIO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.5203720 CONTRA

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

Sucursal: 1 **Cuenta Bancaria:** 468055124 **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: 1088350703 **DV:** 1 OSORIO HINCAPIE VALENTINA **Nro Orden.:** 19346

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.: 27/11/2023 -- 27/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20 Acta No 7 contrato interno No 1282 de 2023 Secop II No 4820252 VALENTINA OSORIO HINCAPIE, Periodo de pago del 11 d

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 91207180357 **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
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	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

Planilla Nro : **3882** **Fecha :** 28/11/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088274559 **DV:** 1 BEDOYA GUTIERREZ JHON FREDY **Nro Orden.:** 19370

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.: 27/11/2023 -- 27/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA No. 8. 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 Recepcion:** 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

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: 25037313 **DV:** 1 PATIÑO ORDOÑEZ MARIA DEL PILAR **Nro Orden.:** 19428

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.: 27/11/2023 -- 27/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No. 07 Contrato No. Interno 1433 del 2023 - SECOP II No. 4822955 Contratista MARIA DEL PILAR PATIÑO ORDOÑEZ

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

Sucursal: 51 **Fecha Recepcion:** 488409422455 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	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	**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 : 3882 **Fecha :** 28/11/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Totales de la Planilla **3882** **123.994.285,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	126.705.994,00	126.705.994,00	0,00	126.705.994,00	123.994.285,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.092.805,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.039,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	438.415,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	82.645,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.092.805,00
Total Descuentos	2.711.709,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460277111554-703365-001254653