DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/11/2023

Planilla Nro : **3575** **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 10104979 **DV:** VELASQUEZ MARIN JORGE EMIGDIO **Nro Orden.:** 16913

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

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

Fecha Fact.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20-ingresos corrientes de libre destinación acta parcial N° 06, del contrato No 1403 del 17 de abril del 2023-SECOP II N° CO1.PC

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

Entidad Finan: 62 **cuenta Bancaria:** 116030313698 **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	2.004.036,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	10.798.452,00	,02	215.967,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	10.798.452,00	,02	215.967,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	7.198.968,00	,01	1.120.320,00
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	1.595.448,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.004.036,00
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.004.036,00	0,00
	TOTALES	2.004.036,00	2.004.036,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 900160698 **DV:** 0 ESTRATEGIAS FINANCIERAS SAS **Nro Orden.:** 16913

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

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

Fecha Fact.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20-ingresos corrientes de libre destinación acta parcial N° 06, del contrato No 1403 del 17 de abril del 2023-SECOP II N° CO1.PC

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	798.720,00	798.720,00	0	0,00	798.720,00	798.720,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	798.720,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	798.720,00
	TOTALES	798.720,00	798.720,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **3575** **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 16913

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

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

Fecha Fact.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20-ingresos corrientes de libre destinación acta parcial N° 06, del contrato No 1403 del 17 de abril del 2023-SECOP II N° CO1.PC

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	321.600,00	321.600,00	0	0,00	321.600,00	321.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	321.600,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	321.600,00
	TOTALES	321.600,00	321.600,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1093217070 **DV:** 8 FERNANDEZ JIMENEZ BEATRIZ ELENA **Nro Orden.:** 16932

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

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

Fecha Fact.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial Nro. 1 - CPS Nro. 2262 - Periodo: Sept. 25 a Oct. 24 de 2023 - Planilla de pago seguridad social Nro. 1057196419 de

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

		Total Sin Iva			Valor Factura	
Valores a Pagar						
Valor Gravable	**Valor No gravable**		**Porc. Iva**	**Valor Iva**		**Neto a Girar**
0,00	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	2.674.416,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	12.598.194,00	,03	377.946,00
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
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	12.598.194,00	,02	251.964,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	12.598.194,00	,02	251.964,00
	Total		925.068,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.674.416,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.674.416,00
	TOTALES	2.674.416,00	2.674.416,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **3575** **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 10020667 **DV:** 4 SALAZAR RIOS JAIME ANDRES **Nro Orden.:** 16965

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

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

Fecha Fact.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No. 8 Contrato No. Interno 590 del 2023 - Secop II No. 4597141 Contratista JAIME ANDRES SALAZAR RIC

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24515306097 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.405.562,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 800239143 **DV:** 4 TRIBUNAL SECCIONAL DE ETICA MEDICA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA **Nro Orden.:** 16973

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

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

Fecha Fact.: 03/11/2023 -- 03/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC MEDIANTE ACTA DE SEGUIMIENTO PARCIAL No 8 SE ORDENA EL PAGO DE LOS APORTES PARA GASTOS DE FUNCIONAM

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 063001929 **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	15.438.666,00	15.438.666,00	0	0,00	15.438.666,00	15.438.666,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	15.438.666,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	15.438.666,00
	TOTALES	15.438.666,00	15.438.666,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : 3575 **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 42161207 **DV:** 0 BECERRA NATHALIA VALLEJO **Nro Orden.:** 17066

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

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

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

Concepto: ACTA PARCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2201 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, NUMERO DE CONTRA

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

Total Sin Iva	Valor Factura

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable		Porc. Iva	Valor Iva		Neto a Girar
0,00	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.124.352,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	10.798.452,00	,02	215.969,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	10.798.452,00	,02	215.969,00
		Total	475.132,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.124.352,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.124.352,00
	TOTALES	3.124.352,00	3.124.352,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 18517433 **DV:** 1 GUERRERO GARCIA GABRIEL EDUARDO **Nro Orden.:** 17081

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

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

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

Concepto: ACTA No 8 contrato interno No 743 contratista GABRIEL EDUARDO GUERRERO

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72530896171 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.556.290,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.556.290,00
	TOTALES	3.556.290,00	3.556.290,00

Planilla Nro : **3575** **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 37842746 **DV:** 3 MENDOZA LEAL ROCIO EMILCE **Nro Orden.:** 17088

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

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

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

Concepto: ACTA PARCIAL No. 07 Contrato No interno 0742 SECOP II No C01.PCCNTR.4590702 de fecha 25 de febrero de 2023 Contratista ROC

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0570046470145965 **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	7.840.000,00	7.840.000,00	0	0,00	7.840.000,00	7.523.920,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	5.195.925,00	,19	222.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	7.840.000,00	,01	78.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	7.840.000,00	,002	15.680,00
		Total	316.080,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	7.523.920,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	7.523.920,00
	TOTALES	7.523.920,00	7.523.920,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1093217006 **DV:** 6 RIASCOS RUBIO JHON EDISON **Nro Orden.:** 17142

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

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

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

Concepto: Fuente 20. Acta No. 007 Contrato de prestación de servicios No interno: 822 SECOP II No CO1.PCCNTR.4675722 de fecha 01 de marz

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127570007402 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.983.044,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.983.044,00
	TOTALES	3.983.044,00	3.983.044,00

RUBROS PRESUPUESTALES

Planilla Nro : **3575** **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 42101596 **DV:** 4 GIRALDO TRUJILLO ANA MARIA **Nro Orden.:** 17144

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

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

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

Concepto: Fondo 12-FDS-Otros Gastos en Salud, acta parcial N° 09, del contrato No 098 del 2 de febrero del 2023-SECOP II N° CO1.PCCNTR.45

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07371925273 **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	4.561.265,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	16.125.687,00	,02	322.514,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	16.125.687,00	,03	483.771,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	16.125.687,00	,02	322.514,00
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	1.197.909,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.561.265,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.561.265,00
	TOTALES	4.561.265,00	4.561.265,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088312590 **DV:** 4 ROSERO ALZATE LAURA VALENTINA **Nro Orden.:** 17148

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

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

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

Concepto: ACTA PARCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 588 DE 2023, NUMERO DE CONTRATO SECOP II NO CO1.PCCN

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127470054314 **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	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0,00	7.000.000,00	6.801.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	7.000.000,00	,01	70.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	7.000.000,00	,002	14.000,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	4.633.125,00	,19	115.000,00
		Total	199.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	6.801.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	6.801.000,00

Planilla Nro : **3575** **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 1088269515 **DV:** 8 ORTIZ CORREA LAURA LUCIA **Nro Orden.:** 17162

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

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

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

Concepto: ACTA PARCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 45 DE FECHA 30 DE ENERO 2023, NUMERO DE CONTRATO SE(

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 7340235864 **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	4.269.374,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	16.231.274,00	,02	324.625,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	16.231.274,00	,02	324.625,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	16.231.274,00	,03	486.938,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
		Total	1.201.842,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.269.374,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.269.374,00
	TOTALES	4.269.374,00	4.269.374,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 816000634 **DV:** 1 RESTREPO Y MEJIA CIMDER S.A.S **Nro Orden.:** 17244

Recurso: 671 Aportes Nación Resol. 0403 del 21-03-2023 **Cuenta**

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

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

Concepto: Acta 01. Contrato interno No. 2117 de fecha 4/08/2023 Numero de contrato SECOP II¿CO1.PCCNTR.5250406 Contratista Restrepo y M

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72131154272 **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	18.949.455,00	18.949.455,00	0	0,00	18.949.455,00	11.148.531,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	63.164.850,00	,03	1.894.946,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	18.949.455,00	,025	473.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	18.949.455,00	,01	189.495,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	63.164.850,00	,02	1.263.297,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	63.164.850,00	,01	631.649,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	63.164.850,00	,02	1.263.297,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	18.949.455,00	,11	2.084.440,00
		Total	7.800.924,00

Planilla Nro : **3575** **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 816000634 **DV:** 1 RESTREPO Y MEJIA CIMDER S.A.S **Nro Orden.:** 17244

Recurso: 671 Aportes Nación Resol. 0403 del 21-03-2023 **Cuenta**

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

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

Concepto: Acta 01. Contrato interno No. 2117 de fecha 4/08/2023 Numero de contrato SECOP II¿CO1.PCCNTR.5250406 Contratista Restrepo y M

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72131154272 **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	18.949.455,00	18.949.455,00	0	0,00	18.949.455,00	11.148.531,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	63.164.850,00	,03	1.894.946,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	18.949.455,00	,025	473.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	18.949.455,00	,01	189.495,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	63.164.850,00	,02	1.263.297,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	63.164.850,00	,01	631.649,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	63.164.850,00	,02	1.263.297,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	18.949.455,00	,11	2.084.440,00
		Total	7.800.924,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	11.148.531,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	11.148.531,00
	TOTALES	11.148.531,00	11.148.531,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 24414776 **DV:** 1 GONZALEZ FLOREZ ANA MILENA **Nro Orden.:** 17300

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

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

Fecha Fact.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial Nro. 9 - CPS adicion Nro. 173 - Periodo: oct. 9 al 8 de nov. de 2023 - Planilla Seguridad Social Nro. 9458676030 de o

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

Entidad Finan: 6 **cuenta Bancaria:** 864064074 **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	2.184.387,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	9.598.624,00	,02	191.972,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	9.598.624,00	,03	287.959,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	9.598.624,00	,02	191.972,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.599.484,00	,01	700.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
		Total	1.415.097,00

Planilla Nro : **3575** **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Tercero: 24414776 **DV:** 1 GONZALEZ FLOREZ ANA MILENA **Nro Orden.:** 17300

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

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

Fecha Fact.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial Nro. 9 - CPS adicion Nro. 173 - Periodo: oct. 9 al 8 de nov. de 2023 - Planilla Seguridad Social Nro. 9458676030 de o

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

Entidad Finan: 6 **cuenta Bancaria:** 864064074 **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	2.184.387,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	9.598.624,00	,02	191.972,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	9.598.624,00	,03	287.959,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	9.598.624,00	,02	191.972,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.599.484,00	,01	700.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
		Total	1.415.097,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.184.387,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.184.387,00
	TOTALES	2.184.387,00	2.184.387,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 17300

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

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

Fecha Fact.: 08/11/2023 -- 08/11/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial Nro. 9 - CPS adicion Nro. 173 - Periodo: oct. 9 al 8 de nov. de 2023 - Planilla Seguridad Social Nro. 9458676030 de o

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	700.000,00	700.000,00	0	0,00	700.000,00	700.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	700.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	700.000,00
	TOTALES	700.000,00	700.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3575 **Fecha :** 08/11/2023 PAGO DE ORDENES POR SERVICIOS

Totales de la Planilla **3575** **74.495.163,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.778.888,00	89.778.888,00	0,00	89.778.888,00	74.495.163,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.523.011,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	1.636.614,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	473.800,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	337.000,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	1.894.946,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Actividades de servicio No clasificadas - Salud 1%	189.495,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	535.705,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	107.140,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	631.649,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	1.263.297,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	2.084.440,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.523.011,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.820.320,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	1.263.297,00
Total Descuentos	15.283.725,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460257132527-686196-001226024