



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

20/12/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 12

Planilla Nro : 4243 Fecha : 20/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 21253
SERVICIO DE LA SALUD FERSS
Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueç Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 15/12/2023 -- 15/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Cheque Tipo Doc: FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No.9 Contrato No. Interno 896 del 2023 - Secop II No. 4694787 Contratista BEATRIZ ELENA GOMEZ RAM
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	424.200,00	424.200,00	0	0,00	424.200,00	424.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	424.200,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	424.200,00
TOTALES		424.200,00	424.200,00

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: 1088307354 DV: GOMEZ RAMIREZ BEATRIZ ELENA Nro Orden.: 21253
Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueç Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 15/12/2023 -- 15/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: AC Fuente 20. Acta Parcial No.9 Contrato No. Interno 896 del 2023 - Secop II No. 4694787 Contratista BEATRIZ ELENA GOMEZ RAM
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488429841924 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	1.667.532,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.303.669,00	,02	46.073,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.303.669,00	,01	424.200,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.303.669,00	,01	23.037,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.303.669,00	,02	46.073,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	3.071.559,00	,03	92.147,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.303.669,00	,002	4.607,00
Total			636.137,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.667.532,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.667.532,00
TOTALES		1.667.532,00	1.667.532,00

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

20/12/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 12

Planilla Nro : 4243 Fecha : 20/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios

Tercero: 891408031 DV: 4 CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA Nro Orden.: 21347
Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueç Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 16/12/2023 -- 16/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente: 19 Fondo Rentas cedidas ç Derechos de explotación lotería ordinaria. Acta 010. Contrato Interno No 0046 de 2023 - SECOP II N
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 141039826 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	48.148.719,00	48.148.719,00	0	0,00	48.148.719,00	46.945.001,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	48.148.719,00	,025	1.203.718,00
Total			1.203.718,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	46.945.001,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	46.945.001,00
TOTALES		46.945.001,00	46.945.001,00

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: 1114398592 DV: 1 RUANO JIMENEZ DAYANA GERALDINNE Nro Orden.: 21352
Recurso: 416 Superávit - COLJUEGOS 25% Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 16/12/2023 -- 16/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 6; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de sl
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0550488438702414 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



20/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 12

Planilla Nro : 4243	Fecha : 20/12/2023	Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios
---------------------	--------------------	--

Tercero: 891408974	DV: 4	INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL	Nro Orden.: 21449
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.: 17/12/2023	-- 17/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: Fuente 671. Acta 03 Final Contrato interno No. 2119 del 4 de agosto de 2023, Contrato Secop II No. CO1.PCCNTR 5243943. Contratista			
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
Entidad Finan: 7		cuenta Bancaria: 07304692681	Tipo Cuenta: CORRIENTE
Obs.:			

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	54.057.360,00	54.057.360,00	0	0,00	54.057.360,00	52.705.975,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	54.057.360,00	,025	1.351.385,00
Total			1.351.385,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	52.705.975,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	52.705.975,00
TOTALES		52.705.975,00	52.705.975,00

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

Tercero: 42086853	DV: 8	ALZATE ALZATE MARTHA CECILIA	Nro Orden.: 21570
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.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: ACTA PARCIAL No. 6 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 1645 DE 2023, NUMERO DE CONTRATO SECOP II NO CO1			
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 126670011371	Tipo Cuenta: AHORROS
Obs.:			

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
2401020206	Proyectos De Inversión - 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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

20/12/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 12

Planilla Nro : 4243 Fecha : 20/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios

Tercero: 42121535 DV: 0 CARDONA CHICA CLAUDIA LORENA Nro Orden.: 21578
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.: 18/12/2023 -- 18/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Pago Acta parcial N° 9 período del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2023. Contrato 1031 de marzo 13 de 2023. Contratista Claudi
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 89616849205 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.011.635,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
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
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	5.835.964,00	,03	175.079,00
Total			459.581,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	5.011.635,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.011.635,00
TOTALES		5.011.635,00	5.011.635,00

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: 900049445 DV: 0 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ETICO DE ENFERMERIA DE CALDAS RISARALDA, QUINDIO Y TOLI Nro Orden.: 21606
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.: 18/12/2023 -- 18/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FONDO 29. PAGO ACTA DE SEGUIMIENTO NRO 10 DE DICIEMBRE 18 DE 2023. RESOLUCION 0368 DE FEBREO 27 DE 2023. GA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 05926395946 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	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	6.300.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	6.300.000,00
TOTALES		6.300.000,00	6.300.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

20/12/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 12

Planilla Nro : 4243 Fecha : 20/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios

Tercero: 900827895 DV: 1 SYS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS Nro Orden.: 21621
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.: 18/12/2023 -- 18/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 671. Acta 03 Fina Contrato interno No. 2128 de fecha 9/08/2023 Numero de contrato SECOP II¿CO1.PCCNTR.5250116. Contra
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72100010165 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	12.926.760,00	12.926.760,00	0	0,00	12.926.760,00	12.603.637,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	12.926.760,00	,025	323.123,00
Total			323.123,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	12.603.637,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	12.603.637,00
TOTALES		12.603.637,00	12.603.637,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1061655123 DV: 1 RONDON ARISTIZABAL HELEN YOMARA Nro Orden.: 21875
Recurso: 416 Superávit - COLJUEGOS 25% Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 18/12/2023 -- 18/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 5; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de sl
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488434435316 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



20/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 12

Planilla Nro : 4243	Fecha : 20/12/2023	Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios
---------------------	--------------------	--

Tercero: 29658860	DV: 8	MENESES PULGARIN PAOLA ANDREA	Nro Orden.: 21884
Recurso: 416	Superávit - COLJUEGOS 25%		Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.		Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000	
Fecha Fact.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 5; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de s			
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
Obs.:			
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 27055370007	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

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

Tercero: 1004668796	DV: 7	ORTIZ ALZATE EVELIN DAYANA	Nro Orden.: 21891
Recurso: 416	Superávit - COLJUEGOS 25%		Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.		Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000	
Fecha Fact.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 6; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de sl			
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
Obs.:			
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 126270390969	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

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



20/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 12

Planilla Nro : 4243	Fecha : 20/12/2023	Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios
---------------------	--------------------	--

Tercero: 901154011	DV: 0	BINLAB S.A.S	Nro Orden.: 21892
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.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: Fte. 20 - Acta Nro. 002 - contrato prestación de servicios Nro. Int. 1994 SECOP II No. C01.PCCNTR.5116900 DE JUN-28-2023 - Perio			
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
Obs.:			
Entidad Finan: 32	cuenta Bancaria: 21003678252	Tipo Cuenta: CORRIENTE	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
6.039.774,00	11.406.334,00	17.446.108,00	19	1.147.557,00	18.593.665,00	16.538.589,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Derecho Uso de Software 3.5% - Salud 3.5%	11.406.334,00	,035	399.222,00
RETEIVA - Honorarios Salud 11% 15%	1.147.557,00	,15	172.134,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	17.446.108,00	,025	436.153,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	6.039.774,00	,11	664.375,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	4.789.916,00	,01	47.899,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	4.789.916,00	,02	95.798,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	4.789.916,00	,03	143.697,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	4.789.916,00	,02	95.798,00
Total			2.055.076,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	16.538.589,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	16.538.589,00
TOTALES		16.538.589,00	16.538.589,00

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: 42162892	DV: 0	RENDON BEDOYA LADY BIBIANA	Nro Orden.: 21898
Recurso: 416	Superávit - COLJUEGOS 25%		Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000		
Fecha Fact.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 4 ; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de :			
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
Obs.:			
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 03136463824	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

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



20/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 12

Planilla Nro : 4243	Fecha : 20/12/2023	Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1088028937 DV: 9 MARTINEZ RAIGOZA DANIELA ALEJANDRA Nro Orden.: 21942
Recurso: 416 Superávit - COLJUEGOS 25% Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 18/12/2023 -- 18/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 3; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de su
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0550488442291339 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088032159 DV: 0 AMARILES MARIA CAMILA Nro Orden.: 21948
Recurso: 416 Superávit - COLJUEGOS 25% Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 18/12/2023 -- 18/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 3; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de su
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 4884407710611 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



20/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 12

Planilla Nro : 4243	Fecha : 20/12/2023	Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1969251	DV: 5	GARCIA FIGUEROA MILDRENIS ANDREINA		Nro Orden.: 21959
Recurso: 416	Superávit - COLJUEGOS 25%			Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.		Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000		
Fecha Fact.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 2; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de su				
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD		Obs.:
Entidad Finan: 40	cuenta Bancaria: 457030174690	Tipo Cuenta: AHORROS		

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

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

Tercero: 1005048248	DV: 6	VELASCO PEREZ FANNY YULID		Nro Orden.: 21964
Recurso: 416	Superávit - COLJUEGOS 25%			Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.		Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000		
Fecha Fact.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 2; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de su				
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD		Obs.:
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 55127200163096	Tipo Cuenta: AHORROS		

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

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



20/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 12

Planilla Nro : 4243	Fecha : 20/12/2023	Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios
---------------------	--------------------	--

Tercero: 30392676	DV: 4	OSORIO OCAMPO OLGA MIRIAM	Nro Orden.: 21968
Recurso: 416	Superávit - COLJUEGOS 25%		Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.		Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000	
Fecha Fact.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 2; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de su			
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
Obs.:			
Entidad Finan: 40	cuenta Bancaria: 457150074762	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

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

Tercero: 1088264965	DV: 6	ANGARITA DIANA PATRICIA	Nro Orden.: 21973
Recurso: 416	Superávit - COLJUEGOS 25%		Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.		Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000	
Fecha Fact.: 18/12/2023	-- 18/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Tipo Doc: FC			
Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 2; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de su			
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
Obs.:			
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 0550127200163831	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

20/12/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 12

Planilla Nro : 4243 Fecha : 20/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios

Tercero: 1093186611 DV: 8 GUASIRUMA DAMARIS

Nro Orden.: 21977

Recurso: 416 Superávit - COLJUEGOS 25%

Cuenta

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

Fecha Fact.: 18/12/2023 -- 18/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 2; mediante resolución No. 2783 del 14 diciembre de 2023 por medio de la cual se reconoce el pago de su

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0550488442227507 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
TOTALES		1.160.000,00	1.160.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

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

Nro Orden.: 22246

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.: 19/12/2023 -- 19/12/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente 671. Acta 02 Contrato interno No. 1952 del 28 de junio de 2023, Contrato Secop II No. CO1.PCCNTR 5146308. Contratista ESE I

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 128369997977 Tipo Cuenta: CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	9.548.175,00	9.548.175,00	0	0,00	9.548.175,00	9.309.471,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	9.548.175,00	,025	238.704,00
Total			238.704,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	9.309.471,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	9.309.471,00
TOTALES		9.309.471,00	9.309.471,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla 4243 170.831.602,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
6.039.774,00	169.977.649,00	176.017.423,00	1.147.557,00	177.164.980,00	170.831.602,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento

Valor Descuento

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	155.497,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	4.607,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	267.226,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	3.553.083,00
RETEFUENTE - Derecho Uso de Software 3.5% - Salud 3.5%	399.222,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	143.697,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	132.461,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	21.884,00



20/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 12

Planilla Nro : 4243	Fecha : 20/12/2023	Valor pago actas parciales, según contratos y pago subsidios
---------------------	--------------------	--

Total de Planilla	170.831.602,00
Total de Descuentos	170.831.602,00
RETEIVA - Honorarios Salud 11% 15%	172.134,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	664.375,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	47.899,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	95.798,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	424.200,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	155.497,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	95.798,00
Total Descuentos	6.333.378,00

DARNELLY VELEZ CARDONA