Elaborado por : JUAN GUILLERMO RAMIREZ RAMIREZ

Impreso el : 18-DIC-23 06:37 AM

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 100309

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21347 De 16/12/2023 Por 48.148.719,00

Fuente: 19 Fondo Rentas cedidas ¿ Derechos de explotación lotería ordinaria. Acta 010. Contrato Interno No 0046 de 2023 - SECOP II No CO1.PCCNTR.4457375 Contratista: Cruz Roja Seccional Risaralda. Periodo de Pago: del 01 al 30 de noviembre de 2023. Certificación de Seguridad Social suscrito por el Revisor Fiscal de la entidad.

ACTA No.: 16243 **de 16/12/2023**

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA **C.C o Nit** 891408031

BANCO: 1 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 141039826

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 46 de 30/01/2023 Por 471.857.447,00

STACION DE SERVICIOS DE REGULACION MEDICA AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos M/Cte. **48.148.719,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD	891408031		48.148.719,00	2,50	1.203.718,00	**1.203.718,00**

NETO A GIRAR **46.945.001,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 194 **Fecha.** 01/02/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	19 Derechos por la explotación e impuestos juego de suerte y azar de lotería tradicional	48.148.719,00

Total obligación **48.148.719,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
1103	Fortalecimiento Institucional - Servici	48.148.719,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-16243 Fuente: 19 Fondo R
1[illegible]880503	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	1.203.718,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-16243 Fuente: 19 Fondo R
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios -	0,	46.945.001,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-16243 Fuente: 19 Fondo R
Sumas Iguales		**48.148.719**	**48.148.719**	

FIRMADO

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460297063713-717118-001278575

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :73177

Impreso en: 16-DIC-23 12:20 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 16243

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 46

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA con identificación 891408031 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 DE PRESTACION PROF 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 DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	30/01/2023	**Valor orden gasto**	471.857.447
Fecha iniciación	06/02/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	375.158.770
Fecha Terminación	24/11/2023	**Valor acta**	48.148.719
Duración	294	**Saldo pendiente**	48.549.958

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGULACION MEDICA AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente: 19 Fondo Rentas cedidas ¿ Derechos de explotación lotería ordinaria. Acta 010. Contrato Interno No 0046 de 2023 - SECOP II No CO1.PCCNTR.4457375 Contratista: Cruz Roja Seccional Risaralda. Periodo de Pago: del 01 al 30 de noviembre de 2023. Certificación de Seguridad Social suscrito por el Revisor Fiscal de la entidad.

Fac/Doc. Equivalente: FVE 4500

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE REGULACION MEDICA AL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	48.148.719	0
Total:		**48.148.719**	**0**

Total recibido	48.148.719
- Amortización de anticipo	
Valor Cuarenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos M/Cte.	**48.148.719**
Valor del Anticipo 0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 0	

Para constancia se firma en Pereira el: 16/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :73177

Impreso en: 16-DIC-23 12:20 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 16243

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 46

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA con identificación 891408031 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 DE PRESTACION PROF 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.



JUAN GUILLERMO RAMIREZ RAMIREZ
02460295001925-717112-001277990



CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA
02460295002027-717112-001277991

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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 SERVICIO DE LA SALUD FERSS **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:** 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

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 ¿ 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

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 **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07304692681 **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	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 Invesión - 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 **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126670011371 **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
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

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 Invesión - 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

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 Invesión - 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 su
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

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 s

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

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 Invesión - 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 s
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

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

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

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:** 055012720016383 1 **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

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

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

Totales de Planillas	Concepto Descuento	Valor
		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