DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

21/12/2023

Planilla Nro : **4262** **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088301937 **DV:** ROTAVISTA GOMEZ YULIETH ANDREA **Nro Orden.:** 21311

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.: 15/12/2023 -- 15/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 06 Contrato No Interno 1628 SECOP II No CO1.PCCNTR.4912066 de fecha 13/12/2023

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72090800125 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.685.089,00	2.685.089,00	0	0,00	2.685.089,00	2.652.868,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.685.089,00	,002	5.370,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
		Total	32.221,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.652.868,00
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.652.868,00	0,00
	TOTALES	2.652.868,00	2.652.868,00

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: 1088024475 **DV:** 1 SALAZAR GIRALDO CAMILA **Nro Orden.:** 21522

Recurso: 61 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.: 18/12/2023 -- 18/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº 10 Contrato Nº 0391 del 13 de febrero de 2023, Periodo de Pago comprendido entre el 16 de noviembre del 202

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85141590915 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.685.089,00	2.685.089,00	0	0,00	2.685.089,00	2.652.868,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.685.089,00	,002	5.370,00
		Total	32.221,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.652.868,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.652.868,00
	TOTALES	2.652.868,00	2.652.868,00

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 : **4262** **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 10016984 **DV:** 9 MARULANDA MUÑOZ JUAN ALEJANDRO **Nro Orden.:** 21697

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: Fuente 20 Acta Parcial y Final No. 7 Contrato No. Interno 1350 del 12/04/2023 - Secop II No. CO1.PCCNTR.4816153 Contratista Juan Al

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488420258128 **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	5.690.066,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.759.174,00	,01	57.590,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	69.108,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.690.066,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.690.066,00
	TOTALES	5.690.066,00	5.690.066,00

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: 1088343952 **DV:** 1 GIRALDO PEREZ MANUELA **Nro Orden.:** 21904

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

Concepto: Fondo 12. ACTA PARCIAL No. 11 CONTRATO No INTERNO 0051 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023 - SECOP II No CO1.PCCNTR.4

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5772008404 **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
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
		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

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 : **4262** **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 10004994 **DV:** 0 GIRALDO DURAN YHON FERNANDO **Nro Orden.:** 22017

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

Concepto: Fondo 12. ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO No INTERNO 2115 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2023 - SECOP II No CO1.PCCNTR.52

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 644220204 **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	3.162.748,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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-HOSPITALES SALUD 2% 2%	9.838.590,00	,02	196.771,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	9.838.590,00	,02	196.771,00
		Total	436.736,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.162.748,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.162.748,00
	TOTALES	3.162.748,00	3.162.748,00

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: 1088345562 **DV:** 1 NIÑO MARTINEZ LUIS FELIPE **Nro Orden.:** 22115

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: Fondo 20. ACTA PARCIAL No. 6 CONTRATO No INTERNO 1602 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023 - SECOP II No CO1.PCCNTR.489

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 60224462053 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.124.356,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	10.798.452,00	,02	215.967,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	10.798.452,00	,02	215.967,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
		Total	475.128,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.124.356,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.124.356,00
	TOTALES	3.124.356,00	3.124.356,00

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 : **4262** **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088537480 **DV:** 9 JARAMILLO CORREA WILMER ALBERTO **Nro Orden.:** 22178

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

Concepto: Pago Acta parcial N°8 período del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2023. Contrato 1217 de marzo 27 de 2023. Contratista Wilmer

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550488435083115 **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	1.866.697,00	1.866.697,00	0	0,00	1.866.697,00	1.394.297,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.866.697,00	,01	18.667,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.866.697,00	,01	450.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.866.697,00	,002	3.733,00
		Total	472.400,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.394.297,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.394.297,00
	TOTALES	1.394.297,00	1.394.297,00

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.:** 22178

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

Concepto: Pago Acta parcial N°8 período del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2023. Contrato 1217 de marzo 27 de 2023. Contratista Wilmer

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	450.000,00	450.000,00	0	0,00	450.000,00	450.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	450.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	450.000,00
	TOTALES	450.000,00	450.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4262** **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42161207 **DV:** 0 BECERRA NATHALIA VALLEJO **Nro Orden.:** 22201

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

Concepto: ACTA PARCIAL No. 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2201 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, NUMERO DE CC

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	3.556.290,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
		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

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: 31584580 **DV:** 9 ZULUAGA MARIN DIANA PATRICIA **Nro Orden.:** 22259

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

Concepto: Fuente 20 Acta No. 8 Contrato de Prestación de servicios No interno 1283 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4820283 de fecha 31 de marzo d

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07712530825 **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

Planilla Nro : 4262 **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 800231235 **DV:** 7 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA **Nro Orden.:** 22332

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 03 FINAL Contrato interno No. 1951 del 28 de junio de 2023, Contrato Secop II No. CO1.PCCNTR 5147148. Contratista

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 000304991052 **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	12.632.970,00	12.632.970,00	0	0,00	12.632.970,00	12.317.309,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	12.632.970,00	,025	315.661,00
		Total	315.661,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	12.317.309,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	12.317.309,00
	TOTALES	12.317.309,00	12.317.309,00

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.:** 22383

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 03 Final Contrato interno No. 1952 del 28 de junio de 2023, Contrato Secop II No. CO1.PCCNTR 5146308. Contratista

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	12.632.970,00	12.632.970,00	0	0,00	12.632.970,00	12.317.213,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	12.632.970,00	,025	315.757,00
		Total	315.757,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	12.317.213,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	12.317.213,00
	TOTALES	12.317.213,00	12.317.213,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4262** **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42132602 **DV:** 3 MOSQUERA PINO TERESITA DE JESUS **Nro Orden.:** 22389

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

Concepto: ACTA PARCIAL No. 07 Contrato No Interno 0914 SECOP II No CO1.PCCNTR.4621163 de fecha 07/03/2023 CONTRATISTA TERESITA

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 75688744482 **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

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

Tercero: 901374403 **DV:** 8 REHABILITACION INTEGRAL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL SAS. **Nro Orden.:** 22462

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 03 FINAL Contrato interno No. 2126 del 9 de agosto de 2023, Contrato Secop II No. CO1.PCCNTR 5243768. Contratis

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0942116641 **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	65.566.583,00	65.566.583,00	0	0,00	65.566.583,00	63.226.837,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	66.837.225,00	,025	1.670.746,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	66.837.225,00	,01	669.000,00
		Total	2.339.746,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	63.226.837,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	63.226.837,00
	TOTALES	63.226.837,00	63.226.837,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4262** **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088357514 **DV:** 8 MUÑOZ SEGURA KARINA **Nro Orden.:** 22468

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

Concepto: ACTA PARCIAL No. 09 Contrato No Interno 586 SECOP II No CO1.PCCNTR.4587999 de fecha 6/03/2023

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91203262332 **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	3.243.134,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	5.639.192,00	,03	169.176,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
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	356.350,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.243.134,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.243.134,00
	TOTALES	3.243.134,00	3.243.134,00

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: 900092385 **DV:** 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A **Nro Orden.:** 22570

Recurso: 14 Participación del IVA licores, vinos, aperitivos **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 20/12/2023 -- 20/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 14 Acta No.4, Contrato interadministrativo No. 1916 asociado UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A Aporta certificado de esta

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 379038235 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
2.832.320,00	9.019.520,00	11.851.840,00	19	538.141,00	12.389.981,00	12.093.685,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	11.851.840,00	,025	296.296,00
		Total	296.296,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	12.093.685,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	12.093.685,00
	TOTALES	12.093.685,00	12.093.685,00

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 : **4262** **Fecha :** 21/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891411663 **DV:** 1 ESE HOSPITAL SANTA MONICA **Nro Orden.:** 22647

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.: 20/12/2023 -- 20/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 671. Acta 03 Final Contrato interno No. 1950 del 28 de junio de 2023, Contrato Secop II No. CO1.PCCNTR 5144963. Contratista

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 502990336 **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	29.687.478,00	29.687.478,00	0	0,00	29.687.478,00	28.909.119,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	31.141.740,00	,025	778.359,00
		Total	778.359,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	28.909.119,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	28.909.119,00
	TOTALES	28.909.119,00	28.909.119,00

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 **4262** **167.735.686,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
2.832.320,00	170.485.627,00	173.317.947,00	538.141,00	173.856.088,00	167.735.686,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	14.473,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	484.728,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	3.376.819,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	169.176,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	404.960,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	669.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	66.518,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	484.728,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	450.000,00
Total Descuentos	6.120.402,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460300113525-729252-001298498