DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/10/2023

Planilla Nro : **3431** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088259613 **DV:** 9 RESTREPO LONDOÑO SANTIAGO **Nro Orden.:** 16350

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial N 8, Contrato Nº 0577 del 20 Enero 2023 Periodo de Pago comprendido entre el 23 de septiembre al 22 de octubre

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

Entidad Financiera: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488413309797 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.983.044,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
		Total	48.377,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.983.044,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.983.044,00
	TOTALES	3.983.044,00	3.983.044,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 42115369 **DV:** 1 VALENCIA MONTOYA ANA MARIA **Nro Orden.:** 16355

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No. 05 Contrato No. Interno 1644 del 19/05/2023- Secop II No. CO1.PCCNTR4924948 Contratista ANA MARIA VALENC

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

Entidad Financiera: 1 **Cuenta Bancaria:** 468004106 **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	6.234.054,00	6.234.054,00	0	0,00	6.234.054,00	5.148.795,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	24.936.216,00	,02	498.725,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	24.936.216,00	,02	498.725,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	4.096.913,00	,19	13.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	6.234.054,00	,01	62.341,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.234.054,00	,002	12.468,00
		Total	1.085.259,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.148.795,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.148.795,00
	TOTALES	5.148.795,00	5.148.795,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3431** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891408747 **DV:** 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA **Nro Orden.:** 16357

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Cuarto pago parcial. "Fuentes 20 y 32. Acta Contrato No. Interno 1492 del 2023 - Secop II No.CO1.PCCNTR.4897587 Contratista ESE H

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

Entidad Financiera: 51 **Fecha Cheque:** 128269998612 **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	10.706.907,00	10.706.907,00	0	0,00	10.706.907,00	10.706.907,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	10.706.907,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	10.706.907,00
	TOTALES	10.706.907,00	10.706.907,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 891408747 **DV:** 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA **Nro Orden.:** 16357

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Cuarto pago parcial. "Fuentes 20 y 32. Acta Contrato No. Interno 1492 del 2023 - Secop II No.CO1.PCCNTR.4897587 Contratista ESE H

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

Entidad Financiera: 51 **Fecha Cheque:** 128269998612 **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	6.600.000,00	6.600.000,00	0	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	6.600.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	6.600.000,00
	TOTALES	6.600.000,00	6.600.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	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 : 3431 **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1053766154 **DV:** 7 MONTOYA OSORIO NATALIA **Nro Orden.:** 16364

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 01 Contrato interno No. 2243 del 14 de septiembre de 2023¿ Secop II No. CO1.PCCNTR. 5354396 Contratista Natalia M

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

Sit Cad Fuen: 32 **Fecha Recepcion:** 24099170316 **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	2.948.312,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	14.781.877,00	,02	295.638,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	14.781.877,00	,03	443.456,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	14.781.877,00	,02	295.638,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	1.083.109,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.948.312,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.948.312,00
	TOTALES	2.948.312,00	2.948.312,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 42120630 **DV:** 8 GRISALES SALAZAR PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 16369

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL FUENTE 20 ACTA # 3 DEL CONTRATO 2018 DEL 12 DE JULIO DE 2023 SECOPII CO1.PCCNTR.5203720 CONTRA

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

Sit Cad Fuen: 1 **Fecha Recepcion:** 468055124 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.499.272,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.886,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.886,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
		Total	532.149,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.499.272,00	0,00

Planilla Nro : **3431** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42112184 **DV:** 0 BONILLA BUENAÑO MARIA BEATRIZ **Nro Orden.:** 16394

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº6, Contrato Nº 1334 DE FECHA abril 11 de 2023 Periodo de Pago comprendido entre el 18 SEPTIEMBRE DE 2C

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

Sucursal: 51 **Cuenta:** 128300063681 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.519.638,00	2.519.638,00	0	0,00	2.519.638,00	2.187.049,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.519.638,00	,002	5.039,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.519.638,00	,01	25.196,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	7.558.914,00	,02	151.177,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	7.558.914,00	,02	151.177,00
		Total	332.589,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.187.049,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.187.049,00
	TOTALES	2.187.049,00	2.187.049,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 18533288 **DV:** 7 CALLE AGUIRRE HUBER ALEJANDRO **Nro Orden.:** 16422

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA FINAL DEL CONTRATO No INTERNO 1588 DE FECHA mayo 11 de 2023 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. 4902192 periodc

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

Sucursal: 51 **Cuenta:** 128500014674 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.519.638,00	2.519.638,00	0	0,00	2.519.638,00	1.884.690,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	12.598.190,00	,02	251.963,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	12.598.190,00	,02	251.963,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	12.598.190,00	,01	125.983,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.519.638,00	,002	5.039,00
		Total	634.948,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.884.690,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.884.690,00

Planilla Nro : **3431** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088312702 **DV:** 2 GRAJALES LOPEZ LAURA VANESSA **Nro Orden.:** 16440

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA 7 CONTRATO INTERNO NO 950 CONTRATISTA LAURA VANESSA GRAJALES

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 11586070667 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.556.290,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
		Total	43.194,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.556.290,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.556.290,00
	TOTALES	3.556.290,00	3.556.290,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1090333557 **DV:** 8 LARGO MELCHOR YENY VIVIANA **Nro Orden.:** 16514

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 contrato. Acta parcial No, 04. Contrato número interno 1773 de fecha 06 de junio de 2023, numero contrato SECOP II. 481914

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

Sucursal: 32 **Cuenta Bancaria:** 24061496037 **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	2.900.360,00	2.900.360,00	0	0,00	2.900.360,00	2.749.541,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.900.360,00	,002	5.801,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.900.360,00	,01	29.004,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.900.360,00	,02	58.007,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.900.360,00	,02	58.007,00
		Total	150.819,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.749.541,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.749.541,00
	TOTALES	2.749.541,00	2.749.541,00

Planilla Nro : **3431** **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088284573 **DV:** 8 SIERRA LOPEZ ANA MARIA **Nro Orden.:** 16517

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/10/2023 -- 25/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 contrato 1221-2023. Acta parcial No, 06. Contrato número interno 1221-2023 de fecha 27 de marzo de 2023, numero contrato

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

Sucursal: 14 **Fecha Cheque:** 864006066 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	4.998.958,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	17.277.522,00	,02	345.553,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.759.174,00	,01	57.592,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	17.277.522,00	,02	345.553,00
		Total	760.216,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.998.958,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.998.958,00
	TOTALES	4.998.958,00	4.998.958,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 16546

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 06, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1359, SECOP II CO1.PCCNTR.4809662 de

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

Sucursal: 32 **Fecha Cheque:** 21003747172 **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	563.200,00	563.200,00	0	0,00	563.200,00	563.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	563.200,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	563.200,00
	TOTALES	563.200,00	563.200,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3431 **Fecha :** 26/10/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1093226840 **DV:** 0 LONDOÑO RUIZ STEFANNY **Nro Orden.:** 16546

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 26/10/2023 -- 26/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 06, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1359, SECOP II CO1.PCCNTR.4809662 de

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

Sucursal: 1 **Cuenta Bancaria:** 279165427 **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	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	3.267.148,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	13.238.520,00	,02	264.769,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	13.238.520,00	,02	264.769,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.412.840,00	,01	563.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
		Total	1.145.692,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.267.148,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.267.148,00
	TOTALES	3.267.148,00	3.267.148,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **3431** **52.093.206,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	57.909.558,00	57.909.558,00	0,00	57.909.558,00	52.093.206,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.107.718,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	15.879,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	443.456,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	13.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	501.181,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	64.200,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.107.718,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	563.200,00
Total Descuentos	5.816.352,00



Planilla Nro : **3431**	**Fecha :** 26/10/2023	Valor pago actas parciales, según contratos

DARNELLY VELEZ CARDONA
02460244112542-678916-001213736