DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

17/10/2024

Planilla Nro : **3193** **Fecha :** 17/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1088259613 **DV:** 9 RESTREPO LONDOÑO SANTIAGO **Nro Orden.:** 14968

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.: 15/10/2024 -- 15/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial N 7, Contrato Nº 0643 del 04 marzo 2024, Periodo de Pago comprendido entre el 12 de septiembre al 11 de octubr

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488413309797 **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	3.426.825,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZA CONTRATISTAS SECTOR CENTRAL 1%	4.031.421,00	,01	556.219,00
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	604.596,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.426.825,00
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.426.825,00	0,00
	TOTALES	3.426.825,00	3.426.825,00

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: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 14968

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.: 15/10/2024 -- 15/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial N 7, Contrato Nº 0643 del 04 marzo 2024, Periodo de Pago comprendido entre el 12 de septiembre al 11 de octubr

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 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	556.219,00	556.219,00	0	0,00	556.219,00	556.219,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240712	Libranza Contratistas Sector Central	556.219,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	556.219,00
	TOTALES	556.219,00	556.219,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **3193** **Fecha :** 17/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1088270522 **DV:** 1 SANCHEZ CORREA JESSICA **Nro Orden.:** 15096

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: (Acta No. 07 Contrato No. Interno 686 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR.6048510 Contratista Jessica Sánchez Correa. Período de Pa

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126070535714 **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	4.359.886,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
		Total	52.954,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.359.886,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.359.886,00
	TOTALES	4.359.886,00	4.359.886,00

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: 42145472 **DV:** 9 RINCON BEDOYA ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 15106

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL FONDO 32 ACTA # 4 DEL CONTRATO 1326 DEL 26 DE ABRIL DE 2024 SECOPII CO1.PCCNTR.6171091 CONTRAT

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72118400934 **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	5.459.698,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.759.174,00	,02	115.183,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.759.174,00	,02	115.183,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.759.174,00	,01	57.592,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	299.476,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.459.698,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.459.698,00
	TOTALES	5.459.698,00	5.459.698,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **3193** **Fecha :** 17/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1093535491 **DV:** 9 GUATIQUI QUERAGAMA CARLOS ALIT **Nro Orden.:** 15111

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago 4 contrato 1642 del 30 de mayo del 2024 periodo de pago comprendido entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre , |

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127300081966 **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	2.753.460,00	2.753.460,00	0	0,00	2.753.460,00	2.610.280,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.753.460,00	,01	27.535,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.753.460,00	,02	55.069,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.753.460,00	,02	55.069,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.753.460,00	,002	5.507,00
		Total	143.180,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.610.280,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.610.280,00
	TOTALES	2.610.280,00	2.610.280,00

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: 1088538525 **DV:** 6 BEDOYA QUINTERO DANIELA **Nro Orden.:** 15162

Recurso: 646 Aporte Nación- Tuberculosis **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 646, acta parcial No. 02, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1954, SECOP II CO1.PCCNTR.6399387 d

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72100040299 **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	4.175.400,00	4.175.400,00	0	0,00	4.175.400,00	3.958.279,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.175.400,00	,02	83.508,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.175.400,00	,002	8.351,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.175.400,00	,01	41.754,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.175.400,00	,02	83.508,00
		Total	217.121,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.958.279,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.958.279,00
	TOTALES	3.958.279,00	3.958.279,00

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 **3193** **20.371.187,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	21.688.514,00	21.688.514,00	0,00	21.688.514,00	20.371.187,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3193 **Fecha :** 17/10/2024 PAGOS SALUD

Totales de la Planilla **3193** **20.371.187,00**

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	253.760,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.507,00
LIBRANZA CONTRATISTAS SECTOR CENTRAL 1%	556.219,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	211.323,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	36.758,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	253.760,00
Total Descuentos	1.317.327,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460601092037-899360-001616142