Planilla Nro : **3067** **Fecha :** 08/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1093226840 **DV:** 0 LONDOÑO RUIZ STEFANNY **Nro Orden.:** 14074

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.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 05, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1214, SECOP II CO1.PCCNTR.6160408 de

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

Entidad Finan: 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	3.619.310,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.412.840,00	,01	564.062,00
		Total	793.530,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.619.310,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.619.310,00
	TOTALES	3.619.310,00	3.619.310,00

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.:** 14074

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.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 05, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1214, SECOP II CO1.PCCNTR.6160408 de

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	564.062,00	564.062,00	0	0,00	564.062,00	564.062,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	564.062,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	564.062,00
	TOTALES	564.062,00	564.062,00

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 : **3067** **Fecha :** 08/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 42111750 **DV:** ESTRADA QUINTERO ASTRID YANET **Nro Orden.:** 14076

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.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20-ingresos fondo rotatorio de estupefacientes, multas y sanciones acta parcial N° 5, del contrato No 1277 del 23 de abril del 202

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0451028641 **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	3.821.788,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
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%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
	TOTALES	3.821.788,00	3.821.788,00

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: 1088311664 **DV:** 6 SANCHEZ P YERLIT ALEJANDRA **Nro Orden.:** 14080

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.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32 Acta No. 06 Contrato No. Interno 0872 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR. 6076657 contratista Yerlit Alejandra Sánchez Par

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 89696934747 **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	4.749.012,00

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-HOSPITALES SALUD 2% 2%	16.413.648,00	,02	328.275,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	16.413.648,00	,02	328.275,00
		Total	722.204,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.749.012,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.749.012,00
	TOTALES	4.749.012,00	4.749.012,00

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 : **3067** **Fecha :** 08/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 24767469 **DV:** 1 GUASARAVE FRANCIA GUASARAVE **Nro Orden.:** 14096

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.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32 ACTA No. 3 CONTRATO INTERNO No. 1581 EL 23 DE MAYO DE 2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTF

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128200047222 **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	4.183.372,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
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		229.468,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.183.372,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.183.372,00
	TOTALES	4.183.372,00	4.183.372,00

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: 1088282466 **DV:** 9 LÓPEZ HERRERA DANIELA **Nro Orden.:** 14097

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.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 05, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1308, SECOP II CO1.PCCNTR.6221951 de

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468078670 **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	4.183.372,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
	Total		229.468,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.183.372,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.183.372,00
	TOTALES	4.183.372,00	4.183.372,00

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 : **3067** **Fecha :** 08/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 9871606 **DV:** 2 MARTINEZ RAMIREZ JHON EDWIN **Nro Orden.:** 14118

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

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

Fecha Fact.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 646, acta parcial No. 06, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 0621, SECOP II CO1.PCCNTR.6013806 d

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72140482626 **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	3.830.348,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
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
		Total	582.492,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.830.348,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.830.348,00
	TOTALES	3.830.348,00	3.830.348,00

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: 1093220980 **DV:** 6 RIVILLAS GONZALEZ DANIELA **Nro Orden.:** 14206

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.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20-32, ACTA PARCIAL N° 01, CONTRATO N° INTERNO 2504 DEL 2024, SECOP II CO1.PCCNTR. 6706485, CONTRATISTA

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5772023330 **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	4.530.168,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	21.884.864,00	,03	656.546,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
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
		Total	941.048,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.530.168,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.530.168,00
	TOTALES	4.530.168,00	4.530.168,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3067** **Fecha :** 08/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1090333557 **DV:** 8 LARGO MELCHOR YENY VIVIANA **Nro Orden.:** 14263

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.: 08/10/2024 -- 08/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 3 Acta No. 02 Contrato No. Interno 1659 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR. 6363457 Contratista YENY VIVIANA LARGO MELC

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

Entidad Finan: 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	2.934.265,00	2.934.265,00	0	0,00	2.934.265,00	2.781.683,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.934.265,00	,002	5.869,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.934.265,00	,02	58.685,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.934.265,00	,01	29.343,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.934.265,00	,02	58.685,00
		Total	152.582,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.781.683,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.781.683,00
	TOTALES	2.781.683,00	2.781.683,00

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: 42125203 **DV:** 9 CARVAJAL RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA **Nro Orden.:** 14273

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.: 08/10/2024 -- 08/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N°08, CONTRATO INTERNO N°0165 DEL 2 DE FEBRERO DE 2024, SECOP II N°CO1.PCCNTR.581769

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24042764304 **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	2.990.949,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.599.484,00	,01	565.341,00
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	608.535,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.990.949,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.990.949,00
	TOTALES	2.990.949,00	2.990.949,00

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 : **3067** **Fecha :** 08/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 14273

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.: 08/10/2024 -- 08/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N°08, CONTRATO INTERNO N°0165 DEL 2 DE FEBRERO DE 2024, SECOP II N°CO1.PCCNTR.581769

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	565.341,00	565.341,00	0	0,00	565.341,00	565.341,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	565.341,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	565.341,00
	TOTALES	565.341,00	565.341,00

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: 1088323119 **DV:** 5 PAREJA RUIZ VIVIANA **Nro Orden.:** 14278

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.: 08/10/2024 -- 08/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA No.4. Contrato interno No. 1579 del 23 de mayo 2024 SECOP II.CO1.PCCNTR. 6324851 contratista Viviana Pareja F

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85218314274 **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	3.821.788,00

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%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
	Total		209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
	TOTALES	3.821.788,00	3.821.788,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3067 **Fecha :** 08/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1004702406 **DV:** 5 JIMENEZ RIVERA SARA **Nro Orden.:** 14281

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.: 08/10/2024 -- 08/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta No. 3 Contrato No. Interno 1632 de fecha 30 de mayo del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR. 6294194 Contratista Sara Jin

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85253649386 **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	3.821.788,00

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
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
	TOTALES	3.821.788,00	3.821.788,00

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 **3067** **43.462.981,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	48.351.207,00	48.351.207,00	0,00	48.351.207,00	43.462.981,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.267.808,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.869,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	656.546,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	472.216,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	88.576,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.267.808,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.129.403,00
Total Descuentos	4.888.226,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460592140146-891672-001602882