DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/11/2024

Planilla Nro : **3479** **Fecha :** 07/11/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 36756741 **DV:** CORAL GOMEZ DAIRA JOHANNA **Nro Orden.:** 16750

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.: 05/11/2024 -- 05/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº3, Contrato No interno 1559, SECOP II No. . 6301064 de fecha 17/05/2024 Periodo de Pago comprendido entre

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0452275027 **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-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
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
	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: 10005670 **DV:** 4 OSORIO ARREDONDO JHON JAIRO **Nro Orden.:** 16752

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.: 05/11/2024 -- 05/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago Nº2 contrato 1933 del 20 de junio, periodo comprendido entre el 8 de agosto al 7 de septiembre, planilla Nº 4570582252

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

Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 457500014601 **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-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
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
		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

Planilla Nro : **3479** **Fecha :** 07/11/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 42145472 **DV:** 9 RINCON BEDOYA ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 16852

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.: 06/11/2024 -- 06/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL FONDO 32 ACTA # 5 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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.759.174,00	,02	115.183,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 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
		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

Tercero: 1088322594 **DV:** 6 ARBOLEDA URIBE YESIKA PAOLA **Nro Orden.:** 16981

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.: 06/11/2024 -- 06/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial No 5 del contrato interno No 1149 del 15 de abril de 2024, SECOP II No CO1.PCCNTR 6169405, periodo de pago

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128100050987 **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-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
		Total	229.468,00

CUENTAS CONTABLES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/11/2024

Planilla Nro : **3479** **Fecha :** 07/11/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1088300399 **DV:** 1 VASQUEZ HENAO ALEJANDRA **Nro Orden.:** 17014

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.: 07/11/2024 -- 07/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL FUENTE 32 ACTA # 5 DEL CONTRATO 1564 DEL 21 DE MAYO DE 2024 SECOPII CO1.PCCNTR.6323431 CONTRA

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468912175 **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	2.546.939,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	8.802.795,00	,02	176.057,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	8.802.795,00	,02	176.057,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.934.265,00	,002	5.869,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.934.265,00	,01	29.343,00
	Total		387.326,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.546.939,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.546.939,00
	TOTALES	2.546.939,00	2.546.939,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **3479** **18.622.077,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.891.160,00	19.891.160,00	0,00	19.891.160,00	18.622.077,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	515.194,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	11.376,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	198.912,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	28.407,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	515.194,00
Total Descuentos	1.269.083,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460622124003-916455-001647637