DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 19923

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.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 07, 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

Tercero: 1093226840 **DV:** 0 LONDOÑO RUIZ STEFANNY **Nro Orden.:** 19923

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.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 07, 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	3.795.824,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.412.840,00	,01	564.062,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
		Total	617.016,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.795.824,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.795.824,00
	TOTALES	3.795.824,00	3.795.824,00

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 : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 30230828 **DV:** 7 CARDONA VILLEGAS MARIA FERNANDA **Nro Orden.:** 19939

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.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 6 Contrato No. Interno 1486 de fecha 10 de mayo de 2024- SECOP II CO1.PCCNTR. 6258066 Contratista María Fernanda Car

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 218177715 **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	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891408918 **DV:** 1 ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA **Nro Orden.:** 20009

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.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta parcial 02 Contrato No. Interno 0833 del 2024 - SECOP II No. 6104347 Contratista ESE HOSPITAL SAN JOSÉ del Mun

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 71911891356 **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	26.880.791,00	26.880.791,00	0	0,00	26.880.791,00	26.880.791,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	26.880.791,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	26.880.791,00
	TOTALES	26.880.791,00	26.880.791,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 1088300399 **DV:** 1 VASQUEZ HENAO ALEJANDRA **Nro Orden.:** 20025

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.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL FUENTE 32 ACTA # 6 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	2.899.053,00

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-UTP SALUD 1% 1%	2.934.265,00	,01	29.343,00
		Total	35.212,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.899.053,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.899.053,00
	TOTALES	2.899.053,00	2.899.053,00

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.:** 20026

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.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial N. º 07 Contrato N. º 1272 del 23 de abril de 2024, Secop II No CO1.PCCNTR. 6189232 periodo de Pago comprenc

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	557.036,00	557.036,00	0	0,00	557.036,00	557.036,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	557.036,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	557.036,00
	TOTALES	557.036,00	557.036,00

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 : 3999 **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 42131995 **DV:** 8 PULGARIN PAULA MILENA **Nro Orden.:** 20026
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.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Acta de Pago Parcial N. º 07 Contrato N. º 1272 del 23 de abril de 2024, Secop II No CO1.PCCNTR. 6189232 periodo de Pago comprenc
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488418537665 **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	2.517.449,00	2.517.449,00	0	0,00	2.517.449,00	1.930.204,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.517.449,00	,01	557.036,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.517.449,00	,01	25.174,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.517.449,00	,002	5.035,00
		Total	587.245,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.930.204,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.930.204,00
	TOTALES	1.930.204,00	1.930.204,00

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: 4380145 **DV:** MONTOYA ARBELAEZ GUILLERMO **Nro Orden.:** 20055
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.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Acta de pago Nº6 contrato Nº 1495 del 14 de mayo de 2024, periodo comprendido entre el 5 de noviembre al 4 de diciembre, planilla de
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270109821 **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	2.445.070,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.883.650,00	,02	137.674,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.753.460,00	,01	27.535,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	6.883.650,00	,02	137.674,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.753.460,00	,002	5.507,00
		Total	308.390,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.445.070,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.445.070,00
	TOTALES	2.445.070,00	2.445.070,00

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 : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 891408747 **DV:** 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA **Nro Orden.:** 20106

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta parcial No 3. No Interno 831 de fecha 18 de marzo de 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR.6101532 Plan de intervenciones

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128269998661 **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	52.585.144,00	52.585.144,00	0	0,00	52.585.144,00	52.585.144,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	52.585.144,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	52.585.144,00
	TOTALES	52.585.144,00	52.585.144,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 1088325857 **DV:** CORREA VELASQUEZ ZAHYRA **Nro Orden.:** 20110

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL FONDO 32 ACTA # 3 DEL CONTRATO 2505 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SECOPII CO1.PCCNTR.6691934 C(

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24091606943 **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	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 1088299240 **DV:** 6 RAMIREZ PRADA LEIDY VIVIANA **Nro Orden.:** 20112

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 32. Acta No 6 contrato interno No 1585 SECOP II No 6312108 de fecha 4 de junio de 2024 LEIDY VIVIANA RAMIREZ PRADA, P

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 1802029364 **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: 42125203 **DV:** 9 CARVAJAL RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA **Nro Orden.:** 20119

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N°10, 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	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
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	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 20128

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32 (Acta No. 06 Contrato No. Interno 1106 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR. 6168894 de 12 de abril de 2024 Contratista DAN

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	2.410.978,00	2.410.978,00	0	0,00	2.410.978,00	2.410.978,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	2.410.978,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.410.978,00
	TOTALES	2.410.978,00	2.410.978,00

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: 1087558649 **DV:** 2 CASTAÑEDA CANCIMANSE DANIELA **Nro Orden.:** 20128

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32 (Acta No. 06 Contrato No. Interno 1106 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR. 6168894 de 12 de abril de 2024 Contratista DAN

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24075128511 **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	1.419.370,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.412.840,00	,01	2.410.978,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	13.238.520,00	,02	264.769,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	13.238.520,00	,02	264.769,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
		Total	2.993.470,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.419.370,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.419.370,00
	TOTALES	1.419.370,00	1.419.370,00

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 : 3999 **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 1088296124 **DV:** 6 POSADA MURIEL DIANA CAROLINA **Nro Orden.:** 20138
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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Informe No 9 Contrato de prestación de servicios profesionales para el fortalecimineto de las actividades del programa de control de facto
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85154245842 **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	3.628.280,00

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
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	6.450.274,00	,03	193.508,00
		Total	403.141,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.628.280,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.628.280,00
	TOTALES	3.628.280,00	3.628.280,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 25159572 **DV:** 6 PANESSO ARDILA YANETH **Nro Orden.:** 20183
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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA PARCIAL N.º 8 CONTRATO INTERNO N.º 0873 DEL 19 DE MARZO DE 2024 SECOP II N.º CO1.PCCNTR. 6099032 CONTRAT
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 702019706 **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
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	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 1089096038 **DV:** 6 QUINTERO ARISTIZABAL YURANY **Nro Orden.:** 20188

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago Nº4 contrato 2195 del 19 de julio de 2024, periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre, planilla de pa(

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488435485518 **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	2.463.428,00

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%	6.424.740,00	,02	128.495,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.424.740,00	,02	128.495,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.753.460,00	,002	5.507,00
		Total	290.032,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.463.428,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.463.428,00
	TOTALES	2.463.428,00	2.463.428,00

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: 1116132560 **DV:** 1 MACHADO QUINTERO SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 20194

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe No 9 Contrato de prestación de servicios de apoyo en el programa de factores de riego del consumo Contrato Interno No 536 PC

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488416164348 **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	3.169.513,00	3.169.513,00	0	0,00	3.169.513,00	2.893.766,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.169.513,00	,002	6.339,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	3.697.765,00	,03	110.933,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.169.513,00	,01	31.695,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.169.513,00	,02	63.390,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.169.513,00	,02	63.390,00
		Total	275.747,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.893.766,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.893.766,00
	TOTALES	2.893.766,00	2.893.766,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Tercero: 1053777891 **DV:** 4 LOPEZ CARDENAS JIMENA **Nro Orden.:** 20317

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 20 Ingresos Corrientes de Libre Destinación. Acta 005 Contrato Interno No 1273 de fecha 23 de abril de 2024 número de contrat

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 05960810629 **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-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
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

Tercero: 1088290717 **DV:** 6 AGUIRRE HERNANDEZ DANIEL **Nro Orden.:** 20329

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.: 06/12/2024 -- 06/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial N.º 05 Contrato N.º 1745 del 13 de junio de 2024, Secop II No CO1.PCCNTR. 6375056 Periodo de Pago comprend

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468711783 **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
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
		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	**2021003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **3999** **131.981.890,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	138.152.688,00	138.152.688,00	0,00	138.152.688,00	131.981.890,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3999** **Fecha :** 09/12/2024 PAGOS SALUD CC 1101

Totales de la Planilla **3999** **131.981.890,00**

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	836.212,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	22.750,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	304.441,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	551.545,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	87.562,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.532.076,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	836.212,00
Total Descuentos	6.170.798,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460654131929-946147-001699856