Planilla Nro : **4362** **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 21744

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta final No. 08, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1214, SECOP II CO1.PCCNTR.6160408 de fe

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.:** 21744

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta final No. 08, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1214, SECOP II CO1.PCCNTR.6160408 de fe

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	3.795.821,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.131,00
		Total	617.019,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.795.821,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.795.821,00
	TOTALES	3.795.821,00	3.795.821,00

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 : 4362 **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 1004702345 **DV:** 4 LOBOA VELASQUEZ LUZ KARIME **Nro Orden.:** 22239
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.: 17/12/2024 -- 17/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA No.01 CONTRATO Contrato No interno 3435 SECOP II No CO1.PCCNTR.7066500 de fecha 28 de noviembre de 2024 PERIODO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126600059383 **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	4.050.987,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	4.412.840,00	,03	132.385,00
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	361.853,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.050.987,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.050.987,00
	TOTALES	4.050.987,00	4.050.987,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 33917637 **DV:** 8 GUEVARA GUAPACHA LUZ ILDORY **Nro Orden.:** 22527
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.: 17/12/2024 -- 17/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: LUZ ILDORY GUEVARA GUAPACHA Fuente No 32. Acta No. 08 Contrato No. Interno 1374 del 2024 - SECOP IICO1.PCCNTR. 617290
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 58390216180 **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	3.236.083,00	3.236.083,00	0	0,00	3.236.083,00	3.185.480,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.236.083,00	,002	6.472,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.131,00
		Total	50.603,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.185.480,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.185.480,00
	TOTALES	3.185.480,00	3.185.480,00

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 : 4362 **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 10014037 **DV:** 1 FRANCO PULGARIN FRANCISCO JAVIER **Nro Orden.:** 22663
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO FINAL FONDO 20 ACTA # 10 POR ADICIÓN DEL CONTRATO 616 DEL 02 DE MARZO DE 2024 SECOPII CO1.PCCNTR.59824
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 942031592 **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	1.956.177,00	1.956.177,00	0	0,00	1.956.177,00	1.854.456,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.956.177,00	,02	39.124,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.956.177,00	,02	39.124,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.956.177,00	,01	19.561,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.956.177,00	,002	3.912,00
		Total	101.721,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.854.456,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.854.456,00
	TOTALES	1.854.456,00	1.854.456,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088284842 **DV:** 4 HERNANDEZ CORREA KAROL TATIANA **Nro Orden.:** 22712
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago Final. "Fuente 32. Acta Contrato No. Interno 1316 del 2024 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 6232154 Contratista KAROL TATIANA H
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91200312274 **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	4.118.650,00	4.118.650,00	0	0,00	4.118.650,00	3.327.345,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.131,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.118.650,00	,01	738.937,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.118.650,00	,002	8.237,00
		Total	791.305,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.327.345,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.327.345,00
	TOTALES	3.327.345,00	3.327.345,00

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 : **4362** **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 22712

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago Final. "Fuente 32. Acta Contrato No. Interno 1316 del 2024 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 6232154 Contratista KAROL TATIANA H

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	738.937,00	738.937,00	0	0,00	738.937,00	738.937,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	738.937,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	738.937,00
	TOTALES	738.937,00	738.937,00

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: 1088282466 **DV:** 9 LÓPEZ HERRERA DANIELA **Nro Orden.:** 22771

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta final No. 08, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1308, SECOP II CO1.PCCNTR.6221951 de fe

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	4.359.883,00

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	44.131,00
		Total	52.957,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.359.883,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.359.883,00
	TOTALES	4.359.883,00	4.359.883,00

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 : 4362 **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 42000952 **DV:** 1 MARIN VILLADA MAGDA DICELLY **Nro Orden.:** 22889
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO PARCIAL FUENTE 20 ACTA FINAL POR ADICION DEL CONTRATO 981 DEL 20 DE MARZO DE 2024 SECOPII CO1.PCCNTR.
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24096969207 **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	3.628.279,00	3.628.279,00	0	0,00	3.628.279,00	3.330.759,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	3.628.279,00	,03	108.848,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.628.279,00	,01	36.283,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.628.279,00	,002	7.257,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.628.279,00	,02	72.566,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.628.279,00	,02	72.566,00
		Total	297.520,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.330.759,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.330.759,00
	TOTALES	3.330.759,00	3.330.759,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 26386796 **DV:** 5 ESCOBAR ARIAS MONICA MILENA **Nro Orden.:** 22901
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 32 Acta final contrato interno No 1561 de 2024 SECOP II No CO1.PCCNTR.6314162 de fecha 21-05-2024, Mónica Milena Escob
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72861386156 **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	3.762.660,00	3.762.660,00	0	0,00	3.762.660,00	3.694.662,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.762.660,00	,002	7.525,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	6.047.131,00	,01	60.473,00
		Total	67.998,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.694.662,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.694.662,00
	TOTALES	3.694.662,00	3.694.662,00

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 : 4362 **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 1088311664 **DV:** 6 SANCHEZ P YERLIT ALEJANDRA **Nro Orden.:** 23037
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 32 ACTA NO. FINAL CONTRATO NO. INTERNO 0872 DEL 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR. 6076657 CONTRATISTA YERL
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	5.288.842,00	5.288.842,00	0	0,00	5.288.842,00	4.855.157,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.288.842,00	,02	105.777,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	5.288.842,00	,03	158.665,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.288.842,00	,02	105.777,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.288.842,00	,002	10.578,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.288.842,00	,01	52.888,00
		Total	433.685,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.855.157,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.855.157,00
	TOTALES	4.855.157,00	4.855.157,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088315973 **DV:** 5 MONSALVE ROLDAN DANIELA **Nro Orden.:** 23089
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 32. ACTA NO.8 CONTRATO INTERNO NO. 1524 DE 16 DE MAYO 2024 SECOP II.CO1.PCCNTR.6280471 CONTRATISTA [
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85210908841 **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	537.522,00	537.522,00	0	0,00	537.522,00	523.007,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	537.522,00	,002	1.075,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.343.807,00	,01	13.440,00
		Total	14.515,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	523.007,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	523.007,00
	TOTALES	523.007,00	523.007,00

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 : **4362** **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 1088022545 **DV:** 8 ARCINIEGAS MARTINEZ JULIANA **Nro Orden.:** 23131

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA NO. 6 Y FINAL CONTRATO NO. INTERNO 1860 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024. NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24088189473 **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	3.645.455,00	3.645.455,00	0	0,00	3.645.455,00	3.592.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.556.819,00	,01	45.570,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.645.455,00	,002	7.291,00
		Total	52.861,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.592.594,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.592.594,00
	TOTALES	3.592.594,00	3.592.594,00

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: 1088536562 **DV:** 1 RIOS VASQUEZ YAMILETH VIVIANA **Nro Orden.:** 23150

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA No. 03, CONTRATO INTERNO No. 2863 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR.6733969, CON

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

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.618.034,00	1.618.034,00	0	0,00	1.618.034,00	1.570.669,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.129,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.618.034,00	,002	3.236,00
		Total	47.365,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.570.669,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.570.669,00
	TOTALES	1.570.669,00	1.570.669,00

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 : 4362 **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 1088358024 **DV:** 5 HINCAPIE BETANCOURT MARIA FERNANDA **Nro Orden.:** 23205
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA # 9 ¿ FINAL CONTRATO NO.INTERNO 1013 DEL 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR.6162992 - CONTRATISTA MAR
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5772019057 **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	3.090.756,00	3.090.756,00	0	0,00	3.090.756,00	2.837.313,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.090.756,00	,02	61.815,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.090.756,00	,02	61.815,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.090.756,00	,01	30.908,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	3.090.756,00	,03	92.723,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.090.756,00	,002	6.182,00
		Total	253.443,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.837.313,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.837.313,00
	TOTALES	2.837.313,00	2.837.313,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 29305074 **DV:** 0 TASCON ZULETA GRECIA **Nro Orden.:** 23217
Recurso: 405 Superavit - Tarifas, derechos, sanciones y ot **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA No. 02 CONTRATO INTERNO No. 3121 DEL 30 DE octubre DE 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR.6930736 CONTRATISTA GREC
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 376070244334 **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	1.678.299,00	1.678.299,00	0	0,00	1.678.299,00	1.549.069,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.517.449,00	,02	50.349,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.517.449,00	,01	25.175,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.678.299,00	,002	3.357,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.517.449,00	,02	50.349,00
		Total	129.230,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.549.069,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.549.069,00
	TOTALES	1.549.069,00	1.549.069,00

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 : 4362 **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 53011782 **DV:** 1 ORDOÑEZ DIAZ KAREN MELISSA **Nro Orden.:** 23246
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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago Final. "Fuente 32. Acta Contrato No. Interno 2824 de fecha 25 de julio de 2024. Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.676
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 66949107931 **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	4.797.291,00	4.797.291,00	0	0,00	4.797.291,00	4.737.325,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.996.614,00	,01	59.966,00
		Total	59.966,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.737.325,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.737.325,00
	TOTALES	4.737.325,00	4.737.325,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1128270913 **DV:** 2 MUSKUS OVIEDO LINA MARCELA **Nro Orden.:** 23262
Recurso: 646 Aporte Nación- Tuberculosis **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 646, acta final No. 07, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1492, SECOP II CO1.PCCNTR.6249208 de f
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24134409265 **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	2.015.711,00	2.015.711,00	0	0,00	2.015.711,00	1.931.050,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	8.062.842,00	,01	80.630,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.015.711,00	,002	4.031,00
		Total	84.661,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.931.050,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.931.050,00
	TOTALES	1.931.050,00	1.931.050,00

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 : **4362** **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 1088278638 **DV:** 3 LOAIZA CLAUDIA LORENA **Nro Orden.:** 23416

Recurso: 175 Ingresos Fondo Rotatorio de Estupefacientes **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 175-ingresos fondo rotatorio de estupefacientes, multas y sanciones acta final, del contrato No 1664 del 25 de junio del 2024-SEC

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127370129661 **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	2.852.561,00	2.852.561,00	0	0,00	2.852.561,00	2.815.160,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.169.513,00	,01	31.696,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.852.561,00	,002	5.705,00
		Total	37.401,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.815.160,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.815.160,00
	TOTALES	2.815.160,00	2.815.160,00

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: 1088299240 **DV:** 6 RAMIREZ PRADA LEIDY VIVIANA **Nro Orden.:** 23427

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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 32. Acta No 7 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	3.762.659,00	3.762.659,00	0	0,00	3.762.659,00	3.714.819,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.762.659,00	,002	7.525,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.315,00
		Total	47.840,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.714.819,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.714.819,00
	TOTALES	3.714.819,00	3.714.819,00

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 : 4362 **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 1098311425 **DV:** BEDOYA OSPINA MARIA DEL MAR **Nro Orden.:** 23446
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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 32 ACTA FINAL DEL CONTRATO 2622 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SECOPII CO1.PCCNTR.66913
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 86700013971 **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	940.665,00	940.665,00	0	0,00	940.665,00	918.626,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	940.665,00	,002	1.881,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.015.710,00	,01	20.158,00
		Total	22.039,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	918.626,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	918.626,00
	TOTALES	918.626,00	918.626,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 42125203 **DV:** 9 CARVAJAL RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA **Nro Orden.:** 23459
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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA FINAL, CONTRATO INTERNO N°0165 DEL 2 DE FEBRERO DE 2024, SECOP II N°CO1.PCCNTR.5817692, CONT
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	3.119.553,00	3.119.553,00	0	0,00	3.119.553,00	3.082.119,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.119.553,00	,01	31.195,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.119.553,00	,002	6.239,00
		Total	37.434,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.082.119,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.082.119,00
	TOTALES	3.082.119,00	3.082.119,00

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 : **4362** **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 1088313745 **DV:** VALENCIA SANCHEZ NATALIA **Nro Orden.:** 23494

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

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

Fecha Fact.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 646, acta final No. 02, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 3303, SECOP II CO1.PCCNTR.7006762, con

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

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.598.531,00	2.598.531,00	0	0,00	2.598.531,00	2.393.446,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.997.742,00	,02	79.955,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.997.742,00	,02	79.955,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.997.742,00	,01	39.978,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.598.531,00	,002	5.197,00
	Total		205.085,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.393.446,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.393.446,00
	TOTALES	2.393.446,00	2.393.446,00

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: 1088323119 **DV:** 5 PAREJA RUIZ VIVIANA **Nro Orden.:** 23579

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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA NO.7. CONTRATO INTERNO NO. 1579 DEL 23 DE MAYO 2024 SECOP II.CO1.PCCNTR. 6324851 CONTRATISTA

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	3.762.659,00	3.762.659,00	0	0,00	3.762.659,00	3.701.380,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.762.659,00	,002	7.525,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.375.228,00	,01	53.754,00
	Total		61.279,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.701.380,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.701.380,00
	TOTALES	3.701.380,00	3.701.380,00

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 : 4362 **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 10007049 **DV:** 9 CONTRERAS MEJIA ALEJANDRO **Nro Orden.:** 24040
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.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20. Acta Final Contrato interno No.2072 del 03 de julio de 2024. Secop II No. CO1.PCCNTR. 6468647 Contratista ALEJANDRO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488430188943 **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	2.015.710,00	2.015.710,00	0	0,00	2.015.710,00	1.991.522,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.015.710,00	,002	4.031,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.015.710,00	,01	20.157,00
		Total	24.188,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.991.522,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.991.522,00
	TOTALES	1.991.522,00	1.991.522,00

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: 42144990 **DV:** 8 DUQUE M. PAULA A. **Nro Orden.:** 24085
Recurso: 475 Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacien **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 20-ingresos fondo rotatorio de estupefacientes, multas y sanciones acta final, del contrato No 3141 del 31 de octubre del 2024-SE
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.746.911,00	2.746.911,00	0	0,00	2.746.911,00	2.582.940,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.169.513,00	,02	63.391,00
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	63.391,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.746.911,00	,002	5.494,00
		Total	163.971,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.582.940,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.582.940,00
	TOTALES	2.582.940,00	2.582.940,00

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 : **4362** **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 30283471 **DV:** 9 BERNAL RUIZ ROSMARY ELVIRA **Nro Orden.:** 24197

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

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

Fecha Fact.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ¿FUENTE 646 ACTA FINAL DEL CONTRATO 1998 DEL 27 DE JUNIO DE 2024 SECOPII CO1.PCCNTR.6334901 CO

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126070906139 **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	403.142,00	403.142,00	0	0,00	403.142,00	362.021,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.315,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	403.142,00	,002	806,00
		Total	41.121,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	362.021,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	362.021,00
	TOTALES	362.021,00	362.021,00

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: 1088244866 **DV:** 1 MONTOYA ECHEVERRY MATEO ANDRES **Nro Orden.:** 24219

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.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32, ACTA FINAL N° 08, CONTRATO N° INTERNO 1274 DEL 2024, SECOP II CO1.PCCNTR.6231853, CONTRATISTA MATE

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128000043850 **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	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0,00	5.000.000,00	4.940.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.000.000,00	,002	10.000,00
		Total	60.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.940.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.940.000,00
	TOTALES	4.940.000,00	4.940.000,00

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 : **4362** **Fecha :** 24/12/2024

Tercero: 1088284573 **DV:** 8 SIERRA LOPEZ ANA MARIA **Nro Orden.:** 24477

Recurso: 405 Superavit - Tarifas, derechos, sanciones y ot **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 11. Contrato No. Interno 0462 de fecha 26 de febrero de 2024. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.59768

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

Entidad Finan: 14 **cuenta Bancaria:** 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	959.862,00	959.862,00	0	0,00	959.862,00	948.344,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	959.862,00	,002	1.920,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	959.862,00	,01	9.598,00
		Total	11.518,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	948.344,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	948.344,00
	TOTALES	948.344,00	948.344,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088015388 **DV:** 9 PEREZ SALAZAR JOHN EDWARD **Nro Orden.:** 24756

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.: 22/12/2024 -- 22/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: JONH EDWARD PEREZ SALAZAR Acta de pago final contrato No 1538 DE 17 de mayo de 2024 periodo de pago comprendido entre el

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 526173711 **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	2.553.233,00	2.553.233,00	0	0,00	2.553.233,00	2.494.373,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.553.233,00	,002	5.106,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.375.228,00	,01	53.754,00
		Total	58.860,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.494.373,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.494.373,00
	TOTALES	2.494.373,00	2.494.373,00

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 **4362** **80.443.326,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	84.630.764,00	84.630.764,00	0,00	84.630.764,00	80.443.326,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	561.234,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	15.631,00

Planilla Nro : **4362** **Fecha :** 24/12/2024

Totales de la Planilla **4362** **80.443.326,00**

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	492.621,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.112.290,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	141.429,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.302.999,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	561.234,00
Total Descuentos	4.187.438,00



_____.
DARNELLY VELEZ CARDONA
02460669122731-982069-001761560