DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

28/05/2025

Planilla Nro : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 1088538230 **DV:** 9 HENAO ESPINOSA YULY ALEJANDRA **Nro Orden.:** 5701

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.: 23/05/2025 -- 23/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: YULY ALEJANDRA HENAO ESPINOSA Primer pago parcial. "Fuente 20. Acta No. 02 Contrato No. Interno 1256 del 2025 - Secop II No.

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128500035380 **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	4.404.014,00

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
		Total	8.826,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.404.014,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.404.014,00
	TOTALES	4.404.014,00	4.404.014,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 1088287801 **DV:** 6 ESPINOSA DUQUE ANGIE JULIANA **Nro Orden.:** 5751

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.: 26/05/2025 -- 26/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL ¿FUENTE 20 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO 0807 DEL 19 DE FEBRERO DE 2025 SECOPII CO1.PCCNTR.

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128300100160 **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	4.023.358,00

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
		Total	8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.023.358,00
	TOTALES	4.023.358,00	4.023.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 10082217 **DV:** ORREGO GIRALDO GUSTAVO **Nro Orden.:** 5820

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.: 26/05/2025 **--** 26/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Pago Acta Parcial N 1; contrato interno N° 1753 de 2025 - SECOO II. CO1.PCCNTR. 7744313, de fecha 09-04-2025; Gusta

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126370215462 **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	6.234.054,00	6.234.054,00	0	0,00	6.234.054,00	3.395.482,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.234.054,00	,002	12.468,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	35.326.306,00	,02	706.526,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	35.326.306,00	,02	706.526,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	35.326.306,00	,03	1.059.789,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	35.326.306,00	,01	353.263,00
		Total	2.838.572,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.395.482,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.395.482,00
	TOTALES	3.395.482,00	3.395.482,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 1088344014 **DV:** 0 TABORDA GIRALDO VALENTINA **Nro Orden.:** 5825

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 26/05/2025 -- 26/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 29, ACTA NO.03 CONTRATO NO. INTERNO 0672 SECOP II NO. CO1.PCCNTR.7463270 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11597997479 **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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
		Total	7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	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 : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 1093226840 **DV:** 0 LONDOÑO RUIZ STEFANNY **Nro Orden.:** 5899

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.: 26/05/2025 -- 26/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Observación (ACTA No. 03 Contrato No. Interno 0898 de fecha 22 de febrero de 2025. Número de Contrato 0898, SECOP II.

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	4.404.014,00

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
		Total	8.826,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.404.014,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.404.014,00
	TOTALES	4.404.014,00	4.404.014,00

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 : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 52199624 **DV:** 1 GOMEZ CASTAÑO DIANA CRISTINA **Nro Orden.:** 6076

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.: 27/05/2025 -- 27/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, Acta No 1.- Contrato No Interno 1748 de fecha 09 de abril de 2025- Numero de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 7716259

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 085400052461 **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	1.601.051,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	51.832.566,00	,03	1.554.977,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	51.832.566,00	,02	1.036.651,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	51.832.566,00	,01	518.326,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	51.832.566,00	,02	1.036.651,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
	Total		4.158.123,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.601.051,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.601.051,00
	TOTALES	1.601.051,00	1.601.051,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 1088311664 **DV:** 6 SANCHEZ P YERLIT ALEJANDRA **Nro Orden.:** 6081

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.: 27/05/2025 -- 27/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta N° 2. Contrato No. Interno 1496 de fecha 15 de marzo de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7635921

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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	5.747.656,00

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
		Total	11.518,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.747.656,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.747.656,00
	TOTALES	5.747.656,00	5.747.656,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 1088339890 **DV:** SANCHEZ QUINTERO AURA MARIA **Nro Orden.:** 6118

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.: 27/05/2025 -- 27/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32, ACTA No. 02, CONTRATO INTERNO No. 1429 DEL 19 DE MARZO DE 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR. 7637434, CONTF

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85127990439 **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	4.023.358,00

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
		Total	8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.023.358,00
	TOTALES	4.023.358,00	4.023.358,00

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 : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 26386796 **DV:** 5 ESCOBAR ARIAS MONICA MILENA **Nro Orden.:** 6203

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.: 27/05/2025 -- 27/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 32 Acta No 32 contrato interno No 1733 de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7735273 de fecha 08-04-2025, Mónica Milena Esco

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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	2.088.275,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	24.188.526,00	,02	483.771,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	24.188.526,00	,03	725.656,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	24.188.526,00	,02	483.771,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	24.188.526,00	,01	241.885,00
		Total	1.943.146,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.088.275,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.088.275,00
	TOTALES	2.088.275,00	2.088.275,00

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 : **1308** **Fecha :** 28/05/2025 PAGOS CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 42110822 **DV:** 2 GIRALDO MONTOYA ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 6204

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.: 27/05/2025 -- 27/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32. ACTA NO. 2. CONTRATO INTERNO NO. 0853 DE 2025- SECOP II NO.7460976 CONTRATISTA ANGELA MARIA GIRAL

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 141004929 **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	6.234.054,00	6.234.054,00	0	0,00	6.234.054,00	5.598.181,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.234.054,00	,002	12.468,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 10% 10%	6.234.054,00	,1	623.405,00
		Total	635.873,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.598.181,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.598.181,00
	TOTALES	5.598.181,00	5.598.181,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **1308** **38.913.597,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	48.541.878,00	48.541.878,00	0,00	48.541.878,00	38.913.597,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	97.084,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 10% 10%	623.405,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	2.226.948,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	1.113.474,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	3.340.422,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	2.226.948,00
Total Descuentos	9.628.281,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460824132640-1067156-001921118