DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

25/05/2022

Planilla Nro : **1429** **Fecha :** 25/05/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 42010445 **DV:** 1 MARTINEZ OSORIO YANETH PATRICIA **Nro Orden.:** 5906

Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 19/05/2022 -- 19/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 446, ACTA PARCIAL N° 03, CONTRATO INTERNO N° 1241 DEL 2022, SECOP II N° CO1.PCCNTR.3424833, CONTRATISTA

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127470098113 **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	2.056.847,00	2.056.847,00	0	0,00	2.056.847,00	1.949.891,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.056.847,00	,002	4.114,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.056.847,00	,02	41.137,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.056.847,00	,02	41.137,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.056.847,00	,01	20.568,00
		Total	106.956,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.949.891,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.949.891,00
	TOTALES	1.949.891,00	1.949.891,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.009.164	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional

Tercero: 891408031 **DV:** 4 CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA **Nro Orden.:** 6106

Recurso: 1 Impuesto de Regisro FONPET 20% **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 23/05/2022 -- 23/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 1 Impuesto de Registro FONPET 20%. Acta 001. Contrato Interno No 0584 - SECOP II No CO1.PCCNTR.3343693. Contratista:

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 141039826 **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	8.741.068,00	8.741.068,00	0	0,00	8.741.068,00	5.063.502,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	345.896.564,00	,01	3.458.966,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	8.741.068,00	,025	218.600,00
		Total	3.677.566,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	5.063.502,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.063.502,00
	TOTALES	5.063.502,00	5.063.502,00