DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

10/03/2023

Planilla Nro : **353** **Fecha :** 10/03/2023 Valor pago actas parciales según contratos

Tercero: 41963586 **DV:** 5 ARBOLEDA GARZON LINA MARCELA **Nro Orden.:** 669

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 07/03/2023 -- 07/03/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA No. 1 Contrato No interno 0067 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.450977

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550488401569386 **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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	3.873.622,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	43.769.728,00	,03	1.313.092,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.471.216,00	,02	109.424,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
		Total	1.597.594,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.873.622,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.873.622,00
	TOTALES	3.873.622,00	3.873.622,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 900827895 **DV:** 1 SYS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS **Nro Orden.:** 750

Recurso: 663 Resol. 1738 Discapacidad - Minsalud **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/03/2023 -- 09/03/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 06. Acta Única. Contrato interno No. 2360 de 28 de diciembre de 2022. Secop II-CO1.PCCNTR4346947 Contratista IPS SYS Seg

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72100010165 **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	19.474.950,00	19.474.950,00	0	0,00	19.474.950,00	15.287.808,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	19.474.950,00	,025	486.900,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	19.474.950,00	,02	389.499,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	19.474.950,00	,11	2.142.245,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	19.474.950,00	,01	194.750,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	19.474.950,00	,02	389.499,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	19.474.950,00	,03	584.249,00
		Total	4.187.142,00

CUENTAS CONTABLES

Planilla Nro : **353** **Fecha :** 10/03/2023 Valor pago actas parciales según contratos

Tercero: 1088342971 **DV:** VALENCIA AGUDELO DANIELA FERNANDA **Nro Orden.:** 757

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/03/2023 -- 09/03/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta 1 contrato interno No 197 secopII No CO1.PCCNTR4509794 DE 06 DE Febrero de 2023, planilla No 25632097, contratista DANIEL

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72311410009 **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	2.194.734,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	28.795.872,00	,03	863.876,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.599.484,00	,01	353.700,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
		Total	1.404.750,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.194.734,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.194.734,00
	TOTALES	2.194.734,00	2.194.734,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	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.:** 757

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/03/2023 -- 09/03/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta 1 contrato interno No 197 secopII No CO1.PCCNTR4509794 DE 06 DE Febrero de 2023, planilla No 25632097, contratista DANIEL

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	353.700,00	353.700,00	0	0,00	353.700,00	353.700,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	353.700,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	353.700,00
	TOTALES	353.700,00	353.700,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	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 : 353 **Fecha :** 10/03/2023 Valor pago actas parciales según contratos

Totales de la Planilla 353 **21.709.864,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	28.899.350,00	28.899.350,00	0,00	28.899.350,00	21.709.864,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	181.414,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	2.176.968,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	486.900,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	584.249,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	90.707,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	18.141,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	389.499,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	2.142.245,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	194.750,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	181.414,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	389.499,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	353.700,00
Total Descuentos	7.189.486,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460014093213-531972-000957846