Planilla Nro : **388** **Fecha :** 07/03/2022 Valor pago actas parciales, contrato prestación de servicios

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 994

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.: 03/03/2022 -- 03/03/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato S

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	2.492.504,00	2.492.504,00	0	0,00	2.492.504,00	1.540.368,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	27.417.544,00	,03	822.526,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
		Total	952.136,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.540.368,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.540.368,00
	TOTALES	1.540.368,00	1.540.368,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.77	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de planeación, priorización y gestión de la salud Pública - Recursos propios

Tercero: 25166115 **DV:** 2 BEDOYA VALENCIA SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 1092

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.: 04/03/2022 -- 04/03/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta Pago No. 1, Contrato No. 1273 del 25 de enero de 2022, periodo de pago comprendido entre el 02 de febrero de 2022 al 01 de mar

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 702032242 **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	5.142.120,00	5.142.120,00	0	0,00	5.142.120,00	3.332.095,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.142.120,00	,01	51.421,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.142.120,00	,02	102.842,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	51.421.200,00	,03	1.542.636,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.142.120,00	,002	10.284,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.142.120,00	,02	102.842,00
		Total	1.810.025,00

CUENTAS CONTABLES

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **388** **Fecha :** 07/03/2022 Valor pago actas parciales, contrato prestación de servicios

Totales de la Planilla **388** **16.027.503,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	25.866.562,00	25.866.562,00	0,00	25.866.562,00	16.027.503,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	502.222,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	9.099,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	7.777.784,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	251.109,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	41.123,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	502.222,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	755.500,00
Total Descuentos	9.839.059,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459646112746-337956-000613006