DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **655** **Fecha :** 09/04/2021 VALOR PAGO ACTAS PARCIALES

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 1607

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.: 08/04/2021 -- 08/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial No 2, Contrato Nº 088 del 3 de febrero de 2021, Periodo de Pago comprendido entre el 05 de Marzo y el 04 de Ab

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	509.000,00	509.000,00	0	0,00	509.000,00	509.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	509.000,00
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	509.000,00	0,00
	TOTALES	509.000,00	509.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
11	**2020003660024**	230201080101	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública - Cerveza Nacional

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 1607

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.: 08/04/2021 -- 08/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial No 2, Contrato Nº 088 del 3 de febrero de 2021, Periodo de Pago comprendido entre el 05 de Marzo y el 04 de Ab

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	1.940.422,00	1.940.422,00	0	0,00	1.940.422,00	1.330.521,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.940.422,00	,02	38.808,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.940.422,00	,02	38.808,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.940.422,00	,002	3.881,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.940.422,00	,01	509.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.940.422,00	,01	19.404,00
		Total	609.901,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.330.521,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.330.521,00
	TOTALES	1.330.521,00	1.330.521,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
11	**2020003660024**	230201080101	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública - Cerveza Nacional

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 655 **Fecha :** 09/04/2021 VALOR PAGO ACTAS PARCIALES

Tercero: 1088266234 **DV:** 1 CASTRILLON SPITIA JUAN DANIEL **Nro Orden.:** 1631

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.: 08/04/2021 -- 08/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL NO.9 DEL CONTRATO NO. 0853 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2021. SE ANEXA PL

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550126600003118 **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	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	2.470.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.500.000,00	,01	25.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.500.000,00	,002	5.000,00
		Total	30.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.470.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.470.000,00
	TOTALES	2.470.000,00	2.470.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
11	2020003660024	230201080106	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública - Cerveza Nacional - Vigencia Futura

Totales de la Planilla **655** **11.396.114,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	14.181.332,00	14.181.332,00	0,00	14.181.332,00	11.396.114,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	99.446,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.881,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	727.658,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	124.723,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	21.064,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.709.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	99.446,00
Total Descuentos	2.785.218,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459314121152-162677-000293193