Planilla Nro : **1177** **Fecha :** 05/05/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 4941

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.: 04/05/2022 -- 04/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 03. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.3445716

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	1.584.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	778.300,00
		Total	907.910,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.584.594,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.584.594,00
	TOTALES	1.584.594,00	1.584.594,00

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: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 4961

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 04/05/2022 -- 04/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, Acta parcial No 3, Contrato interno No 1092 de 2022 - Secop II No 3408013, Contratista Claudia Patricia Duque, Periodo de p

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 21003747172 **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	605.500,00	605.500,00	0	0,00	605.500,00	605.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	605.500,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	605.500,00
	TOTALES	605.500,00	605.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.78	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1177 **Fecha :** 05/05/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios

Tercero: 42140692 **DV:** 1 DUQUE CLAUDIA PATRICIA **Nro Orden.:** 4961

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 04/05/2022 -- 04/05/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, Acta parcial No 3, Contrato interno No 1092 de 2022 - Secop II No 3408013, Contratista Claudia Patricia Duque, Periodo de p

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

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	3.599.483,00	3.599.483,00	0	0,00	3.599.483,00	2.806.809,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.599.483,00	,01	605.500,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.483,00	,01	35.995,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.483,00	,02	71.990,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.483,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.483,00	,02	71.990,00
	Total		792.674,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.806.809,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.806.809,00
	TOTALES	2.806.809,00	2.806.809,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.009.78	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública

Totales de la Planilla **1177** **34.139.673,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.162.932,00	39.162.932,00	0,00	39.162.932,00	34.139.673,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	13.213,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	720.627,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	18.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	360.311,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	58.850,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	720.627,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.131.631,00
Total Descuentos	5.023.259,00

Planilla Nro :	**1177**	**Fecha :**	05/05/2022	Valor pago actas parciales, según contratos de prestación de servicios



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02459705113328-368886-000670049