Planilla Nro : **1566** **Fecha :** 07/06/2022 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 6864

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.: 06/06/2022 -- 06/06/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 04. Contrato No. Interno 1245 de fecha 27 de enero de 2022. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.344571(

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

Sucursal: 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
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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
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: 1093223959 **DV:** 4 BOTERO OSPINA MARIA ALEJANDRA **Nro Orden.:** 6881

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.: 06/06/2022 -- 06/06/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: 32 Acta No 4 Contrato No Interno 604 del 2022 - Secop II No. 3330101 Contratista Maria Alejandra Botero. Periodo de pago del 01 de m

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

Sucursal: 7 **Cuenta Bancaria:** 74422093340 **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	3.213.825,00	3.213.825,00	0	0,00	3.213.825,00	3.046.705,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.213.825,00	,01	32.138,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.213.825,00	,02	64.277,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.213.825,00	,002	6.428,00
		Total	167.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.046.705,00	0,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1566** **Fecha :** 07/06/2022 Valor pago actas parciales, según contratos

Totales de la Planilla **1566** **28.113.430,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	31.378.791,00	31.378.791,00	0,00	31.378.791,00	28.113.430,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	593.113,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	9.099,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	296.554,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	50.213,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	593.113,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.723.269,00
Total Descuentos	3.265.361,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459738134058-382595-000693655