DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/09/2022

Planilla Nro : **2711** **Fecha :** 07/09/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 1088266234 **DV:** 1 CASTRILLON SPITIA JUAN DANIEL **Nro Orden.:** 13001

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.: 05/09/2022 -- 05/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 Pago Acta parcial N°5 período del 8 de julio al 7 de agosto de 2022. Contrato 1541 de enero 28 de 2022. Contratista Juan Dar

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

Entidad Financiera: 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	5.354.120,00	5.354.120,00	0	0,00	5.354.120,00	5.075.707,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.354.120,00	,02	107.082,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.354.120,00	,01	53.541,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.354.120,00	,02	107.082,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.354.120,00	,002	10.708,00
		Total	278.413,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.075.707,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.075.707,00
	TOTALES	5.075.707,00	5.075.707,00

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: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 13113

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.: 06/09/2022 -- 06/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 06. 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.:**

Entidad Financiera: 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	1.367.894,00

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-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.492.504,00	,02	49.850,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	995.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
		Total	1.124.610,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.367.894,00	0,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2711 **Fecha :** 07/09/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 1088355031 **DV:** 3 CARDONA VERA JUAN CAMILO **Nro Orden.:** 13201

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.: 06/09/2022 -- 06/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, SECOP II CO1.PCCNTR. 3353636. ACTA PARCIAL No 7, CONTRATISTA: JUAN CAMILO CARDONA VERA, PERIODO D

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

Sin Situ Fondos: 7 **Cuenta Bancaria:** 85317066193 **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	2.056.847,00	2.056.847,00	0	0,00	2.056.847,00	1.949.891,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.056.847,00	,02	41.137,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.056.847,00	,01	20.568,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.056.847,00	,02	41.137,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.056.847,00	,002	4.114,00
		Total	106.956,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.949.891,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.949.891,00
	TOTALES	1.949.891,00	1.949.891,00

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

Totales de la Planilla **2711** **14.750.692,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	17.081.567,00	17.081.567,00	0,00	17.081.567,00	14.750.692,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	311.196,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	13.213,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	155.597,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	17.907,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	311.196,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.521.766,00
Total Descuentos	2.330.875,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459830104347-426065-000766513