**Planilla Nro :** **3077** **Fecha :** 06/10/2022 VALOR PAGOS ACTAS PARCIALES SUGUN CONTRATO DE PRESTACION DE

**Tercero:** 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 15192

**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.:** 05/10/2022 -- 05/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 20. Acta N° 08. 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 | 1.367.894,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2% | 2.492.504,00 | ,02 | 49.850,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2% | 2.492.504,00 | ,002 | 4.985,00 |
| LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1% | 2.492.504,00 | ,01 | 995.000,00 |
| 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 |
| | | **Total** | 1.124.610,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 1.367.894,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 1.367.894,00 |
| | **TOTALES** | 1.367.894,00 | 1.367.894,00 |

## 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.:** 15192

**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.:** 05/10/2022 -- 05/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 20. Acta N° 08. 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:** 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 | 995.000,00 | 995.000,00 | 0 | 0,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24240713 | Libranzas Contratistas - Salud | 995.000,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 995.000,00 |
| | **TOTALES** | 995.000,00 | 995.000,00 |

## 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 |

# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 3077 **Fecha :** 06/10/2022 VALOR PAGOS ACTAS PARCIALES SUGUN CONTRATO DE PRESTACION DE

**Tercero:** 900160698 **DV:** 0 ESTRATEGIAS FINANCIERAS SAS **Nro Orden.:** 15254

**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.:** 05/10/2022 -- 05/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente: 32. Acta de Pago Parcial No. 8 Contrato No. Interno 877 del 24 de enero de 2022. SECOP II No CO1.PCCNTR.3333745 Contrat

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

**Nro Cuenta:** 7 **Fecha Entrega:** 85111919001 **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 | 295.240,00 | 295.240,00 | 0 | 0,00 | 295.240,00 | 295.240,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24240713 | Libranzas Contratistas - Salud | 295.240,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 295.240,00 |
| | **TOTALES** | 295.240,00 | 295.240,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1101 | 2021003660030 | 2.3.2.02.02.009.57 | Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) - PAI |

**Totales de la Planilla** **3077** **73.710.982,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 87.014.210,00 | 87.014.210,00 | 0,00 | 87.014.210,00 | 73.710.982,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2% | 3.466.781,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2% | 34.919,00 |
| ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1% | 876.087,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2% | 128.451,00 |
| ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2% | 3.466.781,00 |
| LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1% | 5.330.209,00 |
| **Total Descuentos** | 13.303.228,00 |



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459859163851-442753-000795146