Planilla Nro : **3827** **Fecha :** 06/12/2022 vr prestacion de servicios

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 19318

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.: 05/12/2022 -- 05/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 09. 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.:**

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	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

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 19318

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.: 05/12/2022 -- 05/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta N° 09. 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 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	1.467.594,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.492.504,00	,01	995.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.492.504,00	,002	4.985,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.492.504,00	,01	24.925,00
	Total		1.024.910,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.467.594,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.467.594,00
	TOTALES	1.467.594,00	1.467.594,00

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

Totales de la Planilla **3827** **25.977.834,00**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3827** **Fecha :** 06/12/2022 vr prestacion de servicios

Totales de la Planilla

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	28.049.852,00	28.049.852,00	0,00	28.049.852,00	25.977.834,00

25.977.834,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	21.477,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	262.931,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	31.110,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.756.500,00
Total Descuentos	2.072.018,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02459920090806-477545-000855435