



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

28/09/2023

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 2

Planilla Nro : 3045

Fecha : 28/09/2023

Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891408031 **DV:** 4 **CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA** **Nro Orden.:** 14086
Recurso: 19 **Derechos por la explotación e impuestos jueç** **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 26/09/2023 -- 26/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente: 19 Derechos de Explotación lotería ordinaria; Acta 007. Contrato Interno No 046 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.4
Secretaria: 11 **FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD** **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 141039826 **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	48.148.719,00	48.148.719,00	0	0,00	48.148.719,00	46.944.919,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	48.148.719,00	,025	1.203.800,00
Total			1.203.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	46.944.919,00
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	46.944.919,00	0,00
TOTALES		46.944.919,00	46.944.919,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1004994052 **DV:** 3 **SIAGAMA ISAGAMA FRANCY** **Nro Orden.:** 14301
Recurso: 20 **Ingresos Corrientes de libre Destinación** **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 26/09/2023 -- 26/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20. Acta 02 Contrato interno No. 2037 del 18 de julio de 2023, Contrato Secop II No. CO1.PCCNTR 5202410. Contratista Francy
Secretaria: 11 **FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD** **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488432161666 **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	2.519.638,00	2.519.638,00	0	0,00	2.519.638,00	2.388.617,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.519.638,00	,02	50.393,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.519.638,00	,01	25.196,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.519.638,00	,002	5.039,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.519.638,00	,02	50.393,00
Total			131.021,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.388.617,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.388.617,00
TOTALES		2.388.617,00	2.388.617,00

RUBROS PRESUPUESTALES



28/09/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 2

Planilla Nro : 3045 Fecha : 28/09/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 31574985 DV: 5 GOMEZ BECERRA SANDRA VANESSA Nro Orden.: 14339
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 26/09/2023 -- 26/09/2023 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 20-FDS-Otros Gastos en Salud, acta parcial N° 04, del contrato No 1633 del 18 de mayo del 2023-SECOP II N° CO1.PCCNTR.4
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126670038879 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	5.996.614,00	5.996.614,00	0	0,00	5.996.614,00	5.684.791,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.996.614,00	,01	59.966,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	5.996.614,00	,02	119.932,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.996.614,00	,002	11.993,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	5.996.614,00	,02	119.932,00
Total			311.823,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	5.684.791,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.684.791,00
TOTALES		5.684.791,00	5.684.791,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla 3045 55.018.327,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	56.664.971,00	56.664.971,00	0,00	56.664.971,00	55.018.327,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	170.325,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.039,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	1.203.800,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	85.162,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	11.993,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	170.325,00
Total Descuentos	1.646.644,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460216154454-657192-001174974