DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3329 **Fecha :** 27/10/2022 Valor pago actas parciales, según contratos de prestación

Tercero: 1007214408 **DV:** 7 SIAGAMA GUTIERREZ JESUS GABRIEL **Nro Orden.:** 16646

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.: 25/10/2022 -- 25/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº8, Contrato Nº 1175 del 26 Enero 2022 Periodo de Pago comprendido entre el 7 septiembre 2022 al 6 octubre 20

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

Sucursal: 40 **Cuenta Bancaria:** 457553001714 **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	2.249.677,00	2.249.677,00	0	0,00	2.249.677,00	1.952.727,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.749.031,00	,02	134.977,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.249.677,00	,01	22.497,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	6.749.031,00	,02	134.977,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.249.677,00	,002	4.499,00
		Total	296.950,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.952.727,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.952.727,00
	TOTALES	1.952.727,00	1.952.727,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009.41	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Salud Ambiental - Vigilancia y Control en Sujetos de Interes Santario

Tercero: 18533288 **DV:** 7 CALLE AGUIRRE HUBER ALEJANDRO **Nro Orden.:** 16650

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.: 25/10/2022 -- 25/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº8, Contrato Nº 1239 del 27 Enero 2022 Periodo de Pago comprendido entre 9 septiembre 2022 al 8 octubre 2022

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 128500014674 **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	2.249.677,00	2.249.677,00	0	0,00	2.249.677,00	1.952.727,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.749.031,00	,02	134.977,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.249.677,00	,002	4.499,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.249.677,00	,01	22.497,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	6.749.031,00	,02	134.977,00
		Total	296.950,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.952.727,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	