DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

01/09/2023

Planilla Nro : **2636** **Fecha :** 31/08/2023 PAGO OP FTES 19 Y 4

Tercero: 901517573 **DV:** 7 CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO **Nro Orden.:** 11749

Recurso: 4 Estampilla Pro-Desarrollo **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 28/08/2023 -- 28/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Contrato No 1672 2021 Secop I SS-CM-08-2021,Contratista:Consorcio Hospital eje cafetero ,pago acta parcial No 6 fuente 611 -008,pa

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

Sucursal: 32 **Fecha Recepcion:** 21004049453 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
180.654.521,00	0,00	180.654.521,00	19	34.324.359,00	214.978.880,00	194.474.555,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Retencion en la fuente - Consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructu 6%	180.654.521,00	,06	10.839.271,00
RETEIVA - Retencion en la fuente - Consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructu 15%	34.324.359,00	,15	5.148.654,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	180.654.521,00	,025	4.516.400,00
		Total	20.504.325,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	194.474.555,00
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	194.474.555,00	0,00
	TOTALES	194.474.555,00	194.474.555,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.009.186	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Servicios para la comunidad, sociales y personales, Hospital de Alta Complejidad Ord 009-2021-Vigencia futura

Tercero: 816000111 **DV:** 1 COMERCIAL ONIX LTDA **Nro Orden.:** 11800

Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueg **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 28/08/2023 -- 28/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 19. Acta No. 001 Contrato de prestación de servicios No Interno SECOP II No. CO1.PCCNTR.3488243 de Fecha de 16 de Mayo (

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

Sucursal: 7 **Fecha Recepcion:** 72371052581 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
5.604.667,00	0,00	5.604.667,00	19	1.064.887,00	6.669.554,00	4.800.314,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	16.814.000,00	,03	504.420,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	16.814.000,00	,01	168.140,00
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	5.604.667,00	,04	224.187,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	5.604.667,00	,025	140.200,00
RETEIVA - Servicios en General Salud 4% 15%	1.064.887,00	,15	159.733,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	16.814.000,00	,02	336.280,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	16.814.000,00	,02	336.280,00
		Total	1.869.240,00

CUENTAS CONTABLES

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2636 **Fecha :** 31/08/2023 PAGO OP FTES 19 Y 4

Totales de la Planilla **2636** **199.274.869,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
186.259.188,00	0,00	186.259.188,00	35.389.246,00	221.648.434,00	199.274.869,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	224.187,00
RETEIVA - Retencion en la fuente - Consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructu 15%	5.148.654,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	4.656.600,00
RETEFUENTE - Retencion en la fuente - Consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructu 6%	10.839.271,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	504.420,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	168.140,00
RETEIVA - Servicios en General Salud 4% 15%	159.733,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	336.280,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	336.280,00
Total Descuentos	22.373.565,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460189074523-636296-001137612