Planilla Nro : **4361** **Fecha :** 27/12/2023 ACTAS DE PAGO SALUD PAGO 29 DE DIC

Tercero: 816000111 **DV:** 1 COMERCIAL ONIX LTDA **Nro Orden.:** 23396

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.: 22/12/2023 -- 22/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 19. Acta No. 003final Contrato de prestación de servicios No Interno SECOP II No. CO1.PCCNTR.3488243 de Fecha de 16 de Ma

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72371052581 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
5.604.665,00	0,00	5.604.665,00	19	1.064.886,00	6.669.551,00	6.145.681,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	5.604.666,00	,025	139.950,00
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	5.604.665,00	,04	224.187,00
RETEIVA - Servicios en General Salud 4% 15%	1.064.886,00	,15	159.733,00
		Total	523.870,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	6.145.681,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	6.145.681,00
	TOTALES	6.145.681,00	6.145.681,00

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: 41959913 **DV:** 5 LONDOÑO GRISALES LUISA FERNANDA **Nro Orden.:** 23445

Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 22/12/2023 -- 22/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 07 PAGO ACTA FINAL CONTRATO INTERNO 0225 DEL 07 DE FEBRERO DE 2023. CONTRATO SECOP II No CO1.PCCNTF

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468044557 **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	3.705.001,00	3.705.001,00	0	0,00	3.705.001,00	3.660.542,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.705.001,00	,002	7.410,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.705.001,00	,01	37.049,00
		Total	44.459,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.660.542,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.660.542,00
	TOTALES	3.660.542,00	3.660.542,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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