DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/06/2024

Planilla Nro : **1459** **Fecha :** 14/06/2024 CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 42127441 **DV:** 4 BARTOLO RESTREPO BEATRIZ EUGENIA **Nro Orden.:** 5043

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 13/06/2024 -- 13/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente No 32. Acta No. 01 Contrato No. Interno 1164 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR. 6190120. Contratista BEATRIZ EUGENIA BA

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468066162 **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	4.175.400,00	4.175.400,00	0	0,00	4.175.400,00	2.956.183,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.175.400,00	,002	8.351,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.175.400,00	,02	83.508,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.175.400,00	,02	83.508,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	33.403.200,00	,03	1.002.096,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.175.400,00	,01	41.754,00
		Total	1.219.217,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.956.183,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.956.183,00
	TOTALES	2.956.183,00	2.956.183,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 5151

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 14/06/2024 -- 14/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 01, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1214, SECOP II CO1.PCCNTR.6160408 de

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 21003747172 **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	564.062,00	564.062,00	0	0,00	564.062,00	564.062,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	564.062,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	564.062,00
	TOTALES	564.062,00	564.062,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/06/2024

Planilla Nro : **1459** **Fecha :** 14/06/2024 CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 1093226840 **DV:** 0 LONDOÑO RUIZ STEFANNY **Nro Orden.:** 5151

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 14/06/2024 -- 14/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, acta parcial No. 01, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 1214, SECOP II CO1.PCCNTR.6160408 de

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 279165427 **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	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	2.560.228,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	35.302.720,00	,03	1.059.082,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.412.840,00	,02	88.257,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.412.840,00	,01	564.062,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.412.840,00	,01	44.128,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
	Total		1.852.612,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.560.228,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.560.228,00
	TOTALES	2.560.228,00	2.560.228,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660031**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **1459** **6.080.473,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	9.152.302,00	9.152.302,00	0,00	9.152.302,00	6.080.473,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	171.765,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	2.061.178,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	85.882,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	17.177,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	171.765,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	564.062,00
Total Descuentos	3.071.829,00

DARNELLY VELEZ CARDONA