DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/08/2024

Planilla Nro : **2411** **Fecha :** 23/08/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 18614001 **DV:** 9 SALAZAR VELASQUEZ DIEGO ALEJANDRO **Nro Orden.:** 10310

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 21/08/2024 -- 21/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO VIATICOS DIEGO ALEJANDRO SALAZAR VELASQUEZ SEGUN RESOLUCION 1641 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 COMISIOI

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488414302296 **Tipo Cuenta:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.178.366,00	1.178.366,00	0	0,00	1.178.366,00	1.178.366,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	1.178.366,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.178.366,00
	TOTALES	1.178.366,00	1.178.366,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.1.01.01.001.10	Viaticos De Los Funcionarios En Comision

Tercero: 1088537480 **DV:** 9 JARAMILLO CORREA WILMER ALBERTO **Nro Orden.:** 10460

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.: 22/08/2024 -- 22/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 4 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 278 DE FECHA 17 DE ABRIL 2024, NUMERO DE CONTRAT

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550488435083115 **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	2.039.926,00	2.039.926,00	0	0,00	2.039.926,00	1.300.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.039.926,00	,01	20.399,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.039.926,00	,02	40.799,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.039.926,00	,01	633.849,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.039.926,00	,002	4.080,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.039.926,00	,02	40.799,00
	Total		739.926,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.300.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.300.000,00
	TOTALES	1.300.000,00	1.300.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **2411** **Fecha :** 23/08/2024 PAGOS SALUD

Totales de la Planilla **2411** **15.532.609,00**

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	4.080,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	302.833,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	151.416,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	26.204,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	302.833,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	633.849,00
Total Descuentos	1.421.215,00

DARNELLY VELEZ CARDONA