DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

20/08/2024

Planilla Nro : **2342** **Fecha :** 20/08/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 891411665 **DV:** 4 E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA RDA. **Nro Orden.:** 9758

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 14/08/2024 -- 14/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDAS A LC

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128369997308 **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	41.444.520,00	41.444.520,00	0	0,00	41.444.520,00	41.444.520,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	41.444.520,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	41.444.520,00
	TOTALES	41.444.520,00	41.444.520,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2021003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 9937

Recurso: 5 Tarifas, derechos, sanciones y otros Servicio **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 15/08/2024 -- 15/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago Nº3 contrato 1289 del 23 de abril, periodo comprendido entre el 14 de julio al 13 de agosto, planilla N° 7933617925

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	93.125,00	93.125,00	0	0,00	93.125,00	93.125,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	93.125,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	93.125,00
	TOTALES	93.125,00	93.125,00

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

20/08/2024 **PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Planilla Nro : **2342** **Fecha :** 20/08/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1089748230 **DV:** 3 CANO COSSIO PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 9937

Recurso: 5 Tarifas, derechos, sanciones y otros Servicio **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 15/08/2024 -- 15/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago Nº3 contrato 1289 del 23 de abril, periodo comprendido entre el 14 de julio al 13 de agosto, planilla N° 7933617925

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488427845174 **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	2.753.460,00	2.753.460,00	0	0,00	2.753.460,00	2.517.155,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.753.460,00	,01	27.535,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.753.460,00	,02	55.069,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.753.460,00	,02	55.069,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.753.460,00	,01	93.125,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.753.460,00	,002	5.507,00
		Total	236.305,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.517.155,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.517.155,00
	TOTALES	2.517.155,00	2.517.155,00

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 **2342** **44.054.800,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.291.105,00	44.291.105,00	0,00	44.291.105,00	44.054.800,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	55.069,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.507,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	27.535,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	55.069,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	93.125,00
Total Descuentos	236.305,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460543114612-853056-001529110