DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/09/2024

Planilla Nro : **2888** **Fecha :** 26/09/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1088037975 **DV:** 7 TORO ZAPATA MARIA JOSE **Nro Orden.:** 13258

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.: 24/09/2024 -- 24/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 2 Contrato No. interno 1888 SECOP II No. CO1.PCCNTR 6409511 Contratista María José Toro Zapata. Período de Pago: 23 d

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 06004941258 **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	2.934.265,00	2.934.265,00	0	0,00	2.934.265,00	2.781.683,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.934.265,00	,02	58.685,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.934.265,00	,01	29.343,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.934.265,00	,002	5.869,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.934.265,00	,02	58.685,00
		Total	152.582,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.781.683,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.781.683,00
	TOTALES	2.781.683,00	2.781.683,00

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: 1088537480 **DV:** 9 JARAMILLO CORREA WILMER ALBERTO **Nro Orden.:** 13320

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.: 25/09/2024 -- 25/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 5 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 254 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-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.039.926,00	,02	40.799,00
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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.039.926,00	,002	4.080,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.039.926,00	,01	633.849,00
		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 : **2888** **Fecha :** 26/09/2024 PAGOS SALUD

Totales de la Planilla **2888** **17.355.192,00**

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	9.949,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	252.102,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	180.763,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	26.204,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	252.102,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	633.849,00
Total Descuentos	1.354.969,00



DARNELLY VELEZ CARDONA
02460580111227-883258-001587202