Planilla Nro : **3341** **Fecha :** 28/10/2024 PAGO A CONTRATISTAS OGS

Tercero: 18609911 **DV:** 6 VIVEROS OSORIO JOSE ANTONIO **Nro Orden.:** 15939

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.: 23/10/2024 -- 23/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DE VIATICOS JOSE ANTONIO VIVEROS DIAS 12-19-26/09 SEGUN RESOLUCION 1742 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 302694229 **Tipo Cuenta:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	201.117,00	201.117,00	0	0,00	201.117,00	201.117,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	201.117,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	201.117,00
	TOTALES	201.117,00	201.117,00

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.:** 16065

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.: 24/10/2024 -- 24/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 6 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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.039.926,00	,002	4.080,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.039.926,00	,01	20.399,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	6.119.778,00	,02	122.393,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.039.926,00	,01	470.661,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	6.119.778,00	,02	122.393,00
		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 : **3341** **Fecha :** 28/10/2024 PAGO A CONTRATISTAS OGS

Tercero: 42152191 **DV:** 3 LOPEZ FLOREZ FRANCY BIBIANA **Nro Orden.:** 16273

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.: 28/10/2024 -- 28/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial Nro. 8 - CPS Nro. Interno 433 - SECOP C01.PCCNTR.5945557 - Periodo de pago: 23 de septiembre al 22 de octubre

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

Entidad Finan: 14 **cuenta Bancaria:** 864015324 **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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.405.562,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	65.654,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.405.562,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.405.562,00
	TOTALES	5.405.562,00	5.405.562,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **3341** **32.373.104,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	36.247.947,00	36.247.947,00	0,00	36.247.947,00	32.373.104,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.491.161,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	4.080,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	351.551,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	66.229,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.491.161,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	470.661,00
Total Descuentos	3.874.843,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460612120732-909433-001634774