

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

27/12/2024

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 7

Planilla Nro : 4440	Fecha : 26/12/2024	PAGOS SALUD
---------------------	--------------------	-------------

Tercero: 10002687 **DV:** 5 **OSPINA PERRO LEONARDO JAVIER** **Nro Orden.:** 23870
Recurso: 405 Superavit - Tarifas, derechos, sanciones y ot **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 405, ACTA FINAL N° 02, CONTRATO N° INTERNO 3173 DEL 2024, SECOP II CO1.PCCNTR. 6965846, CONTRATISTA LEO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 454502001516 **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	2.999.570,00	2.999.570,00	0	0,00	2.999.570,00	2.813.598,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.989,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.999.570,00	,002	5.999,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.989,00
Total			185.972,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.813.598,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.813.598,00
TOTALES		2.813.598,00	2.813.598,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 10000796 **DV:** 0 **VASQUEZ OSORIO ALEXANDER** **Nro Orden.:** 24263
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.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 32 Acta final contrato interno No 3274 de 2024 Secop II No 6932689 ALEXANDER VASQUEZ OSORIO, Periodo de pago del 22 c
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 570127370108236 **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	1.343.807,00	1.343.807,00	0	0,00	1.343.807,00	1.206.737,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.687.614,00	,01	26.876,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.687.614,00	,02	53.753,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.687.614,00	,02	53.753,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.343.807,00	,002	2.688,00
Total			137.070,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.206.737,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.206.737,00
TOTALES		1.206.737,00	1.206.737,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



27/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4440	Fecha : 26/12/2024	PAGOS SALUD
---------------------	--------------------	-------------

Totales de la Planilla	4440	28.016.176,00
Totales de Descuentos		
Concepto Descuento		Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%		229.186,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%		6.478,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%		50.349,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% 1%		27.596,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SECTOR CENTRAL 2% 2%		55.192,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%		334.626,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%		46.031,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Sector Central 0.2% .2%		5.519,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%		159.308,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SECTOR CENTRAL 3% 3%		82.788,00
	Total Descuentos	997.073,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460672065204-984418-001765354