



Planilla Nro : 3575 Fecha : 23/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102880829 DV: 4 PAZ BLANDON YEIRA Nro Orden.: 11529
Recurso: 6 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE Cta Origen: 353-63608-7 CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA COLECTIVA
Fecha Fact.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comoprendido entre el 28 de noviembre de 2024 al 27 de diciembre
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 8238631514 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	3.986.397,00	3.986.397,00	0	0,00	3.986.397,00	3.723.295,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.986.397,00	,005	13.952,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.986.397,00	,03	83.714,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.986.397,00	,01	39.864,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.986.397,00	,015	41.857,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.986.397,00	,01	27.905,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.986.397,00	,02	55.810,00
Total			263.102,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
248004001	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	3.723.295,00	0,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	0,00	3.723.295,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	3.986.397,00	0,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	0,00	3.986.397,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	39.863,97	0,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	0,00	39.863,97
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	55.809,56	0,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	0,00	55.809,56
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	41.857,17	0,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	0,00	41.857,17
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	27.904,78	0,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	0,00	27.904,78
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	83.714,34	0,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	0,00	83.714,34
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	13.952,39	0,00
11100600330	BANCAFE 35363608 -7 COLECTIVA	0,00	13.952,39
TOTALES		7.972.794,21	7.972.794,21

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
3	2024002700159	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3575	73.031.985,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	82.829.998,00	82.829.998,00	0,00	82.829.998,00	73.031.985,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	1.096.810,00	