DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/12/2024

Planilla Nro : **4426** **Fecha :** 26/12/2024 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 816004711 **DV:** 7 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLICADORA DE SERVICIOS **Nro Orden.:** 24248

Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **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 446-FUENTE 414, PAGO ACTA PARCIAL 01, CONTRATO N° INTERNO 3275 DEL 2024, SECOP II CO1.PCCNTR. 6993881,

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127369999751 **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	43.080.368,00	43.080.368,00	0	0,00	43.080.368,00	29.510.052,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	172.321.472,00	,03	5.169.644,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	129.241.104,00	,025	3.231.028,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	172.321.472,00	,02	3.446.429,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	172.321.472,00	,01	1.723.215,00
		Total	13.570.316,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	29.510.052,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	29.510.052,00
	TOTALES	29.510.052,00	29.510.052,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 816004711 **DV:** 7 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLICADORA DE SERVICIOS **Nro Orden.:** 24248

Recurso: 414 Superávit - Monopolio 51% **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 446-FUENTE 414, PAGO ACTA PARCIAL 01, CONTRATO N° INTERNO 3275 DEL 2024, SECOP II CO1.PCCNTR. 6993881,

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127369999751 **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	31.919.632,00	31.919.632,00	0	0,00	31.919.632,00	21.864.948,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	127.678.528,00	,03	3.830.356,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	95.758.896,00	,025	2.393.972,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	127.678.528,00	,02	2.553.571,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	127.678.528,00	,01	1.276.785,00
		Total	10.054.684,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	21.864.948,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	21.864.948,00
	TOTALES	21.864.948,00	21.864.948,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Totales de la Planilla **4426** **51.375.000,00**

Planilla Nro : **4426** **Fecha :** 26/12/2024 PAGOS SALUD 1101

Totales de la Planilla **4426** **51.375.000,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	51.375.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	5.625.000,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	9.000.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	3.000.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	6.000.000,00
Total Descuentos	23.625.000,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460671153226-984003-001764621