DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/05/2025

Planilla Nro : **988** **Fecha :** 07/05/2025 PAGOS SALUD C COSTO 1101

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 3895

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 05/05/2025 -- 05/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: (Acta No. 02 Contrato No. Interno 0793 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7483348 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	3.400.000,00	3.400.000,00	0	0,00	3.400.000,00	2.688.135,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.400.000,00	,01	705.065,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.400.000,00	,002	6.800,00
		Total	711.865,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.688.135,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.688.135,00
	TOTALES	2.688.135,00	2.688.135,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **988** **Fecha :** 07/05/2025 PAGOS SALUD C COSTO 1101

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 3895

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 05/05/2025 -- 05/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: (Acta No. 02 Contrato No. Interno 0793 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7483348 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 21003747172 **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	705.065,00	705.065,00	0	0,00	705.065,00	705.065,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	705.065,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	705.065,00
	TOTALES	705.065,00	705.065,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **988** **Fecha :** 07/05/2025 PAGOS SALUD C COSTO 1101

Tercero: 1088311664 **DV:** 6 SANCHEZ P YERLIT ALEJANDRA **Nro Orden.:** 3916

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.: 05/05/2025 -- 05/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta N° 1. Contrato No. Interno 1496 de fecha 15 de marzo de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7635921

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 89696934747 **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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	2.061.784,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	46.073.392,00	,01	460.734,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	46.073.392,00	,03	1.382.202,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	46.073.392,00	,02	921.468,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	46.073.392,00	,02	921.468,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	3.697.390,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.061.784,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.061.784,00
	TOTALES	2.061.784,00	2.061.784,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **988** **Fecha :** 07/05/2025 PAGOS SALUD C COSTO 1101

Tercero: 1093226840 **DV:** 0 LONDOÑO RUIZ STEFANNY **Nro Orden.:** 3985

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.: 05/05/2025 -- 05/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Observación (ACTA No. 02 Contrato No. Interno 0898 de fecha 22 de febrero de 2025. Número de Contrato 0898, SECOP II

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 279165427 **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	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	4.404.014,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
		Total	8.826,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.404.014,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.404.014,00
	TOTALES	4.404.014,00	4.404.014,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **988** **9.858.998,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	14.277.079,00	14.277.079,00	0,00	14.277.079,00	9.858.998,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	6.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	20.344,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	705.065,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	460.734,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	921.468,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	1.382.202,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	921.468,00
Total Descuentos	4.418.081,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460803090442-1049242-001890364