DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/05/2025

Planilla Nro : **1256** **Fecha :** 23/05/2025 PAGO CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 42145472 **DV:** 9 RINCON BEDOYA ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 5172

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.: 19/05/2025 -- 19/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial No. 2 del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1093 y número de Secop II C01.PCCNT.7552075 de fe

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72118400934 **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	5.747.656,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	11.518,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.747.656,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.747.656,00
	TOTALES	5.747.656,00	5.747.656,00

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

26/05/2025

Planilla Nro : **1256** **Fecha :** 23/05/2025 PAGO CONTRATISTAS SALUD

Tercero: 1193084654 **DV:** 9 QUINTERO OSORIO JUANITA **Nro Orden.:** 5575

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.: 22/05/2025 -- 22/05/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta N° 2. Contrato No. Interno 1332 de fecha 13de marzo de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7618038.

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488437811836 **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	4.031.420,00	4.031.420,00	0	0,00	4.031.420,00	4.023.357,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.420,00	,002	8.063,00
		Total	8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.023.357,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.023.357,00
	TOTALES	4.023.357,00	4.023.357,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **1256** **24.476.936,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	25.905.910,00	25.905.910,00	0,00	25.905.910,00	24.476.936,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	36.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	12.582,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.379.922,00
Total Descuentos	1.428.974,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460822081650-1063129-001914522