DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/01/2025

Planilla Nro : **4668** **Fecha :** 31/12/2024 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 900268784 **DV:** 1 WIRELESS COMMUNICATION COLOMBIA SAS **Nro Orden.:** 25765

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 31/12/2024 -- 31/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 40 - Acta Unica Final Nro. 01 - Contrato de Suministro No 3454 de 2024 - SECOP II No CO1.PCCNTR. 7052925. Contratista: W

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85149788182 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
294.792.286,00	1,00	294.792.287,00	19	56.010.534,00	350.802.821,00	296.082.820,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	294.792.287,00	,03	8.843.769,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	294.792.287,00	,01	2.947.923,00
RETEIVA - Honorarios Salud 11% 15%	4.693.000,00	,15	703.950,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	294.792.287,00	,02	5.895.846,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	294.792.287,00	,02	5.895.846,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	294.792.287,00	,01	2.948.000,00
RETEFUENTE - Compras en general Salud 2.5% 2.5%	270.092.286,00	,025	6.752.307,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Arrendamiento y soporte de software - 10.0 x Mil - Salud 1%	24.700.000,00	,01	247.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	294.792.287,00	,025	7.369.807,00
RETEIVA - Compras en general Salud 2.5% 15%	51.317.534,00	,15	7.697.630,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	24.700.000,00	,11	2.717.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Compras - 10 x Mil - Salud 1%	270.092.286,00	,01	2.700.923,00
		Total	54.720.001,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	296.082.820,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	296.082.820,00
	TOTALES	296.082.820,00	296.082.820,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo

Totales de la Planilla **4668** **296.082.820,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
294.792.286,00	1,00	294.792.287,00	56.010.534,00	350.802.821,00	296.082.820,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Compras en general Salud 2.5% 2.5%	6.752.307,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	7.369.807,00
RETEIVA - Compras en general Salud 2.5% 15%	7.697.630,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS 3%	8.843.769,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Arrendamiento y soporte de software - 10.0 x Mil - Salud 1%	247.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	2.948.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% - JURIDICAS 1%	2.947.923,00
RETEIVA - Honorarios Salud 11% 15%	703.950,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% - JURIDICAS 2%	5.895.846,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 11% 11%	2.717.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS 2%	5.895.846,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Compras - 10 x Mil - Salud 1%	2.700.923,00
Total Descuentos	54.720.001,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **4668**	**Fecha :** 31/12/2024	PAGOS SALUD 1104



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460684162834-988987-001772902