Planilla Nro : **2526** **Fecha :** 14/08/2025 PAGOS SLAUD 1104

Tercero: 1088537480 **DV:** 9 JARAMILLO CORREA WILMER ALBERTO **Nro Orden.:** 12339

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 13/08/2025 -- 13/08/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta parcial N 5 pago correspondiente al contrato # 1253 de fecha de 10 de marzo de 2025 N de contrato SECOP II.CO1PCCNTR.7620(

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488435083115 **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	2.234.331,00	2.234.331,00	0	0,00	2.234.331,00	1.462.901,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.234.331,00	,01	766.961,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.234.331,00	,002	4.469,00
		Total	771.430,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.462.901,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.462.901,00
	TOTALES	1.462.901,00	1.462.901,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **2526** **Fecha :** 14/08/2025 PAGOS SLAUD 1104

Tercero: 1004776789 **DV:** 8 MARTINEZ ZAPATA SANTIAGO **Nro Orden.:** 12451

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

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

Fecha Fact.: 14/08/2025 -- 14/08/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA NO. 03. CONTRATO INTERNO NO. 1982 DE 2025- SECOP II NO.7848227CONTRATISTA SANTIAGO MARTINEZ

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 27079159200 **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	3.080.978,00	3.080.978,00	0	0,00	3.080.978,00	3.074.816,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
		Total	6.162,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.074.816,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.074.816,00
	TOTALES	3.074.816,00	3.074.816,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **2526** **53.362.234,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.427.230,00	58.427.230,00	0,00	58.427.230,00	53.362.234,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	28.242,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	81.491,00
LIBRANZAS SALUD 1%	1.379.179,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.097.215,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	369.717,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	184.859,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	554.576,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	369.717,00
Total Descuentos	5.064.996,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460902104431-1122448-002013826