DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2273** **Fecha :** 28/07/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 42145472 **DV:** 9 RINCON BEDOYA ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 10793

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.: 24/07/2025 -- 24/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago parcial Fondo 32 acta No. 4 del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1093 y número de Secop II C01.PCCNT.7552

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

Planilla Nro : 2273 **Fecha :** 28/07/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088325945 **DV:** 1 MUÑOZ ZAPATA ANGIE DANIELA **Nro Orden.:** 10849

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.: 24/07/2025 -- 24/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32, ACTA PARCIAL N° 03, CONTRATO N° INTERNO 1656 DEL 2025, SECOP II CO1.PCCNTR. 7646336 , CONTRATISTA AI

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 572367134 **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
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.074.816,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.074.816,00
	TOTALES	3.074.816,00	3.074.816,00

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 **2273** **27.394.335,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	28.839.757,00	28.839.757,00	0,00	28.839.757,00	27.394.335,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	15.637,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	42.041,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	173.468,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	346.936,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	520.404,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	346.936,00
Total Descuentos	1.445.422,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460885095547-1109567-001992706