DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2637 **Fecha :** 21/08/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10015903 **DV:** 8 MONTES RICO LUIS ALBERTO **Nro Orden.:** 12938

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.: 20/08/2025 -- 20/08/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 40, ACTA 1 CONTRATO 2358 DEL 03 DE JULIO DEL 2025 SECOP II 8011927, CONTRATISTA LUIS ALBETO MONTES RIC

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 702050685 **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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	1.883.179,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	21.812.874,00	,02	436.257,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	21.812.874,00	,03	654.386,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	21.812.874,00	,02	436.257,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	21.812.874,00	,01	218.129,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
		Total	1.752.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	1.883.179,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.883.179,00
	TOTALES	1.883.179,00	1.883.179,00

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 2637 **32.394.068,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	34.207.512,00	34.207.512,00	0,00	34.207.512,00	32.394.068,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	63.128,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.287,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	436.257,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	218.129,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	654.386,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	436.257,00
Total Descuentos	1.813.444,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460909152020-1129270-002024932