DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3757 **Fecha :** 29/11/2022 Valor pago acta parciales segun contratos.

Tercero: 891411665 **DV:** 4 E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA RDA. **Nro Orden.:** 19067

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/11/2022 -- 25/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, Acta No2.- Contrato No 1836 del 05 de Septiembre de 2022- SECOP II CO1.PCCNTR.3953882¿ Contratista: ESE HOSPITA

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 000310990544 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	46.146.286,00	46.146.286,00	0	0,00	46.146.286,00	46.146.286,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	46.146.286,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	46.146.286,00
	TOTALES	46.146.286,00	46.146.286,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.009.72	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Plan de Intervenciones Colectivas Departamental

Tercero: 18533288 **DV:** 7 CALLE AGUIRRE HUBER ALEJANDRO **Nro Orden.:** 19075

Recurso: 32 SGP - Acciones Integrales de Salud Pública **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 25/11/2022 -- 25/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial Nº9, Contrato Nº 1239 del 27 Enero 2022 Periodo de Pago comprendido entre 7 octubre 2022 al 6 noviembre 2022

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

Sucursal: 51 **Cuenta Bancaria:** 128500014674 **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	2.249.677,00	2.249.677,00	0	0,00	2.249.677,00	2.222.681,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.249.677,00	,01	22.497,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.249.677,00	,002	4.499,00
		Total	26.996,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.222.681,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.222.681,00
	TOTALES	2.222.681,00	2.222.681,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.009.41	Servicios de la administración pública relacionados con la salud-Salud Ambiental - Vigilancia y Control en Sujetos de Interes Santario