DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1913** **Fecha :** 12/07/2023 Valor pago actas parciales, financiación gastos de operación

Tercero: 891401777 **DV:** 8 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO **Nro Orden.:** 7618

Recurso: 623 Sistema General de Participaciones - Subsid **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72759-9 CTA MAESTRA PREST SERV SALUD NO CUBIERTO SUB

Fecha Fact.: 06/07/2023 -- 06/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta Pago 1. Recursos SGP- Subsidio a la Oferta, Contrato 1850 de 20/06/2023 Contratista E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAL

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

Sucursal: 51 **Fecha Cheque:** 127769999070 **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	107.110.383,00	107.110.383,00	0	0,00	107.110.383,00	107.110.383,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	107.110.383,00
24020502	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- Salud	107.110.383,00	0,00
	TOTALES	107.110.383,00	107.110.383,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2021003660026**	2.3.3.01.02.005	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado

Tercero: 891409025 **DV:** 4 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUEBLO RICO **Nro Orden.:** 7787

Recurso: 623 Sistema General de Participaciones - Subsid **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72759-9 CTA MAESTRA PREST SERV SALUD NO CUBIERTO SUB

Fecha Fact.: 08/07/2023 -- 08/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta Pago 1. Recursos SGP- Subsidio a la Oferta, Contrato 1888 de 23/06/2023, SECOP II C01.PCCNTR. 5101435.¿ Contratista E.S.E

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

Sucursal: 40 **Fecha Cheque:** 457553000246 **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	254.992.509,00	254.992.509,00	0	0,00	254.992.509,00	254.992.509,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- Salud	254.992.509,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	254.992.509,00
	TOTALES	254.992.509,00	254.992.509,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2021003660026**	2.3.3.01.02.005	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1913** **Fecha :** 12/07/2023 Valor pago actas parciales, financiación gastos de operación

Tercero: 891412126 **DV:** 0 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO **Nro Orden.:** 7876

Recurso: 623 Sistema General de Participaciones - Subsid **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72759-9 CTA MAESTRA PREST SERV SALUD NO CUBIERTO SUB

Fecha Fact.: 10/07/2023 -- 10/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta Pago 1. Recursos SGP- Subsidio a la Oferta, Contrato 1907 de 26/06/2023 SECOP II C01.PCCNTR. 5104339.¿ Contratista E.S.E

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

Entidad Financ: 51 **Fecha Entrega:** 244017463 **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	220.200.437,00	220.200.437,00	0	0,00	220.200.437,00	220.200.437,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- Salud	220.200.437,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	220.200.437,00
	TOTALES	220.200.437,00	220.200.437,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2021003660026**	2.3.3.01.02.005	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado

Totales de la Planilla **1913** **582.303.329,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	582.303.329,00	582.303.329,00	0,00	582.303.329,00	582.303.329,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460138083109-606655-001087886