DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/12/2023

Planilla Nro : 4147 **Fecha :** 14/12/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 800099124 **DV:** 2 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA **Nro Orden.:** 20565

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.: 12/12/2023 -- 12/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 623. Pago 2 FINAL. Recursos SGP- Subsidio a la Oferta, Contrato 1849 de fecha 20/06/2023 Numero de contrato SECOP II C0:

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 402025969 **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	66.331.502,00	66.331.502,00	0	0,00	66.331.502,00	66.331.502,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	66.331.502,00
24020502	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- Salud	66.331.502,00	0,00
	TOTALES	66.331.502,00	66.331.502,00

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.:** 20785

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.: 13/12/2023 -- 13/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 623. PAGO ACTA FINAL Recursos SGP- Subsidio a la Oferta, Contrato 1888 de 23/06/2023, SECOP II C01.PCCNTR. 5101435

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

Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 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	184.649.748,00	184.649.748,00	0	0,00	184.649.748,00	184.649.748,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- Salud	184.649.748,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	184.649.748,00
	TOTALES	184.649.748,00	184.649.748,00

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 **4147** **250.981.250,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	250.981.250,00	250.981.250,00	0,00	250.981.250,00	250.981.250,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460293134440-714830-001274035