



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

12/08/2024

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 3

Planilla Nro : 2230 Fecha : 12/08/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 891409025 DV: 4 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUEBLO RICO Nro Orden.: 9414
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.: 09/08/2024 -- 09/08/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 32-FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 01, CONTRATO N° INTERNO 0935 DEL 2024, SECOP II CO1.PCCNTR.6105842, CONT
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 304051188 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	37.374.986,00	37.374.986,00	0	0,00	37.374.986,00	37.374.986,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	37.374.986,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	37.374.986,00
TOTALES		37.374.986,00	37.374.986,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 891409025 DV: 4 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUEBLO RICO Nro Orden.: 9414
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.: 09/08/2024 -- 09/08/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 32-FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 01, CONTRATO N° INTERNO 0935 DEL 2024, SECOP II CO1.PCCNTR.6105842, CONT
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 304051188 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	3.398.089,00	3.398.089,00	0	0,00	3.398.089,00	3.398.089,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.398.089,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.398.089,00
TOTALES		3.398.089,00	3.398.089,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660031	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Totales de la Planilla		2230				48.416.651,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	48.835.917,00	48.835.917,00	0,00	48.835.917,00	48.416.651,00	

Totales de Descuentos

Concepto Descuento

Valor Descuento

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	161.256,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	16.126,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	161.256,00
Total Descuentos	419.266,00

DARNELLY VELEZ CARDONA