DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/12/2024

Planilla Nro : 4350 **Fecha :** 24/12/2024 PAGOS SALUD FTE 673

Tercero: 891401643 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA RDA. **Nro Orden.:** 24519

Recurso: 673 Aportes Nación - Programa Discapacidad **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 2 Final, Contrato No. Interno 2402 del 21 de Agosto del 2024, SECOP II CO1.PCCNTR. 6471904 Contratista ESE HOSPITAL S

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128369997977 **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	11.718.471,00	11.718.471,00	0	0,00	11.718.471,00	11.425.509,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	11.718.471,00	,025	292.962,00
		Total	292.962,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	11.425.509,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	11.425.509,00
	TOTALES	11.425.509,00	11.425.509,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 800231235 **DV:** 7 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA **Nro Orden.:** 24658

Recurso: 673 Aportes Nación - Programa Discapacidad **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 21/12/2024 -- 21/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: fuente 673,Acta parcial N° 2, No interno: 2403, SECOP II No O1.PCCNTR.6477482, contratista Hospital Universitario San Jorge de Pere

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 304022619 **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	11.718.471,00	11.718.471,00	0	0,00	11.718.471,00	11.425.509,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	11.718.471,00	,025	292.962,00
		Total	292.962,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	11.425.509,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	11.425.509,00
	TOTALES	11.425.509,00	11.425.509,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4350 **Fecha :** 24/12/2024 PAGOS SALUD FTE 673

Tercero: 891411663 **DV:** 1 ESE HOSPITAL SANTA MONICA **Nro Orden.:** 24677

Recurso: 673 Aportes Nación - Programa Discapacidad **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 21/12/2024 -- 21/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 2 Final, Contrato No. Interno 2404 del 21 de Agosto del 2024, SECOP II CO1.PCCNTR. 6478370 Contratista ESE HOSPITAL S

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 279276968 **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	23.436.942,00	23.436.942,00	0	0,00	23.436.942,00	22.851.019,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	23.436.942,00	,025	585.923,00
		Total	585.923,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	22.851.019,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	22.851.019,00
	TOTALES	22.851.019,00	22.851.019,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Totales de la Planilla 4350 **45.702.037,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	46.873.884,00	46.873.884,00	0,00	46.873.884,00	45.702.037,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	1.171.847,00
Total Descuentos	1.171.847,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460669102554-981882-001761215