DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

05/12/2024

Planilla Nro : **3928** **Fecha :** 04/12/2024 PAGO SALUD CENTRO DE COSTOS 1103

Tercero: 891412126 **DV:** 0 E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO **Nro Orden.:** 19571

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.: 03/12/2024 -- 03/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago Acta parcial N° 2 período del 1 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024. Contrato 3023 de octubre 18 de 2024. Contratista ESI

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 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	48.949.465,00	48.949.465,00	0	0,00	48.949.465,00	48.949.465,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- S	48.949.465,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	48.949.465,00
	TOTALES	48.949.465,00	48.949.465,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2024003660002**	2.3.3.01.02.005	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado

Totales de la Planilla **3928** **48.949.465,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	48.949.465,00	48.949.465,00	0,00	48.949.465,00	48.949.465,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460650074530-941303-001692782