# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**23/12/2024**



**Planilla Nro :** **4298** **Fecha :** 23/12/2024 PAGSO SALUD 1103

**Tercero:** 891412126 **DV:** 0 E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO **Nro Orden.:** 23507

**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.:** 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Pago Acta final N° 3 período del 1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024. Contrato 3023 de octubre 18 de 2024. Contratista

**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 | 61.830.902,00 | 61.830.902,00 | 0 | 0,00 | 61.830.902,00 | 61.830.902,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24020502 | Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- S | 61.830.902,00 | 0,00 |
| 1110061028 | 302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S | 0,00 | 61.830.902,00 |
| | **TOTALES** | 61.830.902,00 | 61.830.902,00 |

## 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** **4298** **61.830.902,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 61.830.902,00 | 61.830.902,00 | 0,00 | 61.830.902,00 | 61.830.902,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| **Total Descuentos** | |



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460668144010-980983-001759662