DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/12/2024

Planilla Nro : **4137** **Fecha :** 16/12/2024 PAGOS SALUD 1103

Tercero: 891401777 **DV:** 8 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO **Nro Orden.:** 21598

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.: 13/12/2024 -- 13/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 623. Acta No. 02 Contrato No. Interno 2877 del 2024 - Secop II No. 6817693 Contratista ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 245004981 **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	15.679.025,00	15.679.025,00	0	0,00	15.679.025,00	15.679.025,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- S	15.679.025,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	15.679.025,00
	TOTALES	15.679.025,00	15.679.025,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2024003660002**	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.:** 21707

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 623. Acta No. 02 Contrato No. Interno 2965 del 2024 - Secop II No. 6854687 Contratista YESE HOSPITAL SAN RAFAEL D

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128500033245 **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	57.225.812,00	57.225.812,00	0	0,00	57.225.812,00	57.225.812,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- S	57.225.812,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	57.225.812,00
	TOTALES	57.225.812,00	57.225.812,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/12/2024

Planilla Nro : **4137** **Fecha :** 16/12/2024 PAGOS SALUD 1103

Tercero: 800231235 **DV:** 7 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA **Nro Orden.:** 21715

Recurso: 440 Superávit -Imp. al consumo de cervezas, sifo **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72759-9 CTA MAESTRA PREST SERV SALUD NO CUBIERTO SUB

Fecha Fact.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC MEDIANTE RESOLUCION No 2583 DEL 13/12/2024 SE ORDENA UN PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCIC

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 000304022619 **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	989.471.004,00	989.471.004,00	0	0,00	989.471.004,00	989.471.004,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	989.471.004,00
24800105	Subsidio a la Oferta - PPNA ESES RDA	989.471.004,00	0,00
	TOTALES	989.471.004,00	989.471.004,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2024003660002**	2.3.7.10	Disminuciones De Pasivos Derivados Del Sector Salud

Totales de la Planilla **4137** **1.062.375.841,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	1.062.375.841,00	1.062.375.841,00	0,00	1.062.375.841,00	1.062.375.841,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460661143632-958317-001720052