



24/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 3

Planilla Nro : 4330 Fecha : 24/12/2024 PAGOS SALUD FTE 623-1103

Tercero: 800099124 DV: 2 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA Nro Orden.: 23806
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.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 623. Acta No. 03 - FINAL Contrato No. Interno 2847 del 2024 - Secop II No. 6805331 Contratista ESE HOSPITAL SAN JOS
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 402025969 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	19.072.648,00	19.072.648,00	0	0,00	19.072.648,00	19.072.648,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- S	19.072.648,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	19.072.648,00
TOTALES		19.072.648,00	19.072.648,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 891401777 DV: 8 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO Nro Orden.: 23884
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.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 623. Acta No. 03 - FINAL Contrato No. Interno 2877 del 2024 - Secop II No. 6817693 Contratista ESE HOSPITAL SAN VIC
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	19.805.083,00	19.805.083,00	0	0,00	19.805.083,00	19.805.083,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- S	19.805.083,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	19.805.083,00
TOTALES		19.805.083,00	19.805.083,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



24/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 3

Planilla Nro : 4330

Fecha : 24/12/2024

PAGOS SALUD FTE 623-1103

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460669082917-981543-001760696