Planilla Nro : **3170** **Fecha :** 24/09/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 891409025 **DV:** 4 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUEBLO RICO **Nro Orden.:** 16045

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 22/09/2025 **--** 22/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 02, CONTRATO N° INTERNO 1628 DEL 2025, SECOP II CO1.PCCNTR.7701595, PLAN DE INTERVE

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 000304051188 **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	42.944.203,00	42.944.203,00	0	0,00	42.944.203,00	42.944.203,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	42.944.203,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	42.944.203,00
	TOTALES	42.944.203,00	42.944.203,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales
1101	**2024003660030**	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 : **3170** **Fecha :** 24/09/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088312982 **DV:** 8 PEREZ ARAUJO LUCIA **Nro Orden.:** 16127

Recurso: 32 SGP - Salud pública colectiva **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 22/09/2025 -- 22/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente: 32 - Pago acta parcial Nro. 4- Contrato Nro. Interno 2034- SECOP II CO1.PCCNTR.7853879 - Periodo de pago: 21 de agosto

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 36076906062 **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	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	4.404.014,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
		Total	8.826,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.404.014,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.404.014,00
	TOTALES	4.404.014,00	4.404.014,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **3170** **68.939.803,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	69.696.964,00	69.696.964,00	0,00	69.696.964,00	68.939.803,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	37.233,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	14.863,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	705.065,00
Total Descuentos	757.161,00





DARNELLY VELEZ CARDONA
02460943111530-1160859-002080406

DARNELLY VELEZ CARDONA
02460943112823-1160859-002080426