DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/11/2025

Planilla Nro : **4207** **Fecha :** 26/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 891408918 **DV:** 1 ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA **Nro Orden.:** 21573

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.: 20/11/2025 **--** 20/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta parcial 02 Contrato No. Interno 1603 del 2025 - SECOP II No. 7699167 Contratista ESE HOSPITAL SAN JOSÉ del Mun

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 71911891356 **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	28.290.360,00	28.290.360,00	0	0,00	28.290.360,00	28.290.360,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	28.290.360,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	28.290.360,00
	TOTALES	28.290.360,00	28.290.360,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4207** **Fecha :** 26/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 42145472 **DV:** 9 RINCON BEDOYA ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 22256

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.: 25/11/2025 -- 25/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32 Acta Parcial No. 08 Del Contrato No. interno 1093 del 03 de marzo 2025 - SECOPII CO1.PCCNTR. 7552075 contratista ANGE

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72118400934 **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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	5.747.656,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	11.518,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.747.656,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.747.656,00
	TOTALES	5.747.656,00	5.747.656,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **4207** **Fecha :** 26/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 891401308 **DV:** 7 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NAZARETH **Nro Orden.:** 22290

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.: 25/11/2025 -- 25/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: pago parcial Nro. 3 Fuente 32. Contrato No. Interno 1601 del 2025 - Secop II No. CO1.PCCNTR.7703109 Contratista ESE HOSPITAL N/

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128100008241 **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	30.968.244,00	30.968.244,00	0	0,00	30.968.244,00	30.968.244,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	30.968.244,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	30.968.244,00
	TOTALES	30.968.244,00	30.968.244,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : 4207 **Fecha :** 26/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088024607 **DV:** 5 ARROYAVE NATALY GALLEGO **Nro Orden.:** 22295
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.: 25/11/2025 -- 25/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL FUENTE 20 ACTA #9 DEL CONTRATO 0854 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025 SECOP II No. CO1.PCCNTR.748
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24112885256 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.292.326,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	9.137.888,00	,03	274.137,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	9.137.888,00	,01	91.379,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	9.137.888,00	,02	182.758,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	9.137.888,00	,02	182.758,00
		Total	739.095,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.292.326,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.292.326,00
	TOTALES	3.292.326,00	3.292.326,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4207** **Fecha :** 26/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 891408747 **DV:** 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA **Nro Orden.:** 22406

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.: 25/11/2025 -- 25/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta Final No Interno 1629 de fecha 1 de abril de 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7701683 Plan de intervenciones colectivas

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128269998661 **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	65.798.368,00	65.798.368,00	0	0,00	65.798.368,00	65.798.368,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	65.798.368,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	65.798.368,00
	TOTALES	65.798.368,00	65.798.368,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Totales de la Planilla **4207** **134.096.954,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	134.847.567,00	134.847.567,00	0,00	134.847.567,00	134.096.954,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	19.581,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	91.379,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	182.758,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	274.137,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	182.758,00
Total Descuentos	750.613,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461006090909-1228246-002199778