Planilla Nro : **3923** **Fecha :** 11/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 891409025 **DV:** 4 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUEBLO RICO **Nro Orden.:** 20495

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.: 10/11/2025 -- 10/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 03, 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

Planilla Nro : **3923** **Fecha :** 11/11/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1116253799 **DV:** 3 ROMERO GUERRERO ANDREA **Nro Orden.:** 20574

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.: 10/11/2025 -- 10/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago Parcial. "Fuente 32. Acta Contrato No. Interno 2012 del 2025 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 7745237 Contratista ANDREA ROMEF

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488445635383 **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	3.327.989,00	3.327.989,00	0	0,00	3.327.989,00	3.321.333,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.327.989,00	,002	6.656,00
		Total	6.656,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.321.333,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.321.333,00
	TOTALES	3.321.333,00	3.321.333,00

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 **3923** **100.714.972,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	104.773.801,00	104.773.801,00	0,00	104.773.801,00	100.714.972,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	11.943,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	110.560,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	577.697,00
RETEFUENTE - Honorarios Salud 10% 10%	623.405,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	683.806,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	341.903,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	1.025.709,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	683.806,00
Total Descuentos	4.058.829,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02460991155113-1208326-002164259