DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/12/2025

Planilla Nro : **4830** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1101 DIICEMBRE 29

Tercero: 891401777 **DV:** 8 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO **Nro Orden.:** 25774

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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 - 32 Acta N° 4. Contrato No. Interno 1608 de fecha 29 de marzo de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7699

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127769999070 **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	49.861.395,00	49.861.395,00	0	0,00	49.861.395,00	49.861.395,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	49.861.395,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	49.861.395,00
	TOTALES	49.861.395,00	49.861.395,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4830** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1101 DIICEMBRE 29

Tercero: 10082217 **DV:** ORREGO GIRALDO GUSTAVO **Nro Orden.:** 28249

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.: 18/12/2025 -- 18/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Pago Acta Parcial N° 1; contrato interno N° 3589 de 2025 - SECOO II. CO1.PCCNTR.8529911, de fecha 07-11-2025; Contra

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126370215462 **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	6.234.054,00	6.234.054,00	0	0,00	6.234.054,00	5.307.258,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	11.429.099,00	,01	114.291,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.234.054,00	,002	12.468,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	11.429.099,00	,02	228.582,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	11.429.099,00	,03	342.873,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	11.429.099,00	,02	228.582,00
		Total	926.796,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.307.258,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.307.258,00
	TOTALES	5.307.258,00	5.307.258,00

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 **4830** **80.216.373,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	81.143.169,00	81.143.169,00	0,00	81.143.169,00	80.216.373,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	12.468,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	114.291,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	228.582,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	342.873,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	228.582,00
Total Descuentos	926.796,00



CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461033213956-1286342-002293792