Planilla Nro : 4558 **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891408031 **DV:** 4 CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA **Nro Orden.:** 26250
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 12/12/2025 -- 12/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente: 20. Acta 007 Contrato Interno No 1907 de 2025 - SECOP II No CO1.PCCNTR.7830191. Contratista: CRUZ ROJA SECCIONAL
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 141039826 **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	50.652.452,00	50.652.452,00	0	0,00	50.652.452,00	50.652.452,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	50.652.452,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	50.652.452,00
	TOTALES	50.652.452,00	50.652.452,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 4558 **Fecha :** 15/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 800239143 **DV:** 4 TRIBUNAL SECCIONAL DE ETICA MEDICA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA **Nro Orden.:** 26456

Recurso: 12 Derechos por la explotación juegos de suerte **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

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

Concepto: PAGO ACTA DE SEGUIMIENTO NRO 12 FINAL DE DICIEMBRE 12 DE 2025. RESOLUCION NRO 5149 DE NOVIEMBRE 19 DE 2025.

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 063001929 **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	2.525.972,00	2.525.972,00	0	0,00	2.525.972,00	2.525.972,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	2.525.972,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.525.972,00
	TOTALES	2.525.972,00	2.525.972,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.3.05.09.045	Aseguramiento En Salud

Totales de la Planilla 4558 **216.459.950,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
6.353.840,00	222.572.728,00	228.926.568,00	1.207.230,00	230.133.798,00	216.459.950,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	163.861,00
CxE - EST. PRO-HOSPITALES 2% SALUD 2%	550.666,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	46.848,00
CxE - EST. PRO-UTP. 1% - SALUD 1%	275.333,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.458.199,00
CxE - EST.PRO-ADULTO MAYOR 3% SALUD 3%	826.000,00
RETEFUENTE - Servicios Temporales - Salud - (Sobre AIU) 1%	63.538,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	1.467.331,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	733.664,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	2.200.994,00
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD 2.5%	688.333,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	1.467.331,00
CxE - EST. PRO-DESARROLLO 2% SALUD 2%	550.666,00
RETEIVA - Servicios Temporales - Salud - (Sobre AIU) 15%	181.084,00
Total Descuentos	13.673.848,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461025112157-1273460-002269929