MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

NIT 891480033

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

02/02/2026

Planilla Nro : **4576** **Fecha :** 31/12/2025 CTO 306 ACTA 8 Y 9 HOSPITAL SAN VICENTE

Tercero: 891480036 **DV:** 6 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL **Nro Orden.:** 6387

Recurso: 22 1.2.4.2.02- SGP-SALUD-SALUD PUBLICA **Cuenta**

Banco Origen: 7 BANCOLOMBIA **Cta Origen:** 200374436935467 Salud Publica Colectiva

Fecha Fact.: 29/12/2025 -- 29/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL No 9

Secretaria: 1 **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127569997894 **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	88.618.600,00	88.618.600,00	0	0,00	88.618.600,00	88.618.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
	TOTALES		

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
21	**2024666820035**	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Tercero: 891480036 **DV:** 6 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL **Nro Orden.:** 6388

Recurso: 22 1.2.4.2.02- SGP-SALUD-SALUD PUBLICA **Cuenta**

Banco Origen: 7 BANCOLOMBIA **Cta Origen:** 200374436935467 Salud Publica Colectiva

Fecha Fact.: 29/12/2025 -- 29/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL No 9

Secretaria: 1 **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127569997894 **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	15.716.000,00	15.716.000,00	0	0,00	15.716.000,00	15.716.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
	TOTALES		

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
21	**2024666820035**	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Totales de la Planilla **4576** **104.334.600,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	104.334.600,00	104.334.600,00	0,00	104.334.600,00	104.334.600,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	

FIRMADO

_____.

ALEJANDRA MARIA CHICA NARANJO

14a3c8869566-10183210-7da98fcfae93