DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/11/2025

Planilla Nro : **4178** **Fecha :** 24/11/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42155489 **DV:** 6 CORREA NINI JOHANNA **Nro Orden.:** 21782

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 21/11/2025 **--** 21/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta parcial No. 8 correspondiente al contrato No. 1349 de fecha 13 de marzo 2025, numero de contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 7604

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85211733689 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.747.656,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.747.656,00
	TOTALES	5.747.656,00	5.747.656,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4178 **Fecha :** 24/11/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891401777 **DV:** 8 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO **Nro Orden.:** 22094

Recurso: 440 Superávit -Imp. al consumo de cervezas, sifo **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 24/11/2025 -- 24/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 440, ACTA UNICA CONVENIO Nro interno 3571 SECOP II # CO1.PCCNTR. NRO 8557372 de fecha noviembre 07 de 2025, su

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	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- S	200.000.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	200.000.000,00
	TOTALES	200.000.000,00	200.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Totales de la Planilla **4178** **205.747.656,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	205.759.174,00	205.759.174,00	0,00	205.759.174,00	205.747.656,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	11.518,00
Total Descuentos	11.518,00



CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461004171706-1224374-002192453