DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1190** **Fecha :** 28/04/2026 PAGOS SALUD 1103

Tercero: 891408747 **DV:** 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA **Nro Orden.:** 7276

Recurso: 623 Sistema General de Participaciones - Subsid **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72759-9 CTA MAESTRA PREST SERV SALUD NO CUBIERTO SUB

Fecha Fact.: 23/04/2026 -- 23/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 623 Pago Acta parcial N° 2 período del 1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026. Contrato 3531 de noviembre 6 de 2025. Conti

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128269998612 **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	27.625.390,00	27.625.390,00	0	0,00	27.625.390,00	27.625.390,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- S	27.625.390,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	27.625.390,00
	TOTALES	27.625.390,00	27.625.390,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2024003660002**	2.3.3.01.02.005	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1190** **Fecha :** 28/04/2026 PAGOS SALUD 1103

Tercero: 901679541 **DV:** 6 CLINICA MEDICA TURIN SAS **Nro Orden.:** 7965

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

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72759-9 CTA MAESTRA PREST SERV SALUD NO CUBIERTO SUB

Fecha Fact.: 27/04/2026 -- 27/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC MEDIANTE RESOLUCION No 2597 DEL 24/04/2026 SE ORDENA EL PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCIO

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0300004140 **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	15.926.543,00	15.926.543,00	0	0,00	15.926.543,00	15.608.012,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Servicios de salud salud 2% 2%	15.926.543,00	,02	318.531,00
		Total	318.531,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800701	Población pobre no asegurada - PPNA - Salud	15.608.012,00	0,00
1110061028	302-72759-9 Dav - Cta Maestra Prest. Serv No Cubierto Con Subs Dda - S	0,00	15.608.012,00
	TOTALES	15.608.012,00	15.608.012,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2024003660002**	2.3.7.10	Disminuciones De Pasivos Derivados Del Sector Salud

Totales de la Planilla **1190** **61.983.652,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.302.183,00	62.302.183,00	0,00	62.302.183,00	61.983.652,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios de salud salud 2% 2%	318.531,00
Total Descuentos	318.531,00

FIRMADO

_____.

ANDRES GOMEZ CALDERON

02461159105459-1413701-002519643