



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

12/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 17

Planilla Nro : 1982 Fecha : 12/06/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1112621345 DV: 8 RESTREPO MESA KAROL ANNIE Nro Orden.: 12453
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.: 09/06/2026 -- 09/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 32, Acta No 4.- Contrato No Interno 1805 de fecha 24 de enero de 2026, número de contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.9073478
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 73333670442 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	6.295.000,00	6.295.000,00	0	0,00	6.295.000,00	6.282.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.295.000,00	,002	13.000,00
Total			13.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	6.282.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	6.282.000,00
TOTALES		6.282.000,00	6.282.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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