DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 85376

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 6414** **De 20/06/2023** **Por 341.631.499,00**

Fondo 20-ingresos corrientes de libre destinación acta final, del contrato No 1533 del 3 de mayo de 2023-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 489624 contratista ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda correspondiente al pago del 100% del convenio una vez firmada el acta de inicio certificado de pago de parafiscales en los últimos seis meses emitido el día 16 de mayo de 2023 por el representante legal y el revisor fiscal.

ACTA No.: 4448 **de 20/06/2023**

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **C.C o Nit** 891412134

BANCO: 1 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 465095057

CONVENIO No 1533 de 03/05/2023 Por 341.631.499,00

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS YFINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS"

VALOR A PAGAR Trescientos Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte. **341.631.499,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD	891412134		341.631.499,00	2,50	8.540.800,00	**8.540.800,00**

NETO A GIRAR **333.090.699,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2318 **Fecha.** 05/05/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	341.631.499,00

Total obligación **341.631.499,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
19860501	Gasto Diferido Por Subvenciones Co	341.631.499,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2023-4448 Fondo 20-ingresos corr
1305880503	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	8.540.800,	ACTA RECIBO FINAL 2023-4448 Fondo 20-ingresos corr
24020502	Subvención Por Recursos Transferid	0,	333.090.699,	ACTA RECIBO FINAL 2023-4448 Fondo 20-ingresos corr
Sumas Iguales		**341.631.499**	**341.631.499**	

FIRMADO

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460116085457-592024-001062978

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :61382

Impreso en: 20-JUN-23 09:13 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 4448

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONVENIO Nro. 1533

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA con identificación 891412134 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONVENIO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONVENIO se establece que:

Fecha firma	03/05/2023	**Valor orden gasto**	341.631.499
Fecha iniciación	04/05/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	0
Fecha Terminación	31/07/2023	**Valor acta**	341.631.499
Duración	90 DIAS	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS YFINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS"

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fondo 20-ingresos corrientes de libre destinación acta final, del contrato No 1533 del 3 de mayo de 2023-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 489624 contratista ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda correspondiente al pago del 100% del convenio una vez firmada el acta de inicio certificado de pago de parafiscales en los últimos seis meses emitido el día 16 de mayo de 2023 por el representante legal y el revisor fiscal.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS YFINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS"	341.631.499	0
Total:		**341.631.499**	**0**

Total recibido	341.631.499
- Amortización de anticipo	
	341.631.499

Valor Trescientos Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 20/06/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :61382

Impreso en: 20-JUN-23 09:13 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 4448

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONVENIO Nro. 1533

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA con identificación 891412134 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONVENIO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE
02460116084850-592001-001062948



DIEGO ALEJANDRO RINCON HURTADO
02460116082358-592001-001062919

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

21/06/2023

Planilla Nro : **1603** **Fecha :** 21/06/2023 Valor pago actas parciales según contratos

Tercero: 16072876 **DV:** 1 CASTILLO HERRERA JORGE HERNAN **Nro Orden.:** 6325

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.: 15/06/2023 -- 15/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 1310 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, NUMERO DE CONTRATC

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07021249003 **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	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0,00	7.000.000,00	4.842.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	7.000.000,00	,02	140.000,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	4.630.275,00	,19	114.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	7.000.000,00	,002	14.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	7.000.000,00	,02	140.000,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	56.000.000,00	,03	1.680.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	7.000.000,00	,01	70.000,00
		Total	2.158.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.842.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.842.000,00
	TOTALES	4.842.000,00	4.842.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 6414

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.: 20/06/2023 -- 20/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20-ingresos corrientes de libre destinación acta final, del contrato No 1533 del 3 de mayo de 2023-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 4

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 465095057 **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	341.631.499,00	341.631.499,00	0	0,00	341.631.499,00	333.090.699,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	341.631.499,00	,025	8.540.800,00
		Total	8.540.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- Salud	333.090.699,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	333.090.699,00

Planilla Nro : **1603** **Fecha :** 21/06/2023 Valor pago actas parciales según contratos

Tercero: 91497214 **DV:** 3 DUARTE HERNANDEZ JAIRO ALEXSANDER **Nro Orden.:** 6445

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.: 20/06/2023 -- 20/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 12 Acta No. 004 CONTRATO No INTERNO 403 DE FECHA 13/02/2023 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. C01.PCCNTR

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 184980217 **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	8.960.000,00	8.960.000,00	0	0,00	8.960.000,00	8.041.480,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	8.960.000,00	,02	179.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	8.960.000,00	,002	17.920,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	8.960.000,00	,02	179.200,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	5.939.775,00	,19	363.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	8.960.000,00	,01	89.600,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	8.960.000,00	,01	89.600,00
		Total	918.520,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	8.041.480,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	8.041.480,00
	TOTALES	8.041.480,00	8.041.480,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 18599281 **DV:** 1 JARAMILLO MARTINEZ EDISON **Nro Orden.:** 6487

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.: 20/06/2023 -- 20/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA No. 04 Contrato No interno 0390 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4534166 de fecha 13 de Febrero de 2023. Contratista EDISON JAF

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127570014903 **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	2.685.089,00	2.685.089,00	0	0,00	2.685.089,00	2.545.464,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.685.089,00	,02	53.702,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.685.089,00	,02	53.702,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.685.089,00	,002	5.370,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.685.089,00	,01	26.851,00
		Total	139.625,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1603 **Fecha :** 21/06/2023 Valor pago actas parciales según contratos

Tercero: 1088303281 **DV:** 5 VARELA OSPINA JUANA MARIA **Nro Orden.:** 6504

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.: 20/06/2023 -- 20/06/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA No. 04 Contrato No interno 0443 SECOP II No CO1.PCCNTR.4592430 de fecha 15 de febrero de 2023. Contratista JUANA MARI

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5792082544 **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	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.412.310,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
		Total	187.174,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.412.310,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.412.310,00
	TOTALES	3.412.310,00	3.412.310,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **1603** **351.931.953,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	363.876.072,00	363.876.072,00	0,00	363.876.072,00	351.931.953,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	444.892,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.370,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	1.680.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	8.540.800,00
RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 Salud 19%	477.000,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	222.446,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	89.600,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	39.119,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	444.892,00
Total Descuentos	11.944.119,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

Planilla Nro :	**1603**	**Fecha :**	21/06/2023	Valor pago actas parciales según contratos

02460117114835-593302-001065024