DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 89250

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 10288** **De 10/08/2023** **Por 150.000.000,00**

Fondo 429-Superavit Partc por el consumo de licores Destilados in; Acta final, del contrato No 1909 del 26 de junio de 2023-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 5091613 contratista ESE Hospital San José de Marsella-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 14 de julio de 2023 por el Gerente y el contador de la ESE hospital.

ACTA No.: 7410 **de 10/08/2023**

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 SAN JOSE DE MARSELLA **C.C o Nit** 891408747

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 128269998612

CONVENIO No 1909 de 26/06/2023 Por 150.000.000,00

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE MARSELLA

VALOR A PAGAR Ciento Cincuenta Millones Pesos M/Cte. **150.000.000,00**

NETO A GIRAR **150.000.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3366 **Fecha.** 27/06/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	2021003660026	2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	429 Superávit - Partic por el consumo de licores Destilados introducidos	150.000.000,00

Total obligación **150.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
19860501	Gasto Diferido Por Subvenciones Co	150.000.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2023-7410 Fondo 429-Superavit P
24020502	Subvención Por Recursos Transferid	0,	150.000.000,	ACTA RECIBO FINAL 2023-7410 Fondo 429-Superavit P
Sumas Iguales		**150.000.000**	**150.000.000**	

FIRMADO

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460167132341-623613-001115430

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :64344

Impreso en: 10-AGO-23 01:05 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 7410

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONVENIO Nro. 1909

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA con identificación 891408747 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	26/06/2023	**Valor orden gasto**	150.000.000
Fecha iniciación	04/07/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	29/12/2023	**Valor acta**	150.000.000
Duración	SEIS MESES	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE MARSELLA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fondo 429-Superavit Partc por el consumo de licores Destilados in; Acta final, del contrato No 1909 del 26 de junio de 2023-SECOP II N° CO1.PCCNTR. 5091613 contratista ESE Hospital San José de Marsella-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 14 de julio de 2023 por el Gerente y el contador de la ESE hospital.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE MARSELLA	150.000.000	0
Total:		**150.000.000**	**0**

Total recibido	150.000.000
- Amortización de anticipo	
	150.000.000

Valor Ciento Cincuenta Millones Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 10/08/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :64344

Impreso en: 10-AGO-23 01:05 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 7410

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONVENIO Nro. 1909

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA con identificación 891408747 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 SAN JOSE DE MARSELLA
02460167130521-623612-001115380



DIEGO ALEJANDRO RINCON HURTADO
02460167130414-623612-001115379

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

15/08/2023

Planilla Nro : **2388** **Fecha :** 15/08/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 891408747 **DV:** 9 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA **Nro Orden.:** 10288

Recurso: 429 Superávit - Partic por el consumo de licores **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 10/08/2023 -- 10/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 429-Superavit Partc por el consumo de licores Destilados in; Acta final, del contrato No 1909 del 26 de junio de 2023-SECOP II N

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128269998612 **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	150.000.000,00	150.000.000,00	0	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24020502	Subvención Por Recursos Transferidos A Las Empresas Públicas- Salud	150.000.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	150.000.000,00
	TOTALES	150.000.000,00	150.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo

Tercero: 29658860 **DV:** 8 MENESES PULGARIN PAOLA ANDREA **Nro Orden.:** 10333

Recurso: 416 Superávit - COLJUEGOS 25% **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 10/08/2023 -- 10/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 416, orden de pago no. 1; mediante resolución No. 1709 del 31 de julio por medio de la cual se reconoce el pago de subsidio mor

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 27055370007 **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	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.160.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.160.000,00
	TOTALES	1.160.000,00	1.160.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **2388** **Fecha :** 15/08/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 42132602 **DV:** 3 MOSQUERA PINO TERESITA DE JESUS **Nro Orden.:** 10379

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.: 11/08/2023 -- 11/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta 2 contrato interno No 914 contratista teresita de jesus mosquera

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24039566364 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.821.788,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.821.788,00
	TOTALES	3.821.788,00	3.821.788,00

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: 4379316 **DV:** 4 RAMIREZ LOPEZ GUSTAVO DE JESUS **Nro Orden.:** 10473

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.: 14/08/2023 -- 14/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 12. Acta No. 06 Contrato No. Interno 0296 del 2023 - Secop II No. 4520233 Contratista GUSTAVO DE JESUS RAMIREZ LOF

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126670058729 **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	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.499.270,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.887,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.887,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	532.151,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.499.270,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.499.270,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2388 **Fecha :** 15/08/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Tercero: 1088343952 **DV:** 1 GIRALDO PEREZ MANUELA **Nro Orden.:** 10516

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.: 14/08/2023 -- 14/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 51 DE FECHA 30 DE ENERO 2023, NUMERO DE CONTRATO SE(

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5772008404 **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	3.081.160,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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%	11.878.297,00	,02	237.565,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	11.878.297,00	,02	237.565,00
	Total		518.324,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.081.160,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.081.160,00
	TOTALES	3.081.160,00	3.081.160,00

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: 91497214 **DV:** 3 DUARTE HERNANDEZ JAIRO ALEXSANDER **Nro Orden.:** 10543

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.: 14/08/2023 -- 14/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 12 Acta No. 006 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	7.508.480,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	26.880.000,00	,02	537.600,00
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%	26.880.000,00	,02	537.600,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	26.880.000,00	,01	268.800,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	8.960.000,00	,01	89.600,00
	Total		1.451.520,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	7.508.480,00	0,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2388** **Fecha :** 15/08/2023 Valor pago actas parciales, según contratos

Totales de la Planilla **2388** **169.070.698,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	171.782.326,00	171.782.326,00	0,00	171.782.326,00	169.070.698,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.097.680,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	206.223,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1% 1%	268.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	41.245,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.097.680,00
Total Descuentos	2.711.628,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460172134232-626343-001120210