



NRO INT: 114126

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9775 De 14/08/2024 Por 167.960.430,00

Fuente 32. Acta 03 Contrato interno No. 0985 del 22 de marzo de 2024. Secop II No. CO1.PCCNTR. 6112245 Contratista ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de pago desde el 01 de julio al 31 de julio de 2024. Planilla de pago N° 30314420 correspondiente al mes de julio de 2024.

ACTA No.: 6964 de 14/08/2024

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

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

BANCO: 1 TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 633266499

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 985 de 22/03/2024 Por 1.069.669.458,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

VALOR A PAGAR Ciento Sesenta Y Siete Millones Novecientos Sesenta Mil 167.960.430,00
Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte.

NETO A GIRAR 167.960.430,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1386 Fecha. 03/04/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	32 SGP - Salud pública colectiva	167.960.430,00

Total obligación 167.960.430,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
55021604	Acciones En Salud Publica - Servicio	167.960.430,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6964 Fuente 32. Acta 03 C
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	167.960.430, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6964 Fuente 32. Acta 03 C
Sumas Iguales	167.960.430	167.960.430	



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460538181031-850379-001525363



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :83286

Impreso en: 14-AGO-24 11:39 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6964

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 985

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 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO se establece que:

Fecha firma	22/03/2024	Valor orden gasto	1.069.669.458
Fecha iniciación	03/04/2024	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	189.430.134
Fecha Terminación	20/12/2024	Valor acta	167.960.430
Duración	DOSCIENTOS CUARENTA DIAS	Saldo pendiente	712.278.894

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 32. Acta 03 Contrato interno No. 0985 del 22 de marzo de 2024. Secop II No. CO1.PCCNTR. 6112245 Contratista ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de pago desde el 01 de julio al 31 de julio de 2024. Planilla de pago N° 30314420 correspondiente al mes de julio de 2024.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	167.960.430	0
Total:		167.960.430	0
		Total recibido	167.960.430
		- Amortización de anticipo	
Valor Ciento Sesenta Y Siete Millones Novecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte.			167.960.430
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira el: 14/08/2024



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :83286

Impreso en: 14-AGO-24 11:39 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6964

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 985

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 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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.



LUZ ADRIANA RIVERA GONZALEZ
02460537113859-849384-001522309



E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE
02460537113932-849384-001522311



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

16/08/2024

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 2

Planilla Nro : 2307 Fecha : 16/08/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 891412134 DV: 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA Nro Orden.: 9775

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.: 14/08/2024 -- 14/08/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente 32. Acta 03 Contrato interno No. 0985 del 22 de marzo de 2024. Secop II No. CO1.PCCNTR. 6112245 Contratista ESE HOSPITAL

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:

Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 633266499 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	167.960.430,00	167.960.430,00	0	0,00	167.960.430,00	167.960.430,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	167.960.430,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	167.960.430,00
TOTALES		167.960.430,00	167.960.430,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 1088296124 DV: 6 POSADA MURIEL DIANA CAROLINA Nro Orden.: 9785

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.: 14/08/2024 -- 14/08/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Tipo Doc: FC

Concepto: Contrato de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las actividades del programa de control de factores de riesgo

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85154245842 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-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 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-HOSPITALES SALUD 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
Total			209.633,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.821.788,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.821.788,00
TOTALES		3.821.788,00	3.821.788,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



16/08/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 2

Planilla Nro : 2307	Fecha : 16/08/2024	PAGOS SALUD
---------------------	--------------------	-------------

Tercero: 1093535491	DV: 9	GUATIQUI QUERAGAMA CARLOS ALIT	Nro Orden.: 9788
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.: 14/08/2024	-- 14/08/2024	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: CARLOS ALIT GUATIQUI QUERAGAMA: Acta de pago 2 contrato 1642 del 30 de mayo del 2024 periodo de pago comprendido entre			
Secretaria: 11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 127300081966	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	2.753.460,00	2.753.460,00	0	0,00	2.753.460,00	2.610.280,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.753.460,00	,02	55.069,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.753.460,00	,002	5.507,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.753.460,00	,02	55.069,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.753.460,00	,01	27.535,00
Total			143.180,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.610.280,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.610.280,00
TOTALES		2.610.280,00	2.610.280,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2021003660031	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla		2307				174.392.498,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	174.745.311,00	174.745.311,00	0,00	174.745.311,00	174.392.498,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento					Valor Descuento	
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%					135.697,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%					5.507,00	
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%					67.849,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%					8.063,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%					135.697,00	
Total Descuentos					352.813,00	

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460539112054-851681-001526395