DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 119728

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15377 De 18/10/2024 Por 116.789.400,00

AC Fuente 64. Acta PARCIAL No. 3 Contrato No. Interno 1818 del 17/06/2024 - Secop II No. 6425555 Contratista ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de Pago: del 01/08/2024 al 31/08/2024. Planilla de Seguridad Social No. 30623948 mes de: Pensión Julio y Salud Agosto de 2024.

ACTA No.: 11449 de 18/10/2024

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1818 de 18/06/2024 Por 745.945.200,00

GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS QUE POR VIA JUDICIAL SON DECLARADAS INIMPUTABLES POR TRASTORNO MENTAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL COMPETENTE, CUYA MEDIDA DE SEGURIDAD IMPUESTA CONSISTA EN INTERNACION EN ESTABLECIMIENTO PSIQUIATRICO

VALOR A PAGAR Ciento Dieciseis Millones Setecientos Ochenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte. **116.789.400,00**

NETO A GIRAR **116.789.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2988 **Fecha.** 19/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	2021003660026	2.3.3.01.02.005	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado	604 Resol. 638-2024 Población Inimputable	116.789.400,00

Total obligación **116.789.400,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55020803	Subsidio A La Oferta - Servicios	116.789.400,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11449 AC Fuente 64. Acta
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios -	0,	116.789.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11449 AC Fuente 64. Acta
Sumas Iguales		**116.789.400**	**116.789.400**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460602141342-900572-001619826

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :87771

Impreso en: 18-OCT-24 08:42 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11449

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 1818

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	18/06/2024	**Valor orden gasto**	745.945.200
Fecha iniciación	19/06/2024	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	161.998.200
Fecha Terminación	31/12/2024	**Valor acta**	116.789.400
Duración	198 DIAS	**Saldo pendiente**	467.157.600

OBJETO DEL CONTRATO:

GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS QUE POR VIA JUDICIAL SON DECLARADAS INIMPUTABLES POR TRASTORNO MENTAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL COMPETENTE, CUYA MEDIDA DE SEGURIDAD IMPUESTA CONSISTA EN INTERNACION EN ESTABLECIMIENTO PSIQUIATRICO

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

AC Fuente 64. Acta PARCIAL No. 3 Contrato No. Interno 1818 del 17/06/2024 - Secop II No. 6425555 Contratista ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de Pago: del 01/08/2024 al 31/08/2024. Planilla de Seguridad Social No. 30623948 mes de: Pensión Julio y Salud Agosto de 2024.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS QUE POR VIA JUDICIAL SON DECLARADAS INIMPUTABLES POR TRASTORNO MENTAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL COMPETENTE	116.789.400	0
Total:		**116.789.400**	**0**

Total recibido	116.789.400
- Amortización de anticipo	
	116.789.400

Valor Ciento Dieciseis Millones Setecientos Ochenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 18/10/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :87771

Impreso en: 18-OCT-24 08:42 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11449

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 1818

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.



GUSTAVO MUÑOZ LOZANO
02460602084131-900568-001618421



E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE
02460602084247-900568-001618427

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

21/10/2024

Planilla Nro : **3230** **Fecha :** 21/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 71373818 **DV:** ZULETA ZAPATA JULIAN ALBERTO **Nro Orden.:** 15274

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DE VIATICOS JULIAN ALBERTO ZULETA ZAPATA EL DIA 15/10 DE 2024 SEGUN RESOLUCION 2082 DE 11 DE OCTUBRE

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 31300012763 **Tipo Cuenta:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	39.039,00	39.039,00	0	0,00	39.039,00	39.039,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	39.039,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	39.039,00
	TOTALES	39.039,00	39.039,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.1.01.01.001.10	Viaticos De Los Funcionarios En Comision

Tercero: 42080735 **DV:** 1 LOPEZ MARIN LUDIBIA **Nro Orden.:** 15320

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA NO 04 - CONTRATO NO 1630 SECOP II CO1.PCCNTR.6310588 LUDIBIA LÓPEZ MARIN PERIODO DE PAGO 07

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24102421934 **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	1.730.747,00	1.730.747,00	0	0,00	1.730.747,00	1.640.749,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	1.730.747,00	,02	34.615,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	1.730.747,00	,02	34.615,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.730.747,00	,01	17.307,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.730.747,00	,002	3.461,00
		Total	89.998,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.640.749,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.640.749,00
	TOTALES	1.640.749,00	1.640.749,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **3230** **Fecha :** 21/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 15377

Recurso: 604 Resol. 638-2024 Población Inimputable **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 18/10/2024 -- 18/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 64. Acta PARCIAL No. 3 Contrato No. Interno 1818 del 17/06/2024 - Secop II No. 6425555 Contratista ESE HOSPITAL MENT

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	116.789.400,00	116.789.400,00	0	0,00	116.789.400,00	116.789.400,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	116.789.400,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	116.789.400,00
	TOTALES	116.789.400,00	116.789.400,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.3.01.02.005	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado

Tercero: 1088275267 **DV:** 0 BOLAÑOS NINI JOHANA **Nro Orden.:** 15454

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.: 18/10/2024 -- 18/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de Pago Parcial No 4 Contrato No 1596 de 12 de junio 2024, SECOP II PCCNTR 6297481, Periodo 12 de septiembre 2024 al 11 de

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5782002311 **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	2.934.265,00	2.934.265,00	0	0,00	2.934.265,00	2.781.683,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.934.265,00	,02	58.685,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.934.265,00	,01	29.343,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.934.265,00	,002	5.869,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.934.265,00	,02	58.685,00
	Total		152.582,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.781.683,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.781.683,00
	TOTALES	2.781.683,00	2.781.683,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **3230** **Fecha :** 21/10/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1088288896 **DV:** FRANCO SANCHEZ FILIBERTO **Nro Orden.:** 15455

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.: 18/10/2024 -- 18/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta No. 005 Parcial Contrato de prestación de servicios No interno: 1311 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 6227389 de Fecha 2

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11500005480 **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	2.517.449,00	2.517.449,00	0	0,00	2.517.449,00	2.386.542,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.517.449,00	,002	5.035,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	2.517.449,00	,02	50.349,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	2.517.449,00	,01	25.174,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	2.517.449,00	,02	50.349,00
		Total	130.907,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.386.542,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.386.542,00
	TOTALES	2.386.542,00	2.386.542,00

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: 30306319 **DV:** 8 ARIAS LOPEZ SANDRA MARIA **Nro Orden.:** 15461

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.: 18/10/2024 -- 18/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 20 PAGO ACTA PARCIAL Nº 8 DEL CONTRATO INTERNO Nº 0252 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024. CONTRATO SECOP II C

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

Entidad Finan: 9 **cuenta Bancaria:** 1002331116 **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	5.295.859,00	5.295.859,00	0	0,00	5.295.859,00	5.232.308,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	5.295.859,00	,01	52.959,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.295.859,00	,002	10.592,00
		Total	63.551,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.232.308,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.232.308,00
	TOTALES	5.232.308,00	5.232.308,00

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 **3230** **128.869.721,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	129.306.759,00	129.306.759,00	0,00	129.306.759,00	128.869.721,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3230 **Fecha :** 21/10/2024 PAGOS SALUD

Totales de la Planilla **3230** **128.869.721,00**

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	143.649,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	14.365,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	124.783,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	10.592,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	143.649,00
Total Descuentos	437.038,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460605091220-902118-001621485