DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 125596

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21245 De 12/12/2024 Por 3.599.484,00

FUENTE 19, ACTA NO. 1 CONTRATO INTERNO No. 3114 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6944908 CONTRATISTA LUIS ALBERTO MONTES RICO , PERÍODO DE PAGO: DESDE 12/11/2024 al 11/12/2024. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 4580919409. DEL MES DE NOVIEMBRE

ACTA No.: 16033 **de 12/12/2024**

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

A FAVOR DE: LUIS ALBERTO MONTES RICO **C.C o Nit** 10015903

BANCO: 19 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 702050685

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3114 de 28/10/2024 Por 7.198.968,00

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD

VALOR A PAGAR Tres Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte. **3.599.484,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	10015903	121	3.599.484,00	0,20	7.199,00	**403.143,00**
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1%	10015903		3.599.484,00	1,00	35.995,00	
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2%	10015903		3.599.484,00	2,00	71.990,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2%	10015903		3.599.484,00	2,00	71.990,00	
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3%	10015903		7.198.968,00	3,00	215.969,00	

NETO A GIRAR **3.196.341,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6507 **Fecha.** 31/10/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	19 Derechos por la explotación e impuestos juego de suerte y azar de lotería tradicional	3.599.484,00

Total obligación **3.599.484,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021102	Fortalecimiento Institucional - Honora	3.599.484,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16033 FUENTE 19, ACTA
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	7.199,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16033 FUENTE 19, ACTA
1305880303	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	35.995,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16033 FUENTE 19, ACTA
1305880401	Estampilla Pro-Hospital - Contratos	0,	71.990,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16033 FUENTE 19, ACTA
1305880103	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	71.990,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16033 FUENTE 19, ACTA
1305880203	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	215.969,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16033 FUENTE 19, ACTA
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios -	0,	3.196.341,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16033 FUENTE 19, ACTA
Sumas Iguales		**3.599.484**	**3.599.484**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 125596

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21245 De 12/12/2024 Por 3.599.484,00

FUENTE 19, ACTA NO. 1 CONTRATO INTERNO No. 3114 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6944908 CONTRATISTA LUIS ALBERTO MONTES RICO , PERÍODO DE PAGO: DESDE 12/11/2024 al 11/12/2024. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 4580919409. DEL MES DE NOVIEMBRE

ACTA No.: 16033 **de 12/12/2024**

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460657154925-952597-001710896

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :92355

Impreso en: 12-DIC-24 12:59 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 16033

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3114

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS ALBERTO MONTES RICO con identificación 10015903 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 DE PRESTACION PROF 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 DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	28/10/2024	**Valor orden gasto**	7.198.968
Fecha iniciación	31/10/2024	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	30/12/2024	**Valor acta**	3.599.484
Duración	PLAZO 60 DIAS	**Saldo pendiente**	3.599.484

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 19, ACTA NO. 1 CONTRATO INTERNO No. 3114 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6944908 CONTRATISTA LUIS ALBERTO MONTES RICO , PERÍODO DE PAGO: DESDE 12/11/2024 al 11/12/2024. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 4580919409. DEL MES DE NOVIEMBRE

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD	3.599.484	0
Total:		**3.599.484**	**0**

Total recibido	3.599.484
- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.	**3.599.484**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 12/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :92355

Impreso en: 12-DIC-24 12:59 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 16033

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3114

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS ALBERTO MONTES RICO con identificación 10015903 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 DE PRESTACION PROF 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.



LUIS ALBERTO MONTES RICO
02460657125947-952581-001709842



LITZA FERNANDA ROLDAN RAMIREZ
02460657125913-952581-001709841

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4202 **Fecha :** 18/12/2024 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10015903 **DV:** 8 MONTES RICO LUIS ALBERTO **Nro Orden.:** 21245

Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueç **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/12/2024 -- 12/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 19, ACTA NO. 1 CONTRATO INTERNO No. 3114 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 702050685 **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	3.196.341,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	3.599.484,00	,02	71.990,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	7.198.968,00	,03	215.969,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
		Total	403.143,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.196.341,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.196.341,00
	TOTALES	3.196.341,00	3.196.341,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088239213 **DV:** 0 IBARGUEN ASPRILLA LAURIS MARIA **Nro Orden.:** 21441

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.: 13/12/2024 -- 13/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20, acta No. 03, contrato interno 2336 SECOP II No. PCCNTR6437539, de fecha 12 de agosto de 2024, Lauris Maria Ibarguen, pe

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

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24524428566 **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	3.196.348,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	8.998.602,00	,02	179.971,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	8.998.602,00	,02	179.971,00
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
		Total	403.136,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.196.348,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.196.348,00
	TOTALES	3.196.348,00	3.196.348,00

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 : 4202 **Fecha :** 18/12/2024 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42131626 **DV:** 5 GUEVARA BARTOLO DAMARIS **Nro Orden.:** 21884

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA N°5 CONTRATO INTERNO N°2083, SECOP II N°6456455 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, CONTRATISTA DAM

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85232438962 **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	3.556.290,00

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
		Total	43.194,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.556.290,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.556.290,00
	TOTALES	3.556.290,00	3.556.290,00

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: 800170759 **DV:** 1 TRIBUNAL DE ETICA ODONTOLOGICA DE CALDAS **Nro Orden.:** 22480

Recurso: 16 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.: 17/12/2024 -- 17/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTES 16 Y 29. PAGO ACTA DE SEGUIMIENTO 13 FINAL. RESOLUCIONES 0125 DE FEBRERO 07 Y 2443 DE NOVIEMBRE 29

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 51958474501 **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	3.818.400,00	3.818.400,00	0	0,00	3.818.400,00	3.818.400,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	3.818.400,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.818.400,00
	TOTALES	3.818.400,00	3.818.400,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2021003660026	2.3.3.05.09.045	Aseguramiento En Salud

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4202 **Fecha :** 18/12/2024 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 900049445 **DV:** 0 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ETICO DE ENFERMERIA DE CALDAS RISARALDA, QUINDIO Y TOLI **Nro Orden.:** 22523

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 17/12/2024 -- 17/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDOS 16 Y 29. PAGO ACTA DE SEGUIMIENTO NRO 12 DE DICIEMBRE 17 DE 2024. RESOLUCIONES NROS 0125 DEL 07 DE FI

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 05926395946 **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	4.068.863,00	4.068.863,00	0	0,00	4.068.863,00	4.068.863,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24031503	Otras Transferencias - Salud	4.068.863,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.068.863,00
	TOTALES	4.068.863,00	4.068.863,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.3.05.09.045	Aseguramiento En Salud

Totales de la Planilla **4202** **17.836.242,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	18.685.715,00	18.685.715,00	0,00	18.685.715,00	17.836.242,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SALUD 2% 2%	251.961,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% 3%	215.969,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	107.985,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	21.597,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% 2%	251.961,00
Total Descuentos	849.473,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460663125306-964901-001730993