DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 129575

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 25224** **De 26/12/2024** **Por 110.301.100,00**

AC Fuente 604. Acta FINAL No. 7 Contrato No. Interno 1818 del 17/06/2024 - Secop II No. 6425555 Contratista ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de Pago: del 01/12/2024 al 31/12/2024. Planilla de Seguridad Social No. 31845245 mes de: Pensión Noviembre y Salud Diciembre de 2024.

ACTA No.: 19580 **de 26/12/2024**

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:** 633266499

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 Diez Millones Trescientos Un Mil Cien Pesos M/Cte. **110.301.100,00**

NETO A GIRAR **110.301.100,00**

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	110.301.100,00

Total obligación **110.301.100,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55020803	Subsidio A La Oferta - Servicios	110.301.100,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2024-19580 AC Fuente 604. Acta F
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios -	0,	110.301.100,	ACTA RECIBO FINAL 2024-19580 AC Fuente 604. Acta F
Sumas Iguales		**110.301.100**	**110.301.100**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460671144055-983656-001764440

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :95902

Impreso en: 26-DIC-24 01:32 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 19580

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:**	614.923.400
Fecha Terminación	31/12/2024	**Valor acta**	110.301.100
Duración	198 DIAS	**Saldo pendiente**	20.720.700

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 604. Acta FINAL No. 7 Contrato No. Interno 1818 del 17/06/2024 - Secop II No. 6425555 Contratista ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de Pago: del 01/12/2024 al 31/12/2024. Planilla de Seguridad Social No. 31845245 mes de: Pensión Noviembre y Salud Diciembre 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	110.301.100	0
Total:		**110.301.100**	**0**

Total recibido	110.301.100
- Amortización de anticipo	
	110.301.100

Valor Ciento Diez Millones Trescientos Un Mil Cien Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 26/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :95902

Impreso en: 26-DIC-24 01:32 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 19580

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.

FIRMADO

GUSTAVO MUÑOZ LOZANO
02460671133152-983637-001764126

FIRMADO

E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE
02460671133237-983637-001764127

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

27/12/2024

Planilla Nro : **4486** **Fecha :** 27/12/2024 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 25224

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.: 26/12/2024 -- 26/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: AC Fuente 604. Acta FINAL No. 7 Contrato No. Interno 1818 del 17/06/2024 - Secop II No. 6425555 Contratista ESE HOSPITAL MENTA

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	110.301.100,00	110.301.100,00	0	0,00	110.301.100,00	110.301.100,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	110.301.100,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	110.301.100,00
	TOTALES	110.301.100,00	110.301.100,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **4486** **110.301.100,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	110.301.100,00	110.301.100,00	0,00	110.301.100,00	110.301.100,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460672163809-985848-001767608