DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 128693

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 24342** **De 20/12/2024** **Por 1.246.666,00**

(Acta No. 11 Contrato No. Interno 336 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR.5935218 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de Pago: 19 de diciembre 2024 al 28 de diciembre 2024. Planilla de Seguridad Social No. 31914477 pagada el 12 de diciembre de 2024).

ACTA No.: 18907 **de 20/12/2024**

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA, LA CALIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN SALUD, QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

A FAVOR DE: FARID ALEXIS ROMERO BONILLA **C.C o Nit** 4515309

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 127270021992

CONTRATO ADICIONAL No 336 de 15/10/2024 Por 8.046.666,00

ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO NO PCCNTR.5935218 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO -APOYO PAI WEB -EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA.

VALOR A PAGAR Un Millon Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte. **1.246.666,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	4515309	115	1.246.666,00	0,20	2.493,00	**14.960,00**
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1%	4515309		1.246.666,00	1,00	12.467,00	

NETO A GIRAR **1.231.706,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5991 **Fecha.** 15/10/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	475 Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1.246.666,00

Total obligación **1.246.666,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021604	Acciones En Salud Publica - Servicio	1.246.666,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2024-18907 (Acta No. 11 Contrato
24362703	Reteica - Servicios - Salud	0,	2.493,	ACTA RECIBO FINAL 2024-18907 (Acta No. 11 Contrato
1305880303	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	12.467,	ACTA RECIBO FINAL 2024-18907 (Acta No. 11 Contrato
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	1.231.706,	ACTA RECIBO FINAL 2024-18907 (Acta No. 11 Contrato
Sumas Iguales		**1.246.666**	**1.246.666**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460665165613-977187-001752045

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :95229

Impreso en: 20-DIC-24 04:53 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 18907

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 336

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista FARID ALEXIS ROMERO BONILLA con identificación 4515309 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 ADICIONAL 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 ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	15/10/2024	**Valor orden gasto**	8,046,666
Fecha iniciación	19/10/2024	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	6.800.000
Fecha Terminación	28/12/2024	**Valor acta**	1.246.666
Duración	SETENTA Y UN DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO NO PCCNTR.5935218 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO -APOYO PAI WEB -EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

(Acta No. 11 Contrato No. Interno 336 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR.5935218 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de Pago: 19 de diciembre 2024 al 28 de diciembre 2024. Planilla de Seguridad Social No. 31914477 pagada el 12 de diciembre de 2024).

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO NO PCCNTR.5935218 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO -APOYO PAI WEB -EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA.	1.246.666	0
Total:		**1.246.666**	**0**

Total recibido	1.246.666
- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte.	**1.246.666**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 20/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :95229

Impreso en: 20-DIC-24 04:53 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 18907

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 336

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista FARID ALEXIS ROMERO BONILLA con identificación 4515309 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 ADICIONAL 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

ANGELA MILENA VILLEGAS QUINTERO
02460665165243-977166-001752001

FIRMADO

FARID ALEXIS ROMERO BONILLA
02460665165325-977166-001752004

Planilla Nro : **4480** **Fecha :** 27/12/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 24342

Recurso: 475 Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacien **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: (Acta No. 11 Contrato No. Interno 336 del 2024 - SECOP II CO1.PCCNTR.5935218 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de P

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270021992 **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	1.246.666,00	1.246.666,00	0	0,00	1.246.666,00	1.231.706,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.246.666,00	,002	2.493,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.246.666,00	,01	12.467,00
		Total	14.960,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	1.231.706,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.231.706,00
	TOTALES	1.231.706,00	1.231.706,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660030**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 42112184 **DV:** 0 BONILLA BUENAÑO MARIA BEATRIZ **Nro Orden.:** 24781

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.: 22/12/2024 -- 22/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: MARIA BEATRIZ BONILLA Acta de final contrato 1521 del 15 de mayo del 2024 periodo de pago comprendido entre el 29 de de diciemt

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128300063681 **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	183.564,00	183.564,00	0	0,00	183.564,00	169.432,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	183.564,00	,002	367,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	1.376.730,00	,01	13.765,00
		Total	14.132,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	169.432,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	169.432,00
	TOTALES	169.432,00	169.432,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4480 **Fecha :** 27/12/2024 PAGOS SALUD

Tercero: 1088284255 **DV:** 0 CORTES QUINTERO SANTIAGO **Nro Orden.:** 25080

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 302-72760-7 CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Fecha Fact.: 24/12/2024 -- 24/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20 Acta final contrato interno No 11187 de 2024 Secop II No 6178606 SANTIAGO CORTES QUINTERO, Periodo de pago del 29 (

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72313384757 **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	3.983.042,00

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-UTP SALUD 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.316,00
		Total	48.379,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.983.042,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.983.042,00
	TOTALES	3.983.042,00	3.983.042,00

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 **4480** **6.455.831,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	6.563.035,00	6.563.035,00	0,00	6.563.035,00	6.455.831,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.063,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	94.078,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	8.063,00
Total Descuentos	107.204,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460672163337-985799-001767590