



NRO INT: 131013

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 848 De 07/03/2025 Por 2.934.265,00

Fuente 20, Acta No 11.- Contrato No 1142 de Fecha 15 abril de 2024- Numero de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6167739 Contratista Héctor Fabio Mesa Murcia. -
 Periodo de pago: 01 de febrero de 2025 hasta 28 de febrero de 2025. Planilla de pago de Seguridad Social No. 8634889887 del 13 de febrero de 2025.

ACTA No.: 279 de 07/03/2025

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: HECTOR FABIO MESA MURCIA **C.C o Nit** 10135532

BANCO: **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:**

CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA No 1142 de 30/12/2024 Por 8.802.795,00

ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO No 1142 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PARA LA ATENCION DE BROTES Y EPIDEMIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA VIGENCIA FUTURA

VALOR A PAGAR Dos Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte. **2.934.265,00**

Impuesto	Tercero	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
			Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	10135532	115	2.934.265,00	0,20	5.869,00	35.212,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD	10135532		2.934.265,00	1,00	29.343,00	

NETO A GIRAR 2.899.053,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 39 **Fecha.** 07/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	2.934.265,00

Total obligación 2.934.265,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
55021604	2.934.265,	0,	Acciones En Salud Publica - Servicio ACTA RECIBO PARCIAL 2025-279 Fuente 20, Acta No 1
24362703	0,	5.869,	Reteica - Servicios - Salud ACTA RECIBO PARCIAL 2025-279 Fuente 20, Acta No 1
1305880303	0,	29.343,	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ ACTA RECIBO PARCIAL 2025-279 Fuente 20, Acta No 1
24800401	0,	2.899.053,	Acciones En Salud Publica - Salud ACTA RECIBO PARCIAL 2025-279 Fuente 20, Acta No 1
Sumas Iguales	2.934.265	2.934.265	



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460742084420-1010776-001819778



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT.:96543

Impreso en: 07-MAR-25 08:39 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 279

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA Nro. 1142

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HECTOR FABIO MESA MURCIA con identificación 10135532 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 ADIC VIGENCIAS FUTURA 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 ADIC VIGENCIAS FUTURA se establece que:

Fecha firma	30/12/2024	Valor orden gasto	8,802,795
Fecha iniciación	01/01/2025	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	2.934.265
Fecha Terminación	30/03/2025	Valor acta	2.934.265
Duración	SEGUNDA PRORROGA POR NOVENTA DIAS , SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Saldo pendiente	2.934.265

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO No 1142 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PARA LA ATENCION DE BROTES Y EPIDEMIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA VIGENCIA FUTURA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 20, Acta No 11.- Contrato No 1142 de Fecha 15 abril de 2024- Numero de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6167739 Contratista Héctor Fabio Mesa Murcia. -Periodo de pago: 01 de febrero de 2025 hasta 28 de febrero de 2025. Planilla de pago de Seguridad Social No. 8634889887 del 13 de febrero de 2025.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO No 1142 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PARA LA ATENCION DE BROTES Y EPIDEMIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA VIGENCIA FUTURA	2.934.265	0
Total:		2.934.265	0
		Total recibido	2.934.265
		- Amortización de anticipo	
	Valor Dos Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.		2.934.265
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 07/03/2025



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT.:96543

Impreso en: 07-MAR-25 08:39 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 279

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA Nro. 1142

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HECTOR FABIO MESA MURCIA con identificación 10135532 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 ADIC VIGENCIAS FUTURA 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.



DIEGO ALEJANDRO SALAZAR VELASQUEZ
02460742083806-1010772-001819751



HECTOR FABIO MESA MURCIA
02460742083923-1010772-001819752

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

10/03/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 4

Planilla Nro : 348	Fecha : 10/03/2025	PAGO SALUD
---------------------------	---------------------------	------------

Tercero: 42019417 **DV:** 4 **RIOS ALZATE YENY ANEIDER** **Nro Orden.:** 709
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.: 05/03/2025 -- 05/03/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 32, Acta No 13.- Contrato No 0456 de fecha 22 de febrero de 2024- SECOP II CO1.PCCNTR. 5941666. Contratista Yenny Aneid
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468048442 **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	4.799.286,00	4.799.286,00	0	0,00	4.799.286,00	4.549.722,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	4.799.286,00	,01	47.993,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	4.799.286,00	,02	95.986,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	4.799.286,00	,02	95.986,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.799.286,00	,002	9.599,00
Total			249.564,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.549.722,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.549.722,00
TOTALES		4.549.722,00	4.549.722,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

10/03/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 4

Planilla Nro : 348	Fecha : 10/03/2025	PAGO SALUD
---------------------------	---------------------------	------------

Tercero: 1088350703 **DV:** 1 **OSORIO HINCAPIE VALENTINA** **Nro Orden.:** 739
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.: 05/03/2025 -- 05/03/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 32 . ACTA NO. 1. CONTRATO INTERNO NO. 0092 DE 2025- SECOP II NO. 7301512 CONTRATISTA VALENTINA OSORIO
Secretaria: 11 **FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD** **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91207180357 **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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	679.584,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	63.350.914,00	,02	1.267.018,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	63.350.914,00	,01	633.509,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	63.350.914,00	,03	1.900.527,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	63.350.914,00	,02	1.267.018,00
Total			5.079.590,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	679.584,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	679.584,00
TOTALES		679.584,00	679.584,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

10/03/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 4

Planilla Nro : 348	Fecha : 10/03/2025	PAGO SALUD
---------------------------	---------------------------	------------

Tercero: 42159953 **DV:** 0 **CIRO LADINO LINA MARCELA** **Nro Orden.:** 792
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.: 06/03/2025 -- 06/03/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20, Acta No 11- Contrato No 1150 de Fecha 15 abril de 2024- Numero de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6176909. Contratis
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 033905886 **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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	5.690.064,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	5.759.174,00	,01	57.592,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
Total			69.110,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.690.064,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.690.064,00
TOTALES		5.690.064,00	5.690.064,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

10/03/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 4

Planilla Nro : 348	Fecha : 10/03/2025	PAGO SALUD
---------------------------	---------------------------	------------

Tercero: 10135532 **DV:** 3 MESA MURCIA HECTOR FABIO **Nro Orden.:** 848
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.: 07/03/2025 -- 07/03/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20, Acta No 11.- Contrato No 1142 de Fecha 15 abril de 2024- Numero de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6167739 Contratis
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127070030391 **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	2.899.053,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 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
Total			35.212,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.899.053,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.899.053,00
TOTALES		2.899.053,00	2.899.053,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	348	13.818.423,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Neto a Girar
0,00	19.251.899,00	13.818.423,00
Total Sin Iva	19.251.899,00	
Valor Iva	0,00	
Valor Orden	19.251.899,00	

Totales de Descuentos**Concepto Descuento****Valor Descuento**

RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	32.635,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	5.869,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	768.437,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	1.363.004,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	1.900.527,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	1.363.004,00
Total Descuentos	5.433.476,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460745140416-1012145-001822723