# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

NRO INT: 137535

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7370 De 16/06/2025 Por 153.749.951,00**

Fuente 32. Acta Parcial 01 Contrato interno No. 1630 del 31 de marzo de 2025¿ Secop II No.CO1.PCCNTR. 7716409 Plan de Intervenciones Colectivas - ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda. Período de pago del 01 al 31 de mayo de 2025. Certificación de pago de Seguridad Social del 06 de junio de 2025.

**ACTA No.: 5367** **de 16/06/2025**

**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:** E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **C.C o Nit** 891412134

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

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1630 de 31/03/2025 Por 1.230.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION DEL RIESGO DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

**VALOR A PAGAR** Ciento Cincuenta Y Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte. **153.749.951,00**

**NETO A GIRAR** **153.749.951,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 2278 **Fecha.** 31/03/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 2024003660030 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales | 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación | 153.749.951,00 |

**Total obligación** **153.749.951,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 55021604 | Acciones En Salud Publica - Servicio | 153.749.951, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5367 Fuente 32. Acta Par |
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 0, | 153.749.951, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5367 Fuente 32. Acta Par |
| Sumas Iguales | | **153.749.951** | **153.749.951** | |

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460843112648-1077742-001938747

# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

NRO INT. :101631

Impreso en: 16-JUN-25 11:17 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5367

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 1630

## 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** | 31/03/2025 | **Valor orden gasto** | 1,230,000,000 |
| **Fecha iniciación** | 01/05/2025 | **Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:** | 0 |
| **Fecha Terminación** | 31/12/2025 | **Valor acta** | 153.749.951 |
| **Duración** | DOSCIENTOS SETENTA DIAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | **Saldo pendiente** | 1.076.250.049 |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION DEL RIESGO DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

Fuente 32. Acta Parcial 01 Contrato interno No. 1630 del 31 de marzo de 2025¿ Secop II No.CO1.PCCNTR. 7716409 Plan de Intervenciones Colectivas - ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda. Período de pago del 01 al 31 de mayo de 2025. Certificación de pago de Seguridad Social del 06 de junio de 2025.

**Fac/Doc. Equivalente:**

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION DEL RIESGO DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC | 153.749.951 | 0 |
| **Total:** | | **153.749.951** | **0** |

| | |
|---|---|
| **Total recibido** | 153.749.951 |
| **- Amortización de anticipo** | |
| | **153.749.951** |

**Valor** Ciento Cincuenta Y Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte.

| | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo** | 0 |
| **Valor Acumulado Amortizacion Anticipo** | 0 |

Para constancia se firma en Pereira el: 16/06/2025

# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

NRO INT. :101631

Impreso en: 16-JUN-25 11:17 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5367

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 1630

## 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.




LUZ ADRIANA RIVERA GONZALEZ
02460843111604-1077726-001938737




E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE
02460843111745-1077726-001938741

# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**17/06/2025**



**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 75004768 **DV:** 9 RAMIREZ ARISTIZABAL JOSE ANDRES **Nro Orden.:** 7214

**Recurso:** 5 Tarifas, derechos, sanciones y otros Servicio **Cuenta**

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

**Fecha Fact.:** 13/06/2025 **--** 13/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Acta de pago 3 contrato No 1259 de 10 de marzo de del 2025 periodo de pago comprendido entre el 14 de mayo al 13 de junio del

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

**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 488422673761 **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 | 2.643.322,00 | 2.643.322,00 | 0 | 0,00 | 2.643.322,00 | 2.325.180,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1% | 2.643.322,00 | ,01 | 312.855,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2% | 2.643.322,00 | ,002 | 5.287,00 |
| | | **Total** | 318.142,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 2.325.180,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 2.325.180,00 |
| | **TOTALES** | 2.325.180,00 | 2.325.180,00 |

## 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**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 7214

**Recurso:** 5 Tarifas, derechos, sanciones y otros Servicio **Cuenta**

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

**Fecha Fact.:** 13/06/2025 -- 13/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Acta de pago 3 contrato No 1259 de 10 de marzo de del 2025 periodo de pago comprendido entre el 14 de mayo al 13 de junio del

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

**Entidad Finan:** 32 **cuenta Bancaria:** 21003747172 **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 | 312.855,00 | 312.855,00 | 0 | 0,00 | 312.855,00 | 312.855,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24240713 | Libranzas Contratistas - Salud | 312.855,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 312.855,00 |
| | **TOTALES** | 312.855,00 | 312.855,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 1093220980 **DV:** 6 RIVILLAS GONZALEZ DANIELA **Nro Orden.:** 7266

**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.:** 13/06/2025 -- 13/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** FUENTE 32, ACTA PARCIAL N° 04, CONTRATO N° INTERNO 0537 DEL 2025, SECOP II CO1.PCCNTR. 7454854, CONTRATISTA DA

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

**Entidad Finan:** 19 **cuenta Bancaria:** 5772023330 **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 | 5.747.656,00 |

## 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 |
| | | **Total** | 11.518,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 5.747.656,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 5.747.656,00 |
| | **TOTALES** | 5.747.656,00 | 5.747.656,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 25061896 **DV:** 4 CATAÑO PEREIRA ILDA NORA **Nro Orden.:** 7272

**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.:** 13/06/2025 -- 13/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 32. Acta N° 3. Contrato No. Interno 1215 de fecha 07 de marzo de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7615203

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

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 39213057182 **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 | 5.747.656,00 |

## 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 |
| | | **Total** | 11.518,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 5.747.656,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 5.747.656,00 |
| | **TOTALES** | 5.747.656,00 | 5.747.656,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 42162338 **DV:** 1 TABARQUINO BERRIO ANGELA MARCELA **Nro Orden.:** 7303

**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.:** 13/06/2025 -- 13/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** FUENTE 20 RUBRO NO 11-01-2.3.2.02.02.008-20 ACTA PARCIAL N 3 CONTRATO NO INTERNO 1165 DEL 06 DE MARZO DE 2025

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

**Entidad Finan:** 13 **cuenta Bancaria:** 0453269581 **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 | 4.023.358,00 |

## 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 |
| | | **Total** | 8.063,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 4.023.358,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 4.023.358,00 |
| | **TOTALES** | 4.023.358,00 | 4.023.358,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 1088350703 **DV:** 1 OSORIO HINCAPIE VALENTINA **Nro Orden.:** 7305

**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.:** 13/06/2025 -- 13/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** FUENTE 20 - ACTA PARCIAL No.4 CONTRATO NO. INTERNO 0092 SECOPII No. CO1.PCCNRT.7301512 DE FECHE 22/01/2025, CC

**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 | 5.747.656,00 |

## 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 |
| | | **Total** | 11.518,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 5.747.656,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 5.747.656,00 |
| | **TOTALES** | 5.747.656,00 | 5.747.656,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 1088021346 **DV:** 4 CEBALLO SANCHEZ LAURA CRISTINA **Nro Orden.:** 7311

**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.:** 13/06/2025 -- 13/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 20. Acta N° 3. Contrato No. Interno 1297 de fecha 12 de marzo de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7558041

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

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 85282882146 **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 | 4.412.840,00 | 4.412.840,00 | 0 | 0,00 | 4.412.840,00 | 4.404.014,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2% | 4.412.840,00 | ,002 | 8.826,00 |
| | | **Total** | 8.826,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 4.404.014,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 4.404.014,00 |
| | **TOTALES** | 4.404.014,00 | 4.404.014,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 30405712 **DV:** 4 RAMOS ECHEVERRI CAROLINA **Nro Orden.:** 7315

**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.:** 13/06/2025 -- 13/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** FUENTE 32, ACTA PARCIAL N° 02, CONTRATO N° INTERNO 1572 DEL 2025, SECOP II CO1.PCCNTR. 7698711, CONTRATISTA CA

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

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 72790303866 **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 | 4.023.358,00 |

## 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 |
| | | **Total** | 8.063,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 4.023.358,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 4.023.358,00 |
| | **TOTALES** | 4.023.358,00 | 4.023.358,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

**Planilla Nro :** **1582** **Fecha :** 17/06/2025 PAGOS SALUD 1101

**Tercero:** 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 7370

**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.:** 16/06/2025 -- 16/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fuente 32. Acta Parcial 01 Contrato interno No. 1630 del 31 de marzo de 2025¿ Secop II No.CO1.PCCNTR. 7716409 Plan de Intervenci

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

**Entidad Finan:** 1 **cuenta Bancaria:** 633266499 **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 | 153.749.951,00 | 153.749.951,00 | 0 | 0,00 | 153.749.951,00 | 153.749.951,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24800401 | Acciones En Salud Publica - Salud | 153.749.951,00 | 0,00 |
| 1110061029 | 302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud | 0,00 | 153.749.951,00 |
| | **TOTALES** | 153.749.951,00 | 153.749.951,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **1101** | **2024003660030** | 2.3.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |

**Totales de la Planilla** **1582** **186.081.684,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 186.459.332,00 | 186.459.332,00 | 0,00 | 186.459.332,00 | 186.081.684,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2% | 5.287,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2% | 59.506,00 |
| LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1% | 312.855,00 |
| **Total Descuentos** | 377.648,00 |



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460844093607-1078492-001939990