DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 144433

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 14268** **De 02/09/2025** **Por 3.635.479,00**

FUENTE 429 ACTA 1 CONTRATO 2345 DEL 15/07/2025 SECOP 7941590, PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/07/2025 AL 14/08/2025, CONTRATISTA LUIS ALBERTO VANEGAS CASTILLO , PAGO SS 9489708711 DE JULIO

ACTA No.: 10892 **de 02/09/2025**

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 VANEGAS CASTILLO **C.C o Nit** 75038072

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 128370005083

CONTRATO DE APOYO No 2345 de 01/07/2025 Por 21.812.874,00

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

VALOR A PAGAR Tres Millones Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte. **3.635.479,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	75038072	115	3.635.479,00	0,20	7.271,00	**1.752.300,00**
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD	75038072		21.812.874,00	1,00	218.129,00	
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD	75038072		21.812.874,00	2,00	436.257,00	
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD	75038072		21.812.874,00	2,00	436.257,00	
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD	75038072		21.812.874,00	3,00	654.386,00	

NETO A GIRAR **1.883.179,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4080 **Fecha.** 09/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	429 Superávit - Participación por el consumo de licores destilados introducidos	3.635.479,00

Total obligación **3.635.479,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021103	Fortalecimiento Institucional - Servici	3.635.479,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-10892 FUENTE 429 ACTA
24362703	Reteica - Servicios - Salud	0,	7.271,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-10892 FUENTE 429 ACTA
1305880303	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	218.129,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-10892 FUENTE 429 ACTA
1305880103	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	436.257,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-10892 FUENTE 429 ACTA
1305880401	Estampilla Pro-Hospital - Contratos	0,	436.257,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-10892 FUENTE 429 ACTA
1305880203	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	654.386,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-10892 FUENTE 429 ACTA
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios -	0,	1.883.179,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-10892 FUENTE 429 ACTA
Sumas Iguales		**3.635.479**	**3.635.479**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 144433

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14268 De 02/09/2025 Por 3.635.479,00

FUENTE 429 ACTA 1 CONTRATO 2345 DEL 15/07/2025 SECOP 7941590, PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/07/2025 AL 14/08/2025, CONTRATISTA LUIS ALBERTO VANEGAS CASTILLO , PAGO SS 9489708711 DE JULIO

ACTA No.: 10892 de 02/09/2025

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460921180346-1141201-002043786

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :107156

Impreso en: 02-SEP-25 04:46 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10892

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE APOYO Nro. 2345

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS ALBERTO VANEGAS CASTILLO con identificación 75038072 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 APOYO 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 APOYO se establece que:

Fecha firma	01/07/2025	**Valor orden gasto**	21,812,874
Fecha iniciación	15/07/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	3.635.479
Duración	CIENTO OCHENTA DIAS , SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	18.177.395

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 429 ACTA 1 CONTRATO 2345 DEL 15/07/2025 SECOP 7941590, PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/07/2025 AL 14/08/2025, CONTRATISTA LUIS ALBERTO VANEGAS CASTILLO , PAGO SS 9489708711 DE JULIO

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	3.635.479	0
Total:		**3.635.479**	**0**

Total recibido	3.635.479
- Amortización de anticipo	
	3.635.479

Valor Tres Millones Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 02/09/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :107156

Impreso en: 02-SEP-25 04:46 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10892

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE APOYO Nro. 2345

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS ALBERTO VANEGAS CASTILLO con identificación 75038072 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 APOYO 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 VANEGAS CASTILLO
02460921164606-1141197-002043697



LITZA FERNANDA ROLDAN RAMIREZ
02460921164526-1141197-002043696

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/09/2025

Planilla Nro : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 75038072 **DV:** 8 VANEGAS CASTILLO LUIS ALBERTO **Nro Orden.:** 14268

Recurso: 429 Superávit - Participación por el consumo de **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 02/09/2025 -- 02/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 429 ACTA 1 CONTRATO 2345 DEL 15/07/2025 SECOP 7941590, PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/07/20

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128370005083 **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	3.635.479,00	3.635.479,00	0	0,00	3.635.479,00	1.883.179,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	21.812.874,00	,01	218.129,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	21.812.874,00	,03	654.386,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	21.812.874,00	,02	436.257,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	21.812.874,00	,02	436.257,00
		Total	1.752.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.883.179,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.883.179,00
	TOTALES	1.883.179,00	1.883.179,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1093535491 **DV:** 9 GUATIQUI QUERAGAMA CARLOS ALIT **Nro Orden.:** 14289

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 03/09/2025 -- 03/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: CARLOS ALIT GUATIQUI QUERAGAMA. Acta de pago 1 contrato No 2502 de 28 de JULIO de del 2025 SECOP CO1.PCCNTR

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127300081966 **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	2.891.133,00	2.891.133,00	0	0,00	2.891.133,00	1.651.800,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	15.419.376,00	,01	154.194,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	15.419.376,00	,02	308.388,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	15.419.376,00	,03	462.581,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	15.419.376,00	,02	308.388,00
		Total	1.239.333,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.651.800,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.651.800,00
	TOTALES	1.651.800,00	1.651.800,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 36756741 **DV:** CORAL GOMEZ DAIRA JOHANNA **Nro Orden.:** 14350

Recurso: 40 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, r **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 03/09/2025 -- 03/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta parcial No.1, contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 2360 , SECOP II. 7985732 de fecha 03/07/2025 2 , contra

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0452275027 **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	2.088.275,00

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
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	24.188.526,00	,03	725.656,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	24.188.526,00	,02	483.771,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	24.188.526,00	,02	483.771,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	24.188.526,00	,01	241.885,00
		Total	1.943.146,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.088.275,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.088.275,00
	TOTALES	2.088.275,00	2.088.275,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2904** **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42116859 **DV:** QUINTERO GONZALEZ LUZ HELENA **Nro Orden.:** 14604

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.: 05/09/2025 -- 05/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO VIÁTICOS FUNCIONARIA LUZ HELENA QUINTERO GONZALEZ SEGUN RESOLUCION 3193 DEL 20 AGOSTO 25 COMISION

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

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468679337 **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	958.407,00	958.407,00	0	0,00	958.407,00	958.407,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	958.407,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	958.407,00
	TOTALES	958.407,00	958.407,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.1.01.01.001.10	Viaticos De Los Funcionarios En Comision

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2904 **Fecha :** 08/09/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 9869490 **DV:** 9 ZAPATA CANAS ANDERSON **Nro Orden.:** 14663

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.: 05/09/2025 -- 05/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DE VIATICOS A ANDERSON ZAPATA CAÑAS POR LOS DIAS 9-15-28-29-31 DEL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN RESOLU

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270125652 **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	327.125,00	327.125,00	0	0,00	327.125,00	327.125,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	327.125,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	327.125,00
	TOTALES	327.125,00	327.125,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.1.01.01.001.10	Viaticos De Los Funcionarios En Comision

Totales de la Planilla 2904 **6.908.786,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	11.843.565,00	11.843.565,00	0,00	11.843.565,00	6.908.786,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	13.053,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	8.063,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	614.208,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	1.228.416,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	1.842.623,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	1.228.416,00
Total Descuentos	4.934.779,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460927140439-1146251-002053022