DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :111208

Impreso en: 29-OCT-25 02:10 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14944

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE APOYO Nro. 793

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 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	19/02/2025	**Valor orden gasto**	27,200,000
Fecha iniciación	20/02/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	23.800.000
Fecha Terminación	19/10/2025	**Valor acta**	3.400.000
Duración	DOCIENTOS CUARENTA DIAS SIN EXCEER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO APOYO PAI WEB EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

(Acta No. 08 Contrato No. Interno 0793 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7483348 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de Pago: 20 de septiembre 2025 al 19 de octubre 2025. Planilla de Seguridad Social No. 34494328 pagada el 10 de septiembre de 2025).

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO APOYO PAI WEB EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA	3.400.000	0
Total:		**3.400.000**	**0**

Total recibido	3.400.000
- Amortización de anticipo	
	3.400.000

Valor Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 24/10/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :111208

Impreso en: 29-OCT-25 02:10 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14944

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE APOYO Nro. 793

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 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.



ANGELA MILENA VILLEGAS QUINTERO
02460976104743-1192714-002137292



FARID ALEXIS ROMERO BONILLA
02460976104848-1192714-002137294

NRO INT: 149356

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19191 De 24/10/2025 Por 3.400.000,00

(Acta No. 08 Contrato No. Interno 0793 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7483348 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de Pago: 20 de septiembre 2025 al 19 de octubre 2025. Planilla de Seguridad Social No. 34494328 pagada el 10 de septiembre de 2025).

ACTA No.: 14944 de 24/10/2025

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: FARID ALEXIS ROMERO BONILLA **C.C o Nit** 4515309

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 127270021992

CONTRATO DE APOYO No 793 de 19/02/2025 Por 27.200.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO APOYO PAI WEB EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte. **3.400.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	4515309	115	3.400.000,00	0,20	6.800,00	**711.865,00**
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD	4515309		3.400.000,00	1,00	705.065,00	

NETO A GIRAR **2.688.135,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1035 **Fecha.** 20/02/2025

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	3.400.000,00

Total obligación **3.400.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021604	Acciones En Salud Publica - Servicio	3.400.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14944 (Acta No. 08 Contra
24362703	Reteica - Servicios - Salud	0,	6.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14944 (Acta No. 08 Contra
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	0,	705.065,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14944 (Acta No. 08 Contra
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	2.688.135,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14944 (Acta No. 08 Contra
Sumas Iguales		**3.400.000**	**3.400.000**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460976175828-1192720-002139584

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

30/10/2025 **PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Planilla Nro : **3782** **Fecha :** 30/10/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 4515309 **DV:** 6 ROMERO BONILLA FARID ALEXIS **Nro Orden.:** 19191

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: (Acta No. 08 Contrato No. Interno 0793 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.7483348 Contratista FARID ALEXIS ROMERO. Período de

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	3.400.000,00	3.400.000,00	0	0,00	3.400.000,00	2.688.135,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.400.000,00	,01	705.065,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.400.000,00	,002	6.800,00
		Total	711.865,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.688.135,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.688.135,00
	TOTALES	2.688.135,00	2.688.135,00

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 : 3782 **Fecha :** 30/10/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088299240 **DV:** 6 RAMIREZ PRADA LEIDY VIVIANA **Nro Orden.:** 19858

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.: 29/10/2025 -- 29/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 20. Acta No 5 contrato interno No 2098 SECOP II No 7883883 de fecha 22 de mayo de 2025 LEIDY VIVIANA RAMIREZ PRADA,

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 1802029364 **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	3.535.358,00

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
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	4.031.421,00	,01	488.000,00
		Total	496.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.535.358,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.535.358,00
	TOTALES	3.535.358,00	3.535.358,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **3782** **517.302.754,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	518.518.745,00	518.518.745,00	0,00	518.518.745,00	517.302.754,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	6.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	16.126,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.193.065,00
Total Descuentos	1.215.991,00



DARNELLY VELEZ CARDONA

02460979105504-1198305-002146833