ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-10128594 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	232.700	0	232.700
Período salud:	2025-10	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	181.800	0	181.800
Planilla Nro.:	35075412 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.600	0	7.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1908461378	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 422.100

PAGADO

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Salud** **PROCESO CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	Salud	Dirección:	Edificio Gobernación de Risaralda calle 19 No 13-17, 1º. Piso
Número del Contrato:	2888 del 15 de septiembre de 2025	Informe No. 2	2 de 4
Período al que corresponde el presente informe:	26 de Octubre al 25 de Noviembre de 2025	Plazo de Ejecución:	30 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Contratista:	Alexander Zapata Largo	Supervisor:	Jhon Jaime Montoya Zuluaga

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Salud PROCESO CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1) Proyectar y brindar acompañamiento jurídico al coordinador del Programa de medicamentos de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Risaralda en la elaboración de las Resoluciones emitidas por el Programa de Medicamentos.	- DISPENSARIO DE BELEN DE UMBRÍA - DROGUERIA 91-92 No 19 - DROGUERIA COPIFAM Y MINIMARKET PEREIRA 2. - DROGUERIA HERRERA. - DROGUERIA MERDICAPLUS. - DROGUERIA NUEVA EXTRA 2 PEREIRA. - DROGUERIA SALUD VITAL 4. - DROGUERIA SAN CLEMENTE. - DROGUERIA VITAL JOAN ROJAS. - DROGUERIA Y MINIMARKET FARMACOL LJ. - DROGUERIA Y TIENDA NATURISTA MEDIKEXITO 1. - FARMALUNA DROGUERIA. - FARMARED DE DISTRIBUCION FARMACEUTICA. - INVERSIONES NAKAAR HNOS S.A.S - SGS SERVICIOS GLOBALES EN SALUD. - DROGUERIA LA PRINCIPAL AYS. - DROGUERIA PUERTO DULCE. - ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO PARA SUMINISTRO EN MEDICAMENTOS AL SGSSS LA VIRGINIA.	gobernacionrisaraldamedicament@gmail.com	Se da cumplimiento al cronograma, según lo requerido.

Scanned with CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Salud PROCESO CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Versión: 0	Vigencia 09-2012

2) Revisar y brindar acompañamiento jurídico a los actos administrativos proyectados por las auxiliares y Regente del Programa de Medicamentos de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental.	Se da respuesta a las solicitudes allegadas al área de medicamentos y correos electrónicos gobernacionrisaraldamedicament@gmail.com	gobernacionrisaraldamedicament@gmail.com	Se da cumplimiento al cronograma.
3) Emitir conceptos y contestar peticiones relacionados con las competencias y atribuciones de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud que le sean allegados al programa de medicamentos y dispositivos médicos, por parte de los sujetos de interés.	- INFORME SANCIONATORIO DROGUERIA LA AMISTAD.	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\RESOLUCIONES 2025	Se da cumplimiento a esta actividad

Scanned with CamScanner

4) Brindar acompañamiento jurídico al área del Programa de medicamentos y dispositivos médicos de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Risaralda, en las visitas y tomas de medidas sanitarias que se realicen por parte de los contratistas tecnólogos en regencia de farmacia y que le sean asignadas por el coordinador del programa en los diferentes municipios del Departamento.	Se acompañó jurídicamente en la toma de medida sanitaria al establecimiento	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\ medidas sanitarias	Se da cumplimiento a esta actividad
5) Citar y notificar por escrito o por los medios tecnológicos existentes en el Departamento, a los sujetos de interés sobre las medidas sanitarias realizadas por el programa de medicamentos y dispositivos médicos de la Dirección operática de Salud Pública.	Para éste período No se realizó citación o notificación.	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\ notificaciones	Se da cumplimiento a esta actividad

Scanned with CamScanner

EVIDENCIAS
ACTIVIDAD 1

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo PRIMERO de la Resolución No. 1813 del 24 de agosto del 2021, el cual quedará así:

*"Artículo primero: Autorizar el funcionamiento del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA COPIFAM Y MINIMARKET PEREIRA 2**, identificado con matrícula mercantil No. 18181122, ubicado en Calle 71 No 26-75 Local 1A Centro Comercial Las Américas – Cuba, en el municipio de Pereira – Risaralda, de propiedad de **DROGUERIAS COPIFAM DE COLOMBIA S.A.S.**, identificado con Nit 901.164.842-7 representado legalmente por el señor Juan Carlos García Rodríguez".*

ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento farmacéutico denominado **DROGUERIA COPIFAM Y MINIMARKET PEREIRA 2**, deberá garantizar en todo momento las condiciones acreditadas al momento que se expidió el concepto sanitario favorable de funcionamiento.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar Personalmente el contenido de la presente Resolución, a el señor Juan Carlos García Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.152.193.158, Representante Legal del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA COPIFAM Y MINIMARKET PEREIRA 2.**

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el funcionamiento con Procedimiento de Inyectología del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIAS 91-92 No 19,** identificado con matrícula mercantil No. 72072 ubicado en la Calle 42 No 28-01, Local 15 Mall Molivento del municipio de Dosquebradas - Risaralda, cuyo propietario es **REPRESENTACIONES IDARRAGA E IDARRAGA S.A.S.**, identificado con el Nit No. 900.273.435-6, representado legalmente por el señor Gonzalo Enrique Idarraga Ospina.

ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIAS 91-92 No 19,** deberá garantizar en todo momento con las condiciones acreditadas al momento que se expidió el concepto sanitario favorable de funcionamiento.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar Personalmente el contenido de la presente Resolución al señor Gonzalo Enrique Idarraga Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.128.263, Representante Legal del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIAS 91-92 No 19.**

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma en los términos de los artículos 67, 69,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

74 y 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de la notificación.

NOTIFÍQUESE

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA
Secretario Seccional de Salud

Aprobó: Litza Fernanda Roldan Ramírez. Directora Operativa de Salud Pública
Revisión legal: Gabriel Calvo Quintero. Profesional Especializado
Revisión legal: Ivonne Janeth Rondón González, Profesional Especializado
Revisión legal:
VoBo: Luz Helena Quintero González. Coordinadora Técnica Administrativa
Elaboró: Alexander Zapata Largo, Abogado Contratista

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo PRIMERO de la Resolución No. 1527 del 17 de agosto de 2018, el cual quedará así:

*"Artículo primero: Autorizar el funcionamiento del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA HERRERA**, identificado con matrícula mercantil No. 18122880, ubicado en la Carrera 4 No 34-75 Barrio Cañarte en el municipio de Pereira – Risaralda, de propiedad de la señora **AMANDA LILIANA MARIN MURIEL**, identificada con la cédula de ciudadanía No 42.125.142".*

ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento farmacéutico denominado **DROGUERIA HERRERA**, deberá garantizar en todo momento las condiciones acreditadas al momento que se expidió el concepto sanitario favorable de funcionamiento.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar Personalmente el contenido de la presente Resolución, a la señora **AMANDA LILIANA MARIN MURIEL**, identificada con cédula de ciudadanía número 42.125.142, Propietaria del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA HERRERA.**

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos primero y tercero de la Resolución No. 2405 del 29 de octubre del 2022, y en su defecto quedará así:

"***ARTICULO PRIMERO:*** *Autorizar el funcionamiento del establecimiento farmacéutico minorista denominado* ***DROGUERÍA MEDICARPLUS****, identificado con matrícula mercantil No. 18191794, ubicado en la ubicado en la Manzana 7 Casa 20, Parque Industrial sector Boquia, Ciudad Boquia en el municipio de Pereira – Risaralda, cuyo propietario es el señor Nelson Andrés Hurtado Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.242.710".*

"***ARTÍCULO TERCERO:*** *Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor Nelson Andrés Hurtado Restrepo, propietario del Establecimiento Farmacéutico*

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, en los términos de los artículos 67, 69, 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de la notificación.

NOTIFÍQUESE

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA
Secretario Seccional de Salud

Aprobó: Litza Fernanda Roldan Ramírez. Directora Operativa de Salud Pública
Revisión legal: Gabriel Calvo Quintero. Profesional Especializado
Revisión legal: Ivonne Janeth Rondón González, Profesional Especializado
Revisión legal:
VoBo: Luz Helena Quintero González. Coordinadora Técnica Administrativa
Elaboró: Alexander Zapata Largo, Abogado contratista

Scanned with CamScanner

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución, procede el Recurso de Reposición ante el secretario de Salud Departamental y el de Apelación ante el señor Gobernador del Departamento de Risaralda, ambos interpuestos dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la Notificación ya sea Personal o por Aviso, en los términos del Artículo 67, 69, 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de la notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA
Secretario Seccional de Salud

Aprobó: Litza Fernanda Roldan Ramírez. Directora Operativa de Salud Pública (e)
Revisión Legal: Ivonne Janeth Rondón González. Profesional Especializado
Revisión Legal: Gabriel Calvo. Profesional Especializado
VoBo: Jhon Jaime Montoya Zuluaga, Profesional Universitario
Elaboró: Alexander Zapata Largo, Abogado Contratista

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo PRIMERO de la Resolución No. 1515 del 26 de septiembre de 2016, el cual quedará así:

"Artículo primero: Autorizar el funcionamiento del establecimiento farmacéutico minorista denominado ***DROGUERIA NUEVA EXTRA 2****, identificado con matrícula mercantil No. 15921602, ubi[illegible]na 7 casa 4 Barrio El Edén Cuba en el municipio de Pereira – Risaralda, de propiedad del señor* ***JUAN JOSÈ CHAPARRO MAZO****, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.225.092.410".*

Tamaño de fuente

ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento farmacéutico denominado **DROGUERIA NUEVA EXTRA 2**, deberá garantizar en todo momento las condiciones acreditadas al momento que se expidió el concepto sanitario favorable de funcionamiento.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar Personalmente el contenido de la presente Resolución, al señor **JUAN JOSÈ CHAPARRO MAZO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.225.092.410, Propietario del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA NUEVA EXTRA 2.**

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, en los términos de los artículos 67, 69, 74 y 76

Scanned with CamScanner

de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de la notificación.

Tamaño de fuente

NOTIFÍQUESE

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA
Secretario Seccional de Salud

Aprobó: Litza Fernanda Roldan Ramírez. Directora Operativa de Salud Pública (e)
Revisión legal: Gabriel Calvo Quintero. Profesional Especializado
Revisión legal: Ivonne Janeth Rondón González, Profesional Especializado
Revisión legal:
VoBo: Jhon Jaime Montoya Zuluaga. Coordinador Programa Medicamentos
Elaboró: Alexander Zapata Largo, Abogado contratista

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el funcionamiento con Procedimiento de Inyectología del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA SALUD VITAL 4,** identificado con matrícula mercantil No. 59803, ubicado en la Diagonal 25 No 24 T 23 Conjunto Mirador del Lago piso 1 – La Pradera del municipio de Dosquebradas - Risaralda, cuyo propietario es la señora Paola Andrea Durán Rueda, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.087.993.523.

Tamaño de fuente

ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA SALUD VITAL 4,** deberá garantizar en todo momento con las condiciones acreditadas al momento que se expidió el concepto sanitario favorable de funcionamiento.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar Personalmente el contenido de la presente Resolución a Paola Andrea Durán Rueda, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.993.523, propietario del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA SALUD VITAL 4.**

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma en los términos de los artículos 67, 69,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO MINORISTA-DROGUERÍA

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de la notificación.

NOTIFÍQUESE

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA
Secretario Seccional de Salud

Aprobó: Litza Fernanda Roldan Ramírez. Directora Operativa de Salud Pública

Revisión legal: Gabriel Calvo Quintero. Profesional Especializado

Revisión legal: Ivonne Janeth Rondón González, Profesional Especializado

Revisión legal:

VoBo: Luz Helena Quintero González. Coordinadora Técnica Administrativa

Elaboró: Alexander Zapata Largo, Abogado contratista

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo PRIMERO de la Resolución No.1182 del 14 de agosto de 2015, el cual quedará así:

"Artículo primero: Autorizar el funcionamiento con Procedimiento de Inyectología del establecimiento farmacéutico minorista denominado ***DROGUERIA VITAL JOAN ROJAS****, identificado con matrícula mercantil No. 18124356, ubicado en Carrera 10 No 3 A- 34, en el municipio de Belén de Umbría – Risaralda, de propiedad de la señora Doris Deisy Ospina Piedrahita, identificada con cédula de ciudadanía número 1.087.486.347".*

ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento farmacéutico denominado **DROGUERIA VITAL JOAN ROJAS,** deberá garantizar en todo momento las condiciones acreditadas al momento que se expidió el concepto sanitario favorable de funcionamiento.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar Personalmente el contenido de la presente Resolución, a la señora Doris Deisy Ospina Piedrahita, identificada con cédula de ciudadanía número1.087.486.347, propietaria del establecimiento farmacéutico minorista denominado **DROGUERIA VITAL JOAN ROJAS.**

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, en los términos de los artículos 67, 69, 74 y 76

ACTIVIDAD 4).

que consiste en la **SUSPENSIÓN TOTAL DE TRABAJOS: PROCEDIMIENTO DE INYECTOLOGÍA.** Informa además que, por razones de desplazamiento, el procedimiento será acompañado por el técnico administrativo del municipio. Siendo las 12:30 pm, llega al establecimiento la señora **Laidy Yohanna Zapata Ospina**, técnico administrativo del municipio de la Celia para acompañar el procedimiento.

4. **SITUACIÒN DE RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE** (Resolución 1403 de 2007, Resolución 1478 de 2006, Decreto 2330 de 2006).

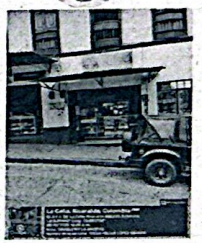
1. *Incumplimiento normas de bioseguridad. El realizar el procedimiento de inyectología por parte de personas que no cuentan con la formación académica certificada y sin la debida autorización para realizarlo puede conllevar a consecuencias graves para la población en general, además de significar un posible problema de salud pública al no tener en cuenta las normas de bioseguridad generando infecciones.

*Generación de enfermedades: puede generar daño al paciente como inflamación, abscesos, enrojecimiento de la piel, dolor excesivo en el sitio de la inyección por una mala praxis de inyección.

*Administración de medicamentos por vía intravenosa: puede causar paro cardio-respiratorio que puede llevar al paciente a la muerte en caso de complicaciones.

2. La persona que no ha recibido una capacitación adecuada, es más propensa a cometer errores de medicación al no verificar la dosis o el historial alérgico del paciente.

REGISTRO FOTOGRÀFICO: SI_X_ N.A._
Fachada Del Establecimiento



Atentamente,

Diego Yohan López Obando
Tecnólogo en Regencia de Farmacia
CONTRATO P.S. No. 0902 del 25 de febrero de 2025

Vo. Bo. Alexander Zapata Largo
Abogado contratista

Vo. Bo. Jhon Jaime Montoya Zuluaga
Profesional Universitario

Vo. Bo. Deisy Johana Vélez Gómez
Directora Operativa de Salud Pública

ALEXANDER ZAPATA LARGO
Contratista

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 153597

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23432 De 04/12/2025 Por 3.635.479,00

Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -02 - Contrato No. 2888 DEL 15 DE SEPTIEMBRE de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR. 8315028. Contratista ALEXANDER ZAPATA LARGO periodo de pago del 26 de octubre al 25 de noviembre planilla de Seguridad Social No. 35075412 del mes de octubre de 2025

ACTA No.: 18447 de 04/12/2025

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: ALEXANDER ZAPATA LARGO **C.C o Nit** 10128594

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

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2888 de 15/09/2025 Por 12.724.176,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION LEGAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025

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	10128594	121	3.635.479,00	0,20	7.271,00	**7.271,00**

NETO A GIRAR **3.628.208,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5711 **Fecha.** 18/09/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	29 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
55021102	Fortalecimiento Institucional - Honora	3.635.479,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-18447 Fuente 175. C.cost
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	7.271,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-18447 Fuente 175. C.cost
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios -	0,	3.628.208,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-18447 Fuente 175. C.cost
Sumas Iguales		**3.635.479**	**3.635.479**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02461014193455-1236823-002215452

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :114711

Impreso en: 04-DIC-25 11:19 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18447

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2888

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALEXANDER ZAPATA LARGO con identificación 10128594 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 PRESTACION PROF 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 PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	15/09/2025	**Valor orden gasto**	12,724,176
Fecha iniciación	26/09/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	3.635.479
Fecha Terminación	30/12/2025	**Valor acta**	3.635.479
Duración	CIENTO CINCO DIAS , SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	5.453.218

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION LEGAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -02 - Contrato No. 2888 DEL 15 DE SEPTIEMBRE de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR. 8315028. Contratista ALEXANDER ZAPATA LARGO periodo de pago del 26 de octubre al 25 de noviembre planilla de Seguridad Social No. 35075412 del mes de octubre de 2025

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION LEGAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025	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: 04/12/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :114711

Impreso en: 04-DIC-25 11:19 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18447

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2888

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALEXANDER ZAPATA LARGO con identificación 10128594 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 PRESTACION PROF 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.



ALEXANDER ZAPATA LARGO
02461014111955-1236798-002213030



JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA
02461014111849-1236798-002213016

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

11/12/2025

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1004671092 **DV:** 1 MUÑOZ ZAPATA JUAN CAMILO **Nro Orden.:** 23091

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

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

Fecha Fact.: 03/12/2025 -- 03/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA NO. 1 CONTRATO INTERNO NO. 2905 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SECOP II NO. 8292702 CONTRATIST

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127470119034 **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	3.080.978,00	3.080.978,00	0	0,00	3.080.978,00	1.634.446,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.080.978,00	,01	577.697,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	10.783.423,00	,01	107.834,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	10.783.423,00	,02	215.668,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	10.783.423,00	,02	215.668,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	10.783.423,00	,03	323.503,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
		Total	1.446.532,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	1.634.446,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.634.446,00
	TOTALES	1.634.446,00	1.634.446,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 23091

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

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

Fecha Fact.: 03/12/2025 -- 03/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA NO. 1 CONTRATO INTERNO NO. 2905 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SECOP II NO. 8292702 CONTRATIST

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	577.697,00	577.697,00	0	0,00	577.697,00	577.697,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	577.697,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	577.697,00
	TOTALES	577.697,00	577.697,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1017213139 **DV:** 2 MESA BECERRA JUAN SEBASTIAN **Nro Orden.:** 23185

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 03/12/2025 -- 03/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29- acta 01, del contrato No 3177 del 10 de octubre del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8401556 del periodo de pago compren

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127370164775 **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	3.080.978,00	3.080.978,00	0	0,00	3.080.978,00	2.417.541,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	8.215.941,00	,01	82.159,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	8.215.941,00	,02	164.319,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	8.215.941,00	,02	164.319,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	8.215.941,00	,03	246.478,00
	Total		663.437,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.417.541,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.417.541,00
	TOTALES	2.417.541,00	2.417.541,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 23324

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 03/12/2025 -- 03/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N°09 CONTRATO INTERNO N °809 EL 22 DE FEBRERO DE 2025, SECOP II N°CO1.PCCNTR.7491516,

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	442.035,00	442.035,00	0	0,00	442.035,00	442.035,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	442.035,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	442.035,00
	TOTALES	442.035,00	442.035,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42155940 **DV:** 7 LOAIZA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA **Nro Orden.:** 23324

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 03/12/2025 -- 03/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N°09 CONTRATO INTERNO N °809 EL 22 DE FEBRERO DE 2025, SECOP II N°CO1.PCCNTR.7491516,

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85184678352 **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	2.507.549,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	8.482.785,00	,03	254.484,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	8.482.785,00	,01	84.828,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	8.482.785,00	,02	169.656,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	8.482.785,00	,02	169.656,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.635.479,00	,01	442.035,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
		Total	1.127.930,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.507.549,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.507.549,00
	TOTALES	2.507.549,00	2.507.549,00

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 : 4489 **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10128594 **DV:** 0 ZAPATA LARGO ALEXANDER **Nro Orden.:** 23432
Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 04/12/2025 -- 04/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -02 - Contrato No. 2888 DEL 15 DE SEPTIEMBRE de 2025 SEC
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24129805373 **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	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
		Total	7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10116249 **DV:** 2 NOREÑA ARBOLEDA DIDIER **Nro Orden.:** 23625

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 04/12/2025 -- 04/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago acta parcial Nro. 9 - CPS Nro. Interno 1064 - SECOP C01.PCCNTR.7556106 - Periodo de pago: 06 de noviembre al 05 de diciem

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72321905201 **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	3.095.005,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	6.665.045,00	,02	133.301,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	6.665.045,00	,03	199.951,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	6.665.045,00	,01	66.650,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	6.665.045,00	,02	133.301,00
	Total		540.474,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.095.005,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.095.005,00
	TOTALES	3.095.005,00	3.095.005,00

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 : 4489 **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1086279370 **DV:** 2 SALAZAR BERMUDEZ JUAN FELIPE **Nro Orden.:** 23853
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.: 05/12/2025 -- 05/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Acta de pago Nº4 contrato 2526 del 30 de julio de 2025, secop II 7993258, periodo comprendido entre el 12 de noviembre al 11 de dicien
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 402416846 **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	2.885.351,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
		Total	5.782,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.885.351,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.885.351,00
	TOTALES	2.885.351,00	2.885.351,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1193085782 **DV:** 8 BEDOYA GALEANO VALENTINA **Nro Orden.:** 24127

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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 40 ACTA 5 CONTRATO 2302 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 , SECOP 8215047 , CONTRATISTA VALENTINA BEDOYA GAL

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488436943119 **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	3.628.208,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.635.479,00	,002	7.271,00
	Total		7.271,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.628.208,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.628.208,00
	TOTALES	3.628.208,00	3.628.208,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088336630 **DV:** 4 FERNANDEZ TAPASCO ANLLY MARIANA **Nro Orden.:** 24140

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

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 40 ACTA 5 CONTRATO 2160 DEL 27 DE MAYO DEL 2025 , SECOP 8215047 , CONTRATISTA ANLLY MARRIANA FERNA

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127370167570 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.023.358,00
	TOTALES	4.023.358,00	4.023.358,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10133007 **DV:** 9 CORREA OSORIO MAURO **Nro Orden.:** 24154

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

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20- 29 ACTA PARCIAL 8 CONTRATO INTERNO 1353 SECOP CO1.PCCNTR.7615181 CONTRATISTA MAURO CORREA O

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 70891582850 **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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.460.274,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
		Total	10.942,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.460.274,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.460.274,00
	TOTALES	5.460.274,00	5.460.274,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 14568943 **DV:** 1 ACEVEDO QUINTERO JAIME ANIBAL **Nro Orden.:** 24191

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

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 Acta No. 08 Contrato No. Interno 1314 del 2025 - Secop II No. 7559684 Contratista JAIME ANIBAL ACEVEDO QUINTERO

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

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 187776393 **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	3.080.978,00	3.080.978,00	0	0,00	3.080.978,00	3.074.816,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.080.978,00	,002	6.162,00
		Total	6.162,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.074.816,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.074.816,00
	TOTALES	3.074.816,00	3.074.816,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088240932 **DV:** 1 TOVAR MARTINEZ ANDRES **Nro Orden.:** 24192

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

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 03, CONTRATO N° INTERNO 2641 DEL 2025, SECOP II CO1.PCCNTR. 8199817, CONTRATISTA AN

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85234469636 **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
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	4.023.358,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.023.358,00
	TOTALES	4.023.358,00	4.023.358,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 24767418 **DV:** 4 OSPINA GIRALDO LUZ MERY **Nro Orden.:** 24210

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 6 - Res. Nro.5466 del 03 de diciembre de 2025 de Subsidio monetario medida de atención victima violencia intrafa

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488453755545 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 6886341 **DV:** 0 HERRERA LEAL ANA MICHELL **Nro Orden.:** 24220

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 **--** 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 5 - Res. Nro.5466 del 03 de diciembre de 2025 de Subsidio monetario medida de atención victima violencia intrafa

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07388396916 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1087493933 **DV:** 9 CADAVID RIVERA ANGELICA JOHANNA **Nro Orden.:** 24227

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 4 - Res. Nro.5466 del 03 de diciembre de 2025 de Subsidio monetario medida de atención victima violencia intrafa

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488443653404 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088014771 **DV:** 2 LOPEZ ARENAS JENNY MARCELA **Nro Orden.:** 24238

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto:

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 74490366621 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1117815548 **DV:** 8 CLAROS ORTEGOSA EDNA ELIANA **Nro Orden.:** 24253

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 2 - Res. Nro.5466 del 03 de diciembre de 2025 de Subsidio monetario medida de atención victima violencia intrafa

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

Entidad Finan: 507 **cuenta Bancaria:** 3008253569 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42146963 **DV:** 8 RAMIREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA **Nro Orden.:** 24258

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 1 - Res. Nro.5466 del 03 de diciembre de 2025 de Subsidio monetario medida de atención victima violencia intra

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

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 310843672 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1112783201 **DV:** 0 GRISALES GONZALEZ ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 24268

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 **--** 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 4 - Res. Nro.5466 del 03 de diciembre de 2025 de Subsidio monetario medida de atención victima violencia intrafa

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488455140266 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1090337945 **DV:** 0 SUAREZ TREJOS LUZ ADRIANA **Nro Orden.:** 24278

Recurso: 29 Participación por el consumo de licores destil **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 **--** 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 29 - Pago Nro. 6 - Res. Nro.4816 del 04 de noviembre de 2025 de Subsidio monetario medida de atención victima violencia intr

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128100070779 **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	1.423.500,00	1.423.500,00	0	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	1.423.500,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.423.500,00
	TOTALES	1.423.500,00	1.423.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42150610 **DV:** 9 LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA **Nro Orden.:** 24290

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

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 11 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 0123 DE FECHA DEL 24 DE ENERO 2025, NUMERO DE C

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72849341635 **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	5.996.614,00	5.996.614,00	0	0,00	5.996.614,00	5.984.621,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.996.614,00	,002	11.993,00
		Total	11.993,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	5.984.621,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.984.621,00
	TOTALES	5.984.621,00	5.984.621,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42069523 **DV:** 0 SANCHEZ GUERRERO ADRIANA MARIA **Nro Orden.:** 24325

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

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Cheque **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. ACTA No. 4 CONTRATO No INTERNO 2477 DE FECHA 24 de julio de 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PC

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

Nro Cheque: **Fecha Cheque:**

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.663.995,00	1.663.995,00	0	0,00	1.663.995,00	1.663.995,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24241113	Embargos Judiciales A Contratistas - Fer Central	1.663.995,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.663.995,00
	TOTALES	1.663.995,00	1.663.995,00

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 : **4489** **Fecha :** 11/12/2025 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 30348957 **DV:** 7 VALLEJO OSPINA CLAUDIA BEATRIZ **Nro Orden.:** 24325

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

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

Fecha Fact.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. ACTA No. 4 CONTRATO No INTERNO 2477 DE FECHA 24 de julio de 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PC

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

Entidad Finan: 809 **cuenta Bancaria:** 63979536 **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	3.327.989,00	3.327.989,00	0	0,00	3.327.989,00	1.657.338,50

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.327.989,00	,002	6.656,00
EMBARGO JUDICIAL CONTRATISTA FER CENTRAL 50%	3.327.989,00	,5	1.663.994,50
		Total	1.670.650,50

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.657.338,50	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.657.338,50
	TOTALES	1.657.338,50	1.657.338,50

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **4489** **58.091.800,50**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	63.606.371,00	63.606.371,00	0,00	63.606.371,00	58.091.800,50

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	74.307,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	24.762,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.019.732,00
EMBARGO JUDICIAL CONTRATISTA FER CENTRAL 50%	1.663.994,50
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	341.471,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	682.944,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	1.024.416,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	682.944,00
Total Descuentos	5.514.570,50



CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461021085348-1254693-002239004

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Salud NOMBRE DEL PROCESO GESTION EN SALUD SALUD PÚBLICA ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA PARCIAL No. 2 Contrato No 2888 DEL 15 DE SEPTIEMBRE de 2025 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR 8315028.

ACTA PARCIAL	x
ACTA FINAL	

En la Secretaría de Salud se reunieron JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA, en calidad de Supervisor y ALEXANDER ZAPATA LARGO en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de Prestación de Servicios No interno No. 2888 del 15 de septiembre de 2025 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR 8315028, conforme a lo siguiente:

OBJETO	Prestación de servicios profesionales en la gestión legal de la Secretaria de Salud vigencia 2025
CONTRATISTA	**ALEXANDER ZAPATA LARGO**
NIT O CEDULA	10.128.594
REPRESENTANTE LEGAL (para persona Jurídica)	N/A
CEDULA (Cédula del Representante Legal- de la persona jurídica)	N/A
IMPUTACIONES	Rubro No.1104- 2.3.2.02.02.008 - 29 Disponibilidad No. 2793 del 31 de julio de 2025 Registro No. 5711 del 18 de septiembre 2025
PLAZO INICIAL	105 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder al 30 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIACION	26 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de diciembre de 2025
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	**N/A**
VALOR INICIALCONTRATO	$ 12.724.176
VALOR ADICION (S)	$ N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.724.176
ANTICIPO	**N/A**

Scanned with CamScanner

ACTA PARCIAL No. 2 Contrato No 2888 DEL 15 DE SEPTIEMBRE de 2025 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR 8315028.

FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del contrato, mediante pagos mensuales por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.635.479)**, y/o proporcionales al tiempo efectivamente ejecutado. La anterior forma de pago obedece al cumplimiento del objeto contractual, previo informe de prestación de servicio a satisfacción, suscrito por el supervisor.
FECHA DE ELABORACIÓN:	26 de noviembre 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 12.724.176
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 3.635.479	0
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$ 3.635.479	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 5.453.218	
SUMAS IGUALES	$ 12.724.176	$ 12.724.176

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.635.479

PERIODO DE PAGADO (fechas): **DESDE** 26 de octubre hasta 25 de noviembre de 2025.

OBSERVACIONES: El contratista para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de prestación de Servicios No. 2888 del 15 de septiembre de 2025, informa que hace entrega del informe No. 2 de las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 26 de octubre hasta 25 de noviembre de 2025, igualmente informa que fueron debidamente soportadas, según informe de actividades y anexos, el cual declara el contratista es verídico y que corresponde a la adecuada ejecución de las actividades del contrato. Por lo tanto, se autoriza el pago de los recursos en el período informado.

Scanned with CamScanner

ACTA PARCIAL No. 2 Contrato No 2888 DEL 15 DE SEPTIEMBRE de 2025 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR 8315028.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista ALEXANDER ZAPATA LARGO cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual, el cual es Prestar servicios de apoyo a la gestión como Tecnólogo en Regencia de farmacia, en el proceso de gestión integral del riesgo por Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Dirección Operativa de Salud Pública de Risaralda.

- El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral en salud, pensión y ARL fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago N.º 35075412 del mes de octubre de 2025 del Contratista.

ALEXANDER ZAPATA LARGO
Contratista

JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA
Supervisor

Elaboró: Alexander Zapata Largo

Scanned with CamScanner