DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 147315

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 17150** **De 06/10/2025** **Por 144.413.995,00**

Fuente 32. Acta Parcial 05 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 hasta el 30 de septiembre de 2025. Certificación de pago de Seguridad Social del 05 de septiembre de 2025.

ACTA No.: 13220 **de 03/10/2025**

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN 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 Cuarenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Trece Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte. **144.413.995,00**

NETO A GIRAR **144.413.995,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	32 SGP - Salud pública colectiva	144.413.995,00

Total obligación **144.413.995,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021604	Acciones En Salud Publica - Servicio	144.413.995,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13220 Fuente 32. Acta Pa
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	144.413.995,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13220 Fuente 32. Acta Pa
Sumas Iguales		**144.413.995**	**144.413.995**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460955121816-1170153-002097835

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :109484

Impreso en: 06-OCT-25 10:03 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13220

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:**	756.365.068
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	144.413.995
Duración	DOSCIENTOS SETENTA DIAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	329.220.937

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 05 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 hasta el 30 de septiembre de 2025. Certificación de pago de Seguridad Social del 05 de septiembre 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	144.413.995	0
Total:		**144.413.995**	**0**

Total recibido	144.413.995
- Amortización de anticipo	
	144.413.995

Valor Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Trece Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 03/10/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :109484

Impreso en: 06-OCT-25 10:03 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13220

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
02460955100152-1170130-002096908



E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE
02460955100311-1170130-002096912

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/10/2025

Planilla Nro : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1088015662 **DV:** 2 PULGARIN PENA JUAN DIEGO **Nro Orden.:** 16947

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.: 03/10/2025 -- 03/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta N° 6. Contrato No. Interno 1585 de fecha 28 de marzo de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7683481

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91251827406 **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	**2024003660029**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 9817463 **DV:** 7 VILLADA ARANGO CESAR AUGUSTO **Nro Orden.:** 17040

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.: 03/10/2025 -- 03/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO Nº 2CONTRATO 2356 DE 3 DE JULIO DE 2025, SECOP II 8003678, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE A(

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488421587749 **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	2.332.151,00

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
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.891.133,00	,01	553.200,00
		Total	558.982,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.332.151,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.332.151,00
	TOTALES	2.332.151,00	2.332.151,00

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 : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 17040

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.: 03/10/2025 -- 03/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO Nº 2CONTRATO 2356 DE 3 DE JULIO DE 2025, SECOP II 8003678, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE A

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	553.200,00	553.200,00	0	0,00	553.200,00	553.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	553.200,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	553.200,00
	TOTALES	553.200,00	553.200,00

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 : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 1087487993 **DV:** 6 BOTERO TABORDA ALBA DORIS **Nro Orden.:** 17049

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.: 03/10/2025 -- 03/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta de pago Nº6 contrato 1301 secop II 7552219 del 11 de marzo de 2025, periodo comprendido entre el 21 de agosto al 20 de septiem

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 71900015008 **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	2.891.144,00	2.891.144,00	0	0,00	2.891.144,00	2.885.362,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.144,00	,002	5.782,00
		Total	5.782,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.885.362,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.885.362,00
	TOTALES	2.885.362,00	2.885.362,00

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 : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 17119

Recurso: 405 Superavit - Tarifas, derechos, sanciones y ot **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 06/10/2025 -- 06/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: MARIA BEATRIZ BONILLA BUENAÑOS ACTA DE PAGO 3 CONTRATO 2259 DEL 12 DE JUNIO DEL 2025 PERIODO DE PAGO CON

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	553.200,00	553.200,00	0	0,00	553.200,00	553.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	553.200,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	553.200,00
	TOTALES	553.200,00	553.200,00

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 : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 42112184 **DV:** 0 BONILLA BUENAÑO MARIA BEATRIZ **Nro Orden.:** 17119

Recurso: 405 Superavit - Tarifas, derechos, sanciones y ot **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 06/10/2025 -- 06/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: MARIA BEATRIZ BONILLA BUENAÑOS ACTA DE PAGO 3 CONTRATO 2259 DEL 12 DE JUNIO DEL 2025 PERIODO DE PAGO CON

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 128300063681 **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	2.332.151,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.891.133,00	,01	553.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.891.133,00	,002	5.782,00
		Total	558.982,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	2.332.151,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.332.151,00
	TOTALES	2.332.151,00	2.332.151,00

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 : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 71751582 **DV:** 5 RESTREPO TABARES SANDRO MAURICIO **Nro Orden.:** 17139

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.: 06/10/2025 -- 06/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 32. ACTA NO. 6. CONTRATO INTERNO NO. 1417 DEL 11 DE MARZO DE 2025 - SECOP II NO. 7633033 CONTRATISTA SA

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

Entidad Finan: 507 **cuenta Bancaria:** 3147041614 **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 : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 17150

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.: 06/10/2025 -- 06/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta Parcial 05 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	144.413.995,00	144.413.995,00	0	0,00	144.413.995,00	144.413.995,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	144.413.995,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	144.413.995,00
	TOTALES	144.413.995,00	144.413.995,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 9868186 **DV:** 1 TORRES SANCHEZ JORGE HERNANDO **Nro Orden.:** 17271

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.: 06/10/2025 -- 06/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA NO. 01 No. INTERNO 2230 SECOP II No CO1.PCCNTR.7896259 CON FECHA DE 10 junio de 2025, PERIODO DE PAGO MES I

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127370147531 **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
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
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	24.188.526,00	,01	241.885,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	24.188.526,00	,02	483.771,00
		Total	1.943.146,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.088.275,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	2.088.275,00
	TOTALES	2.088.275,00	2.088.275,00

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 : **3384** **Fecha :** 07/10/2025 PAGOS SALUD

Tercero: 25037313 **DV:** 1 PATIÑO ORDOÑEZ MARIA DEL PILAR **Nro Orden.:** 17320

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.: 06/10/2025 -- 06/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta 5 Contrato No. Interno 1840 de 23 de abril de 2025 - SECOP II No. 7752328 Contratista MARIA DEL PILAR PATIÑO O

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488409422455 **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	**2024003660029**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla **3384** **168.952.706,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	172.047.242,00	172.047.242,00	0,00	172.047.242,00	168.952.706,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	17.346,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	35.707,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.106.400,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	241.885,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	483.771,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	725.656,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	483.771,00
Total Descuentos	3.094.536,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460956140612-1172754-002101362