DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 155785

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25620 De 11/12/2025 Por 147.097.610,00

Fuente 32. Acta Parcial 07 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 noviembre de 2025. Certificación de pago de Seguridad Social del 09 de diciembre de 2025.

ACTA No.: 20446 de 11/12/2025

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 ADICIONAL No 1630 de 31/03/2025 Por 165.234.868,00

ADICION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1630 SECOP II CO1.PCCNTR.7716409 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION DEL RIESGO, DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

VALOR A PAGAR Ciento Cuarenta Y Siete Millones Noventa Y Siete Mil Seiscientos Diez Pesos M/Cte. **147.097.610,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	891412134	522	92.820.096,75	37,00	30.277.000,00	**30.571.195,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	891412134	115	147.097.610,00	0,20	294.195,00	

NETO A GIRAR **116.526.415,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6075 **Fecha.** 30/09/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	**2024003660029**	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	147.097.610,00

Total obligación **147.097.610,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021604	Acciones En Salud Publica - Servicio	147.097.610,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20446 Fuente 32. Acta Pa
24362703	Reteica - Servicios - Salud	0,	294.195,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20446 Fuente 32. Acta Pa
24361502	A Empleados Articulo 383 E.T. - Salu	0,	30.277.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20446 Fuente 32. Acta Pa
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	116.526.415,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-20446 Fuente 32. Acta Pa
Sumas Iguales		**147.097.610**	**147.097.610**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02461021134835-1257429-002244083

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :116710

Impreso en: 11-DIC-25 01:27 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20446

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL 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 ADICIONAL 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 ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	31/03/2025	**Valor orden gasto**	165,234,868
Fecha iniciación	30/09/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	147.097.610
Duración	SE CONSERVA LA DURACION DEL CONTRATO INICIAL 9 MESES , SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	18.137.258

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1630 SECOP II CO1.PCCNTR.7716409 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION DEL RIESGO, DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 32. Acta Parcial 07 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 noviembre de 2025. Certificación de pago de Seguridad Social del 09 de diciembre de 2025.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1630 SECOP II CO1.PCCNTR.7716409 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION DEL RIESGO, DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS	147.097.610	0
Total:		**147.097.610**	**0**

Total recibido	147.097.610
- Amortización de anticipo	
	147.097.610

Valor Ciento Cuarenta Y Siete Millones Noventa Y Siete Mil Seiscientos Diez Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 11/12/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :116710

Impreso en: 11-DIC-25 01:27 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20446

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL 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 ADICIONAL 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
02461021132610-1257400-002243623



E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE
02461021132701-1257400-002243649

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

12/12/2025

Planilla Nro : **4541** **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 42159953 **DV:** 0 CIRO LADINO LINA MARCELA **Nro Orden.:** 23832

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.: 05/12/2025 -- 05/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32, Acta No 7.- Contrato No Interno 1826 de Fecha 21 de abril de 2025- Numero de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 7771323

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 033905886 **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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **4541** **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088270522 **DV:** 1 SANCHEZ CORREA JESSICA **Nro Orden.:** 23979

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.: 07/12/2025 -- 07/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 09 Contrato No. Interno 1038 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR. 7557478 Contratista Jessica Sánchez Correa. Período de

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126070535714 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	3.721.494,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	8.531.491,00	,02	170.630,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	8.531.491,00	,03	255.945,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	8.531.491,00	,01	85.315,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.412.840,00	,002	8.826,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	8.531.491,00	,02	170.630,00
		Total	691.346,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.721.494,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.721.494,00
	TOTALES	3.721.494,00	3.721.494,00

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 : **4541** **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 10133119 **DV:** 5 QUEBRADA LOZANO JAMES RODOLFO **Nro Orden.:** 24002

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.: 07/12/2025 -- 07/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20 Acta No. 6 contrato No. Interno 2240 del 12 de junio de 2025 SECOPII CO1.PCCNTR.7930660 Contratista James Rodolfo Qu

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 2082093772 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	4.023.358,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
		Total	8.063,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4541** **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1112621345 **DV:** 8 RESTREPO MESA KAROL ANNIE **Nro Orden.:** 24498
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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 32, Acta No 9.- Contrato No Interno 0906 de Fecha 22 de febrero de 2025- Numero de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 75342
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 73333670442 **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	6.234.054,00	6.234.054,00	0	0,00	6.234.054,00	6.221.586,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	6.234.054,00	,002	12.468,00
		Total	12.468,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	6.221.586,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	6.221.586,00
	TOTALES	6.221.586,00	6.221.586,00

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 : **4541** **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 10141286 **DV:** 0 ALZATE GOMEZ HERNAN DARIO **Nro Orden.:** 24755

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.: 10/12/2025 -- 10/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: pago parcial Nro. 5 Fuente 32. Contrato No. Interno 2372 del 2025 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 8012934 contratista HERNAN DARIO A

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0871039491 **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 : 4541 **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 42026630 **DV:** 6 LEMA GARCIA IRMA YANETH **Nro Orden.:** 25275
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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 32. ACTA NO. 4. CONTRATO INTERNO NO. 1895 DEL 30 DE ABRIL DE 2025 - SECOP II NO. 7802136 CONTRATISTA IRM
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24044337328 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	4.404.014,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4541** **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 25203356 **DV:** 1 VASQUEZ ECHEVERRI CAROLINA **Nro Orden.:** 25325

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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Pago Acta N° 8; contrato interno N° 1665 de 2025 - SECOO II. CO1.PCCNTR.7693111, de fecha 1-04-2025; Contratista Car

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

Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 457323002037 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.412.840,00	4.412.840,00	0	0,00	4.412.840,00	4.404.014,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **4541** **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 25620

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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta Parcial 07 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	147.097.610,00	147.097.610,00	0	0,00	147.097.610,00	147.097.610,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	147.097.610,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	147.097.610,00
	TOTALES	147.097.610,00	147.097.610,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4541 **Fecha :** 12/12/2025 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 25061896 **DV:** 4 CATAÑO PEREIRA ILDA NORA **Nro Orden.:** 25685

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.: 11/12/2025 -- 11/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 32. Acta N° 9. Contrato No. Interno 1215 de fecha 07 de marzo de 2025. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.7615203

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 39213057182 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	5.747.656,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
		Total	11.518,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla 4541 **185.390.746,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	186.151.374,00	186.151.374,00	0,00	186.151.374,00	185.390.746,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	78.108,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	85.315,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	170.630,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	255.945,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	170.630,00
Total Descuentos	760.628,00



_____.

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461022142322-1266745-002258551