ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEXANDER ZAPATA LARGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10128594
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2024
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-26
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35583498
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35583498
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 2.189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.700	$ 273.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.300	$ 350.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500	$ 11.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.500	$ 635.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/02/2026

	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:	2875 del 15 de septiembre de 2025	Informe No.:	4 de 4
Período al que corresponde el presente informe:	26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025	Plazo de Ejecución:	105 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder al 30 de diciembre de 2025.
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
1) Proyectar y acompañar jurídicamente al coordinador del Programa de Medicamentos en la elaboración de actos administrativos y resoluciones que deban ser emitidas por la Dirección Operativa del Salud Publica.	Se dejarán proyectas las siguientes Resoluciones: - Farmedis La Sultana Droguerías - Droguería la Abundancia Primavera Azul -	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\SUPERVISOR 2025\ABOGADOS\ABOGADO ALEXANDER ZAPATA LARGO\INFORME 4 FINAL\EVIDENCIA ALCANCE 1	Se da cumplimiento al alcance contractual.
2) Revisar y brindar acompañamiento jurídico a los actos administrativos proyectados por las auxiliares y el Regente del Programa de Medicamentos, garantizando su legalidad y coherencia normativa.	Revisión de Informe imposición de medida sanitaria Procesos Sancionatorios Unisalud Pereira, Centro Naturista Novafar.	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\SUPERVISOR 2025\ABOGADOS\ABOGADO ALEXANDER ZAPATA LARGO\INFORME 4 FINAL\EVIDENCIA ALCANCE 2	Se da cumplimiento al alcance contractual.

Scanned with CamScanner

3) Emitir conceptos y responder peticiones jurídicas relacionadas con las competencias y atribuciones del Programa de Medicamentos y Dispositivos médicos, asegurando el cumplimiento del debido proceso	1- Se responderán y se emitirán conceptos jurídicos elevados por los sujetos de interés al Programa de Medicamentos y Dispositivos Médicos.	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\SUPERVISOR 2025\ABOGADOS\ABOGADO ALEXANDER ZAPATA LARGO\INFORME 4 FINAL\EVIDENCIA ALCANCE 3	Se da cumplimiento al alcance contractual.
4) Brindar acompañamiento jurídico en visitas y medidas sanitarias adelantadas en los municipios del Departamento por los tecnólogos en regencia de farmacia, apoyando al programa de Medicamentos y Dispositivos Médicos en las actuaciones asignadas por el coordinador.	1- Se acompaña al equipo técnico en las visitas y medidas sanitarias que se requieran.	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\SUPERVISOR 2025\ABOGADOS\ABOGADO ALEXANDER ZAPATA LARGO\INFORME 4 FINAL\EVIDENCIA ALCANCE 4	Se da cumplimiento al alcance contractual.
5) Citar y notificar formalmente (por escrito o medios tecnológicos) a los sujetos de interés sobre las medidas sanitarias adoptadas por el Programa de Medicamentos y Dispositivos Médicos, asegurando el debido proceso.	1- Se notifica formalmente a los sujetos de interés sobre las medidas sanitarias adoptadas.	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\SUPERVISOR 2025\ABOGADOS\ABOGADO ALEXANDER ZAPATA LARGO\INFORME 4 FINAL\EVIDENCIA ALCANCE 5	Se da cumplimiento al alcance contractual.

Scanned with CamScanner

6) Participar en las reuniones y/o asistir a las mesas de trabajo o cualquier otra actividad que sea programada por parte de la Secretaria de Salud.	1- Se participa en las reuniones y mesas de trabajo que se programen por parte de la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2025\SUPERVISOR 2025\ABOGADOS\ABOGADA GLORIA EUGENIA GARCIA BUITRIAGO\Informe 3\EVIDENCIA ALCANCE 6	Se da cumplimiento al alcance contractual.

ALEXANDER ZAPATA LARGO
Contratista

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 158321

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 28156** **De 17/12/2025** **Por 605.913,00**

Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -04 - 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 diciembre al 31 de diciembre planilla de Seguridad Social No. 35583498 del mes de diciembre de 2025

ACTA No.: 22758 **de** **17/12/2025**

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 Seiscientos Cinco Mil Novecientos Trece Pesos M/Cte. **605.913,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	10128594	121	605.913,00	0,20	1.212,00	**1.212,00**

NETO A GIRAR **604.701,00**

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	605.913,00

Total obligación **605.913,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021102	Fortalecimiento Institucional - Honora	605.913,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-22758 Fuente 175. C.costos
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	1.212,	ACTA RECIBO FINAL 2025-22758 Fuente 175. C.costos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios -	0,	604.701,	ACTA RECIBO FINAL 2025-22758 Fuente 175. C.costos
Sumas Iguales		**605.913**	**605.913**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02461029043550-1279715-002284967

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :119022

Impreso en: 17-DIC-25 03:56 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 22758

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**	10.906.437
Fecha Terminación	30/12/2025	**Valor acta**	605.913
Duración	CIENTO CINCO DIAS , SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	1.211.826

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 -04 - 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 diciembre al 31 de diciembre planilla de Seguridad Social No. 35583498 del mes de diciembre 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	605.913	0
Total:		**605.913**	**0**

Total recibido	605.913
- Amortización de anticipo	
	605.913

Valor Seiscientos Cinco Mil Novecientos Trece Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 17/12/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :119022

Impreso en: 17-DIC-25 03:56 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 22758

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.

FIRMADO

ALEXANDER ZAPATA LARGO
02461027155637-1279711-002280891

FIRMADO

JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA
02461027155533-1279711-002280878

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/12/2025

Planilla Nro : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1053821392 **DV:** 9 NOREÑA SILVA KAREN LUCIA **Nro Orden.:** 26191

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

Concepto: Fuente 29. Pago Acta Final; contrato interno N° 2571 de 2025 - SECOO II. CO1.PCCNTR.8113619, de fecha 6-08-2025; Contratista Ka

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 62300003876 **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	1.343.807,00	1.343.807,00	0	0,00	1.343.807,00	1.341.119,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.343.807,00	,002	2.688,00
	Total		2.688,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	1.341.119,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.341.119,00
	TOTALES	1.341.119,00	1.341.119,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1088304354 **DV:** OSORIO GARCIA STEPHANNYA **Nro Orden.:** 26925

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

Concepto: Acta Final Pago correspondiente al contrato # 2108 de fecha Del 27 de Mayo de 2025 # de contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 7860522 I

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270133441 **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	252.758,00	252.758,00	0	0,00	252.758,00	252.252,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	252.758,00	,002	506,00
		Total	506,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	252.252,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	252.252,00
	TOTALES	252.252,00	252.252,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1004417584 **DV:** 6 PADILLA FAJARDO ADRIANA DEL PILAR **Nro Orden.:** 26966

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

Concepto: Fuente 29. Acta Final Contrato interno 3543 de fecha 06 de noviembre de 2025¿ Secop II No. CO1.PCCNTR. 8491012 Contratista ADRI

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

Entidad Finan: 809 **cuenta Bancaria:** 40335658 **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	2.821.994,00	2.821.994,00	0	0,00	2.821.994,00	2.816.350,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.821.994,00	,002	5.644,00
	Total		5.644,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.816.350,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.816.350,00
	TOTALES	2.816.350,00	2.816.350,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1088340028 **DV:** 5 ROSERO BERMUDEZ ANGIE MARCELA **Nro Orden.:** 27133
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.: 13/12/2025 -- 13/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA FINAL No. 11 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 0705 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2025, NUMERO DE CONTF
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488446043744 **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	1.145.430,00	1.145.430,00	0	0,00	1.145.430,00	1.143.139,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.145.430,00	,002	2.291,00
	Total		2.291,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.143.139,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.143.139,00
	TOTALES	1.143.139,00	1.143.139,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 24790130 **DV:** 5 LOPEZ GALLEGO GLADIS PATRICIA **Nro Orden.:** 27422
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.: 15/12/2025 -- 15/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 32. Acta final Contrato 2583 de 2025-SECOPII No. 8133426 contratista GLADIS PATRICIA LÓPEZ GALLEGO, Periodo de pagc
Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91284010405 **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	352.440,00	352.440,00	0	0,00	352.440,00	351.735,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	352.440,00	,002	705,00
		Total	705,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	351.735,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	351.735,00
	TOTALES	351.735,00	351.735,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1093229798 **DV:** 2 RAMIREZ LOPEZ JULIANA **Nro Orden.:** 27726

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.: 15/12/2025 -- 15/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 40 ACTA 4 FINAL CONTRATO 2760 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 , SECOP 8215047 , CONTRATISTA JULIANA RAM

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488427794786 **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	1.541.937,00	1.541.937,00	0	0,00	1.541.937,00	1.538.853,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.541.937,00	,002	3.084,00
		Total	3.084,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.538.853,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.538.853,00
	TOTALES	1.538.853,00	1.538.853,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 27869

Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 16/12/2025 -- 16/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 429, ACTA FINAL NO.7 CONTRATO NO. INTERNO 2243 SECOP II NO. CO1.PCCNTR. 7941560 DE FECHA 12 DE JUNIO D

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	466.960,00	466.960,00	0	0,00	466.960,00	466.960,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	466.960,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	466.960,00
	TOTALES	466.960,00	466.960,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1087558649 **DV:** 2 CASTAÑEDA CANCIMANSE DANIELA **Nro Orden.:** 27869
Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 16/12/2025 -- 16/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 429, ACTA FINAL NO.7 CONTRATO NO. INTERNO 2243 SECOP II NO. CO1.PCCNTR. 7941560 DE FECHA 12 DE JUNIO D
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24075128511 **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	2.059.326,00	2.059.326,00	0	0,00	2.059.326,00	1.423.500,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	2.059.326,00	,02	41.187,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.059.326,00	,01	466.960,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	2.059.326,00	,03	61.780,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	2.059.326,00	,02	41.187,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.059.326,00	,002	4.119,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	2.059.326,00	,01	20.593,00
		Total	635.826,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	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**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 42132602 **DV:** 3 MOSQUERA PINO TERESITA DE JESUS **Nro Orden.:** 28152
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.: 17/12/2025 -- 17/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 1 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 3780 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2025, NUMERO DE CC
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 75688744482 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.593.339,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	5.375.228,00	,02	107.505,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	5.375.228,00	,02	107.505,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	5.375.228,00	,03	161.257,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	5.375.228,00	,01	53.752,00
		Total	438.082,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.593.339,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.593.339,00
	TOTALES	3.593.339,00	3.593.339,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 10128594 **DV:** 0 ZAPATA LARGO ALEXANDER **Nro Orden.:** 28156
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.: 17/12/2025 -- 17/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -04 - 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	605.913,00	605.913,00	0	0,00	605.913,00	604.701,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	605.913,00	,002	1.212,00
		Total	1.212,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	604.701,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	604.701,00
	TOTALES	604.701,00	604.701,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1088355479 **DV:** 9 MARIN FAJARDO SANTIAGO ALEJANDRO **Nro Orden.:** 28171
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.: 17/12/2025 -- 17/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: NUMERO DE CONTRATO INTERNO 3168 SECOP II NO. CO1.PCCNTR.8306815 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATIS
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550488438232628 **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	1.026.993,00	1.026.993,00	0	0,00	1.026.993,00	1.024.939,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.026.993,00	,002	2.054,00
	Total		2.054,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.024.939,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.024.939,00
	TOTALES	1.024.939,00	1.024.939,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 24644929 **DV:** 8 RIOS NARANJO MARIA ENIDIA **Nro Orden.:** 28193

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.: 17/12/2025 **--** 17/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Acta No. 04 FINAL Contrato No. Interno 2611 del 2025 - SECOP II CO1.PCCNTR.8191647 Contratista MARIA ENIDIA RIOS NARANJO

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 62300006931 **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	3.628.279,00	3.628.279,00	0	0,00	3.628.279,00	3.621.022,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.628.279,00	,002	7.257,00
	Total		7.257,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.621.022,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.621.022,00
	TOTALES	3.621.022,00	3.621.022,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 72277050 **DV:** 1 DIAZ BELTRAN RICARDO ALBERTO **Nro Orden.:** 28307
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.: 18/12/2025 -- 18/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 32. Acta final contrato No. interno 2566 de fecha 14 de Agosto de 2025. Numero de contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.8143239
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72386817945 **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	2.060.094,00	2.060.094,00	0	0,00	2.060.094,00	2.055.974,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.060.094,00	,002	4.120,00
		Total	4.120,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.055.974,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.055.974,00
	TOTALES	2.055.974,00	2.055.974,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1088326511 **DV:** 3 URREA SALAZAR VALENTINA **Nro Orden.:** 28581

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.: 19/12/2025 -- 19/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA FINAL No. 11 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0651 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2025, NUMERO DE CONT

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488439053403 **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	1.696.557,00	1.696.557,00	0	0,00	1.696.557,00	1.423.500,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.696.557,00	,002	3.393,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.696.557,00	,01	269.664,00
		Total	273.057,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	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**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 28581

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.: 19/12/2025 -- 19/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA FINAL No. 11 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0651 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2025, NUMERO DE CONT

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	269.664,00	269.664,00	0	0,00	269.664,00	269.664,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	269.664,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	269.664,00
	TOTALES	269.664,00	269.664,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 10118890 **DV:** 3 TABARES MARULANDA FRANCISCO JAVIER **Nro Orden.:** 28584

Recurso: 329 R.F. Participación por el consumo de licores **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 19/12/2025 -- 19/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 29. Pago Acta Final; contrato interno N° 435 de 2025 - SECOO II. CO1.PCCNTR.7404768, de fecha 07-02-2025; Contratista Fra

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

Total Sin Iva	Valor Factura

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable		Porc. Iva	Valor Iva		Neto a Girar
0,00	2.259.384,00	2.259.384,00	0	0,00	2.259.384,00	2.254.865,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.259.384,00	,002	4.519,00
		Total	4.519,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.254.865,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.254.865,00
	TOTALES	2.254.865,00	2.254.865,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 18505049 **DV:** 4 LEON MARIN ORLANDO ANTONIO **Nro Orden.:** 28626

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.: 20/12/2025 -- 20/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 29 ACTA FINAL CONTRATO NUMERO INTERNO 3486 DEL 2025-SECOP.PCCNTR.8486015 CONTRATISTA ORLANDO A

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488448444098 **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	2.505.649,00	2.505.649,00	0	0,00	2.505.649,00	2.500.638,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.505.649,00	,002	5.011,00
		Total	5.011,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.500.638,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.500.638,00
	TOTALES	2.500.638,00	2.500.638,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1017241729 **DV:** 7 GALLO JARAMILLO IVAN ANDRES **Nro Orden.:** 28724
Recurso: 429 Superávit - Participación por el consumo de **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 22/12/2025 -- 22/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 429, ACTA 6 FINAL CONTRATO 2304 DEL 23 DE JUNIO DEL 2025 SECOP II 7950425, CONTRATISTA IVAN ANDRES GAI
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550488450055527 **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	3.897.040,00	3.897.040,00	0	0,00	3.897.040,00	3.889.246,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.897.040,00	,002	7.794,00
	Total		7.794,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.889.246,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.889.246,00
	TOTALES	3.889.246,00	3.889.246,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1004627672 **DV:** 7 BOLAÑOS RIOS JHON ALEXANDER **Nro Orden.:** 28726

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.: 22/12/2025 -- 22/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 29. Pago Acta Final; contrato interno N° 3460 de 2025 - SECOO II. CO1.PCCNTR.8507485, de fecha 1-11-2025; Contratista Jho

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72500006099 **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	1.960.000,00	1.960.000,00	0	0,00	1.960.000,00	1.956.080,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	1.960.000,00	,002	3.920,00
		Total	3.920,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.956.080,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.956.080,00
	TOTALES	1.956.080,00	1.956.080,00

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 : 4842 **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1004779993 **DV:** 8 COBALEDA VERA ESTEFANIA **Nro Orden.:** 28727
Recurso: 329 R.F. Participación por el consumo de licores **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 22/12/2025 -- 22/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA FINAL No. 2 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 3809 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2025, NUMERO DE CONT
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127300081107 **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	2.181.287,00	2.181.287,00	0	0,00	2.181.287,00	2.176.924,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.181.287,00	,002	4.363,00
		Total	4.363,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	2.176.924,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.176.924,00
	TOTALES	2.176.924,00	2.176.924,00

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 : **4842** **Fecha :** 23/12/2025 PAGOS SALUD 1104 DICIEMBRE 30

Tercero: 1065659838 **DV:** 1 MONTERO MARQUEZ JAVIER ANDRES **Nro Orden.:** 28812

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.: 23/12/2025 -- 23/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 40- Acta final 04, del contrato No 2788 del 05 de septiembre del 2025-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8226951 del periodo de pago

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 19767447712 **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	1.823.739,00	1.823.739,00	0	0,00	1.823.739,00	1.820.092,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.823.739,00	,002	3.647,00
		Total	3.647,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	1.820.092,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.820.092,00
	TOTALES	1.820.092,00	1.820.092,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **4842** **36.524.892,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.930.672,00	37.930.672,00	0,00	37.930.672,00	36.524.892,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	20.036,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	54.354,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	736.624,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	148.692,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	74.345,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	223.037,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	148.692,00
Total Descuentos	1.405.780,00

FIRMADO

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02461033214505-1286398-002293812

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

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

ACTA PARCIAL ☐
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 Final 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

Scanned with CamScanner

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

ANTICIPO	**N/A**
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:	30 de diciembre de 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 12.724.176
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 10.906.437	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$ 605.913	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 1.211.826	
SUMAS IGUALES	$ 12.724.176	$ 12.724.176

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 605.913

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 26 de diciembre hasta 30 de diciembre 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. 4 de las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 26 de diciembre hasta 30 de diciembre 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 FINAL 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 35583498 del mes de diciembre de 2025 del Contratista.

- El valor del presente Contrato es de $12.724.176; el valor de las actas pagadas es de $10.967.350, se debe Liberar favor del Departamento de Risaralda un valor de $1.211.826.

ALEXANDER ZAPATA LARGO
Contratista

JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA
Supervisor

Elaboró: **Alexander Zapata Largo**

Scanned with CamScanner