

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1032400480	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO		Diagonal 50 # 52 C 46	4770336	juancarlosmunoz_g@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73416485	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$2,800,000	\$868.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	350.000	0		0		0	0	0	350.000	1	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	56.000	0	0	56.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	1	56.000	56.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	868.700	868.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1032400480	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO		Diagonal 50 # 52 C 46	4770336	juancarlosmunoz_g@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73416485	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$2,800,000	\$868.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES													
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032400480	MUÑOZ GUERRERO JUAN CARLOS	57	0		N																		25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS010	2.800.000	30	350.000	14-23	2.800.000	30	1	14.700	CCF22	2.800.000	30	56.000	0	0	0	0	0

PAGADA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	Salud	Dirección:	Calle 19 # 13-17
Número del Contrato:	2165	Informe No.:2 de 5	2
Periodo al que corresponde el presente informe:	09 de marzo al 08 de abril	Plazo de Ejecución:	5 Meses
Contratista:	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO	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
--	------------------------------------	--	----------------------



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Proyectar y revisar según indicaciones del coordinador del Programa de medicamentos de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Risaralda en la elaboración y proyección de los actos administrativos emitidos por el Programa de Medicamentos.	En ejecución de esta actividad se procedió a realizar revisión jurídica documental de los siguientes expedientes para la proyección y elaboración de los respectivos actos administrativos: DROGUERIA SERVIFARMA SANTA ISABEL DROGUERÍA SALUD FARMA PLUS	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 2\EVIDENCIAS\Actividad 1	Se da cumplimiento a la actividad
--	---	--	--





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2. Brindar acompañamiento jurídico en los informes de medidas sanitarias, resultantes en los procesos de IVC por parte de los Regentes y veterinarios, contratados por el Programa de Medicamentos de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaria de Salud Departamental.	Durante este periodo, no fue asignada esta actividad por parte de la supervisión.	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 2\EVIDENCIAS\Actividad 2	NA
--	---	---	----





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3. Brindar acompañamiento jurídico al área del Programa de medicamentos 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 veterinarios, que le sean asignadas por el coordinador del programa en los diferentes municipios del departamento	Durante este periodo, no fue asignada esta actividad por parte de la supervisión.	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 2\EVIDENCIAS\Actividad 3	NA
---	---	---	----





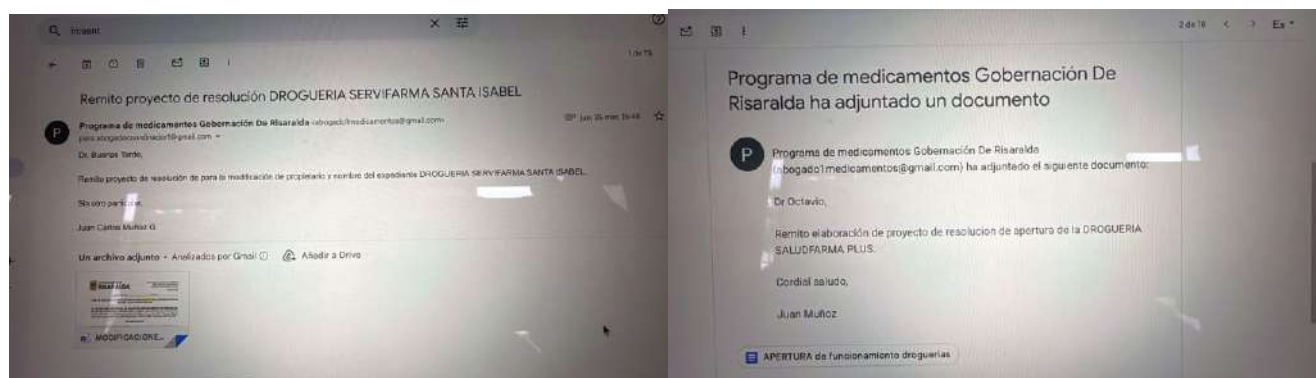
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4. 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 operativa de Salud Pública.	En ejecución de esta actividad se procedió a brindar apoyo jurídico y proyectar las actas de notificaciones de las medidas sanitarias que se realizaron en los siguientes establecimientos minoristas	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 2\EVIDENCIAS\Actividad 4	Se da cumplimiento a la actividad
5. Brindar apoyo a los sujetos de interés sanitario que desarrollan AAT desde el componente legal que le sean requeridos por parte del coordinador del programa de medicamentos y el Fondo Rotatorio de estupefacientes FRE.	En ejecución de esta actividad se procedió a brindar apoyo jurídico en AAT asesoría y asistencia técnica así:	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 2\EVIDENCIAS\Actividad 5	Se da cumplimiento a la actividad



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6. Apoyar al coordinador del programa de medicamentos y FRE en las capacitaciones que sean programadas por la Dirección de salud pública y el programa de medicamentos en el componente jurídico.	En ejecución de esta actividad se brindó apoyo al componente jurídico en normatividad vigente así mismo en socialización de formatos de ivc y también en formatos de toma de medidas sanitarias	\\Gsspu67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 2\EVIDENCIAS\Actividad 6	Se da cumplimiento a la actividad
--	--	--	--



JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
C.C. 1032400480

Versión. 02
Vigencia:01-2026



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co



NRO INT: 166025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6398 De 16/04/2026 Por 4.132.000,00

Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -02 - Contrato No. Interno 1456 del 22 de enero de 2026 - Secop II No. 8928670 Contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO Período de Pago: del 09 de marzo al 08 de abril del 2026. Planilla de Seguridad Social No. 73416485, del mes de marzo de 2026

ACTA No.: 5290 de 16/04/2026

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: JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO C.C o Nit 1032400480

BANCO: TIPO CUENTA: NRO CUENTA:

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2165 de 27/01/2026 Por 20.660.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION LEGAL EN LA SECRETARIA DE SALUD

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Ciento Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte. 4.132.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS						
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	1032400480	121	4.132.000,00	0,20	8.000,00	8.000,00

NETO A GIRAR 4.124.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2558 Fecha. 29/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	2024003660002	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	4.132.000,00

Total obligación 4.132.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
55021102	Fortalecimiento Institucional - Honorar	4.132.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-5290 Fuente 175. C.costos
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	8.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-5290 Fuente 175. C.costos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios -	0,	4.124.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-5290 Fuente 175. C.costos

Sumas Iguales 4.132.000 4.132.000



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02461151071522-1400607-002499308



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :125167

Impreso en: 16-ABR-26 10:00 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5290

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2165

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO con identificación 1032400480 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	27/01/2026	Valor orden gasto	20,660,000
Fecha iniciación	09/02/2026	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	4.132.000
Fecha Terminación	08/07/2026	Valor acta	4.132.000
Duración	CIENTO CINCUENTA DIAS	Saldo pendiente	12.396.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION LEGAL EN LA SECRETARIA DE SALUD

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -02 - Contrato No. Interno 1456 del 22 de enero de 2026 - Secop II No. 8928670 Contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO Período de Pago: del 09 de marzo al 08 de abril del 2026. Planilla de Seguridad Social No. 73416485, del mes de marzo de 2026

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION LEGAL EN LA SECRETARIA DE SALUD	4.132.000	0
Total:		4.132.000	0
Total recibido			4.132.000
- Amortización de anticipo			
Valor	Cuatro Millones Ciento Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte.		4.132.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 16/04/2026



JHON JAIME MONTROYA ZULUAGA
02461147095940-1400585-002496867



JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
02461147100038-1400585-002496872



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42155489 DV: 6 CORREA NINI JOHANNA Nro Orden.: 5437
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.: 09/04/2026 -- 09/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 2 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 498 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85211733689 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	5.820.000,00	5.820.000,00	0	0,00	5.820.000,00	5.808.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
Total			12.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	5.808.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.808.000,00
TOTALES		5.808.000,00	5.808.000,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1089931586 **DV:** 3 **HINCAPIE OCAMPO LUCIANA** **Nro Orden.:** 5580
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.: 10/04/2026 -- 10/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA PARCIAL N° 02, CONTRATO INTERNO N° 1430 DEL 2026, SECOP II N°CO1.PCCNTR.8959502, CONTRATISTA I
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126600056397 **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	2.735.000,00	2.735.000,00	0	0,00	2.735.000,00	2.730.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.735.000,00	,002	5.000,00
Total			5.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.730.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.730.000,00
TOTALES		2.730.000,00	2.730.000,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1087998568 **DV:** 1 **PALACIO URREGO FABIO NELSON** **Nro Orden.:** 5933
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.: 13/04/2026 -- 13/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 20- Acta 03, del contrato No 0322 del 13 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8842690 del periodo de pago comprend
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127500080081 **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	2.934.000,00	2.934.000,00	0	0,00	2.934.000,00	2.928.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.934.000,00	,002	6.000,00
Total			6.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.928.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.928.000,00
TOTALES		2.928.000,00	2.928.000,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088340028 **DV:** 5 **ROSERO BERMUDEZ ANGIE MARCELA** **Nro Orden.:** 6192
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0227 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATC
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	3.251.000,00	3.251.000,00	0	0,00	3.251.000,00	3.244.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.251.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.244.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.244.000,00
TOTALES		3.244.000,00	3.244.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



21/04/2026

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 15

Planilla Nro : 1060	Fecha : 21/04/2026	PAGOS SALUD 1104
---------------------	--------------------	------------------

Tercero: 1088293795		DV: 4		RENDON DIOSA LUIS ENRIQUE		Nro Orden.: 6201			
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.: 15/04/2026		-- 15/04/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia		Tipo Doc: FC	
Concepto: ACTA PARCIAL No. 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0380 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATC									
Secretaria: 11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD				Obs.:			
Entidad Finan: 7		cuenta Bancaria: 91283447184		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	3.251.000,00	3.251.000,00	0	0,00	3.251.000,00	2.233.128,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.251.000,00	,002	7.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	3.251.000,00	,01	1.010.872,00
Total			1.017.872,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	2.233.128,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.233.128,00
TOTALES		2.233.128,00	2.233.128,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 15

Planilla Nro : 1060	Fecha : 21/04/2026	PAGOS SALUD 1104
---------------------	--------------------	------------------

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 6201
SERVICIO DE LA SALUD FERSS
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0380 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATC
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	1.010.872,00	1.010.872,00	0	0,00	1.010.872,00	1.010.872,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	1.010.872,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.010.872,00
TOTALES		1.010.872,00	1.010.872,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42018778 DV: 3 CARLOSAMA GIRALDO MARIA ELENA Nro Orden.: 6229
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta No. 02 contrato No. Interno 1246 del 2026 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 8931102 Contratista MARIA ELENA CA
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11518518374 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	3.716.000,00	3.716.000,00	0	0,00	3.716.000,00	3.709.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1090150753 DV: 9 GUARIN GIRALDO VALENTINA Nro Orden.: 6242
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL N03 CONTRATO NO INTERNO: 0468 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 SECOP II. 8866403 CONTRA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127700036032 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	4.600.000,00	4.600.000,00	0	0,00	4.600.000,00	4.591.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.600.000,00	,002	9.000,00
Total			9.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	4.591.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.591.000,00
TOTALES		4.591.000,00	4.591.000,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088269515 DV: 8 ORTIZ CORREA LAURA LUCIA Nro Orden.: 6263
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0179 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATC
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488440848478 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	5.820.000,00	5.820.000,00	0	0,00	5.820.000,00	4.686.733,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	5.820.000,00	,01	1.121.267,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
Total			1.133.267,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	4.686.733,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.686.733,00
TOTALES		4.686.733,00	4.686.733,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 6263
SERVICIO DE LA SALUD FERSS
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0179 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATC
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	1.121.267,00	1.121.267,00	0	0,00	1.121.267,00	1.121.267,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	1.121.267,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.121.267,00
TOTALES		1.121.267,00	1.121.267,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1087555879 **DV:** VILLADA MONTOYA LIZETH PAOLA **Nro Orden.:** 6302
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 20- Acta 03, del contrato No 0389 del 13 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8842470 del periodo de pago comprend
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 12 **cuenta Bancaria:** 96010056540 **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	3.716.000,00	3.716.000,00	0	0,00	3.716.000,00	3.709.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1225091282 **DV:** ARISTIZABAL BANOL JENNYFER **Nro Orden.:** 6346
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 20- Acta 03, del contrato No 0389 del 13 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8842470 del periodo de pago comprend
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 453004935 **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	3.716.000,00	3.716.000,00	0	0,00	3.716.000,00	3.709.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088026797 **DV:** 5 **LOPEZ RENDON ANGIE NATHALIA** **Nro Orden.:** 6366
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.: 15/04/2026 -- 15/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20. Acta 02 Contrato No. Interno 2444 del 2026 - SECOP II COL.PCCNTR.9165184. Contratista ANGIE NATHALIA LÓPEZ REN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91207118562 **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	3.251.000,00	3.251.000,00	0	0,00	3.251.000,00	3.244.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.251.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.244.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.244.000,00
TOTALES		3.244.000,00	3.244.000,00

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

21/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1032400480 DV: 6 MUÑOZ GUERRERO JUAN CARLOS Nro Orden.: 6398
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.: 16/04/2026 -- 16/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -02 - Contrato No. Interno 1456 del 22 de enero de 2026 - Seco
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 63914609374 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	4.132.000,00	4.132.000,00	0	0,00	4.132.000,00	4.124.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
Total			8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	4.124.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.124.000,00
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



21/04/2026

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 15

Planilla Nro : 1060 Fecha : 21/04/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088345047 DV: 8 CATAÑO RIVERA ANGELA MARIA Nro Orden.: 6507
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.: 16/04/2026 -- 16/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta No. 01 el Contrato No INTERNO No. 1616 del (23 de enero del 2026) Número de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8959396 CON
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07363700891 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	2.934.000,00	2.934.000,00	0	0,00	2.934.000,00	1.755.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	14.670.000,00	,02	293.000,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	14.670.000,00	,02	293.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.934.000,00	,002	6.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	14.670.000,00	,01	147.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	14.670.000,00	,03	440.000,00
Total			1.179.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.755.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.755.000,00
TOTALES		1.755.000,00	1.755.000,00

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	1060	48.603.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	52.008.139,00	52.008.139,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	52.008.139,00	48.603.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	62.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	38.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.132.139,00
PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD 2%	293.000,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	147.000,00
PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD 3%	440.000,00
PN - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD 2%	293.000,00
Total Descuentos	3.405.139,00



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461152100620-1404499-002502975



ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA NO. 02 CONTRATO NO INTERNO 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.9150123 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

x

En el municipio de Pereira se reunieron JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA en calidad de Supervisor y JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de prestación de servicios No interno: 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.89150123 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026 conforme a lo siguiente:

OBJETO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION LEGAL DE LA SECRETARIA DE SALUD"
CONTRATISTA	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
NIT O CEDULA	1.032.400.480
IMPUTACIONES	Rubro No 1104- 2.3.2.02.02.008-20 DISPONIBILIDAD No 2221 del 22/01/2026 Registro No 2558 del 29/01/2026
PLAZO INICIAL	Cinco meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, sin superar el 31 de diciembre de 20226
FECHA DE INICIACION	09 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	08 de julio de 2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	08 de julio de 2026
VALOR INICIALCONTRATO	\$20.660.000
VALOR ADICION (S)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20.660.000
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del Contrato que se suscriba de la siguiente forma: Mediante el pago de actas parciales mensuales vencidas por valor de CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS M.CTE.





ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA NO. 02 CONTRATO NO INTERNO 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.9150123 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026

	(\$4.132.000), y/o proporcional según los días efectivamente prestado el servicio, previa presentación de informe de prestación de servicio, a satisfacción del supervisor del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	05/04/2026

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$20.660.000
Valor Adición		\$ 0
Valor total de actas pagadas	\$ 4132.000	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	\$ 4.132.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 12.396.000	
SUMAS IGUALES	\$ 20.660.000	\$20.660.000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$4.132.000).

PERIODO DE PAGADO: DEL 09/03/2026 HASTA 08/04/2026

OBSERVACIONES: El contratista para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de Prestación de Servicios No. 0390 del 13 de enero de 2026 hace entrega del informe N°02 de las actividades realizadas en el periodo, según informe de actividades y anexos, el cual declara el contratista es verídico y corresponde a la adecuada ejecución de las actividades del contrato, por tanto, se autoriza el pago de los recursos en el periodo informado.



ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

**ACTA NO. 02 CONTRATO NO INTERNO 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.9150123 DE FECHA 27 DE
ENERO DE 2026**

NOTA:

- El supervisor hace constar que la contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN LEGAL DE LA SECRETARIA DE SALUD”
- El contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO 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 (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planilla de pago N° 73416485 del mes de marzo del Contratista.

JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
Contratista

JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Juan Carlos Muñoz Guerrero

