



NRO INT: 168779

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9152 De 12/05/2026 Por 5.100.000,00

FUENTE 20. ACTA NO. 03 CONTRATO INTERNO NO 1750 SECOP II C01.PCCNTR 8970634 CONTRATISTA MARIA FERNANDA JIMENEZ PEREZ PERIODO DE PAGO: DESDE 02/04/2026 HASTA 01/05/2026. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 37043929 DE ABRIL 2026..

ACTA No.: 7681 de 12/05/2026

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 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: MARIA FERNANDA JIMENEZ PEREZ **C.C o Nit** 42161859

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 86070359079

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1750 de 24/01/2026 Por 25.500.000,00

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD VIGENCIA 2026

VALOR A PAGAR Cinco Millones Cien Mil Pesos M/Cte. **5.100.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS						
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	42161859	121	5.100.000,00	0,20	10.000,00	10.000,00

NETO A GIRAR 5.090.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1683 **Fecha.** 25/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	2024003660030	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	5.100.000,00

Total obligación 5.100.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
55021603	Acciones En Salud Publica - Honora	5.100.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-7681 FUENTE 20. ACTA
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	10.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-7681 FUENTE 20. ACTA
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	5.090.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-7681 FUENTE 20. ACTA

Sumas Iguales 5.100.000 5.100.000



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02461173104613-1422813-002535243



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :127558

Impreso en: 12-MAY-26 09:21 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7681

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1750

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIA FERNANDA JIMENEZ PEREZ con identificación 42161859 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	24/01/2026	Valor orden gasto	25,500,000
Fecha iniciación	01/02/2026	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	10.200.000
Fecha Terminación	01/07/2026	Valor acta	5.100.000
Duración	CIENTO CINCUENTA DIAS	Saldo pendiente	10.200.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD VIGENCIA 2026

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20. ACTA NO. 03 CONTRATO INTERNO NO 1750 SECOP II C01.PCCNTR 8970634
CONTRATISTA MARIA FERNANDA JIMENEZ PEREZ PERIODO DE PAGO: DESDE 02/04/2026 HASTA 01/05/2026. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 37043929 DE ABRIL 2026..

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD VIGENCIA 2026	5.100.000	
Total:		5.100.000	
		Total recibido	5.100.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Cinco Millones Cien Mil Pesos M/Cte.			5.100.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 12/05/2026



MARIA FERNANDA JIMENEZ PEREZ
02461173092134-1422810-002534813



DEISSY JOHANA VELEZ GOMEZ
02461173092047-1422810-002534812



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

13/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 7

Planilla Nro : 1404 Fecha : 13/05/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 42161859 DV: 2 JIMENEZ PEREZ MARIA FERNANDA Nro Orden.: 9152
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.: 12/05/2026 -- 12/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA NO. 03 CONTRATO INTERNO NO 1750 SECOP II C01.PCCNTR 8970634 CONTRATISTA MARIA FERNANDA JIM
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 86070359079 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	5.100.000,00	5.100.000,00	0	0,00	5.100.000,00	5.090.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.100.000,00	,002	10.000,00
Total			10.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.090.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.090.000,00
TOTALES		5.090.000,00	5.090.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

13/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 7

Planilla Nro : 1404 Fecha : 13/05/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1053779079 DV: 9 HOYOS ORTIZ LINN KAREN Nro Orden.: 9161
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.: 12/05/2026 -- 12/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 32, Acta No 3.- Contrato No Interno 1942 de fecha 25 de enero de 2026, número de contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 9074100
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24098438817 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
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.808.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.808.000,00
TOTALES		5.808.000,00	5.808.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		1404				32.745.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	32.810.000,00	32.810.000,00	0,00	32.810.000,00	32.745.000,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento					Valor Descuento	
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%					58.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%					7.000,00	
Total Descuentos					65.000,00	



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461174081637-1423932-002536917