



NRO INT: 167509

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7882 De 27/04/2026 Por 5.532.000,00

FUENTE 20, ACTA NO. 3 CONTRATO INTERNO NO. 1263 DEL 20 DE ENERO DE 2026 - SECOP II CO1.PCCNTR.8976409, CONTRATISTA ALEJANDRA FRANCO MARIN , PERIODO DE PAGO DEL 26/03/2026 AL 25/04/2026. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NO ° 36592312 DEL CONTRATISTA.,

ACTA No.: 6594 de 27/04/2026

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: ALEJANDRA FRANCO ROMAN C.C o Nit 1088007732

BANCO: RED MULTIBANCA COLPATRIA TIPO CUENTA: AHORROS NRO CUENTA: 2082004304

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1263 de 20/01/2026 Por 27.660.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Cinco Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte. 5.532.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS						
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	1088007732	121	5.532.000,00	0,20	11.000,00	11.000,00

NETO A GIRAR 5.521.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1608 Fecha. 23/01/2026

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	5.532.000,00

Total obligación 5.532.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
55021603	Acciones En Salud Publica - Honora	5.532.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6594 FUENTE 20, ACTA
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	11.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6594 FUENTE 20, ACTA
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	5.521.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6594 FUENTE 20, ACTA

Sumas Iguales 5.532.000 5.532.000

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02461158135118-1411939-002516709



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :126471

Impreso en: 27-ABR-26 12:21 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6594

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1263

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALEJANDRA FRANCO ROMAN con identificación 1088007732 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	20/01/2026	Valor orden gasto	27,660,000
Fecha iniciación	26/01/2026	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	11.064.000
Fecha Terminación	25/06/2026	Valor acta	5.532.000
Duración	CIENTO CINCUENTA DIAS , SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	Saldo pendiente	11.064.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20, ACTA NO. 3 CONTRATO INTERNO NO. 1263 DEL 20 DE ENERO DE 2026 - SECOP II CO1.PCCNTR.8976409, CONTRATISTA ALEJANDRA FRANCO MARIN , PERIODO DE PAGO DEL 26/03/2026 AL 25/04/2026. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NO ° 36592312 DEL CONTRATISTA.,
Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA	5.532.000	0
Total:		5.532.000	0
Total recibido			5.532.000
- Amortización de anticipo			
Valor Cinco Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte.			5.532.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 27/04/2026



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :126471

Impreso en: 27-ABR-26 12:21 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6594

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1263

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALEJANDRA FRANCO ROMAN con identificación 1088007732 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.



ALEJANDRA FRANCO ROMAN
02461158122148-1411925-002516169



DEISSY JOHANA VELEZ GOMEZ
02461158122057-1411925-002516164



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

29/04/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 14

Planilla Nro : 1228 Fecha : 29/04/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088007732 DV: 6 FRANCO ROMAN ALEJANDRA Nro Orden.: 7882
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.: 27/04/2026 -- 27/04/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA NO. 3 CONTRATO INTERNO NO. 1263 DEL 20 DE ENERO DE 2026 - SECOP II CO1.PCCNTR.8976409, CONTRA
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 2082004304 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	5.532.000,00	5.532.000,00	0	0,00	5.532.000,00	5.521.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			11.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.521.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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