DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 166923

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 7296** **De 23/04/2026** **Por 3.251.000,00**

FUENTE 20 ACTA NO. 02 CONTRATO NO. INTERNO 2692 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9247169 CONTRATISTA CAROLINA CHICA PALACIO PERÍODO DE PAGO: 04/03/2026 al 03/04/2026 . PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 4648482325 DEL MES DE FEBRERO DE 2026

ACTA No.: 6073 **de 23/04/2026**

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: CAROLINA CHICA PALACIO **C.C o Nit** 42016784

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 126370224258

CONTRATO DE APOYO No 2692 de 30/01/2026 Por 16.255.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Tres Millones Doscientos Cincuenta Y Un Mil Pesos M/Cte. **3.251.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	42016784	115	3.251.000,00	0,20	7.000,00	**7.000,00**

NETO A GIRAR **3.244.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2903 **Fecha.** 30/01/2026

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	3.251.000,00

Total obligación **3.251.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021604	Acciones En Salud Publica - Servicio	3.251.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6073 FUENTE 20 ACTA N
24362703	Reteica - Servicios - Salud	0,	7.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6073 FUENTE 20 ACTA N
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	3.244.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6073 FUENTE 20 ACTA N
Sumas Iguales		**3.251.000**	**3.251.000**	

ANA YOLIMA SÁNCHEZ GUTIERREZ

02461155075946-1407732-002510437

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :125950

Impreso en: 23-ABR-26 10:43 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6073

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE APOYO Nro. 2692

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CAROLINA CHICA PALACIO con identificación 42016784 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 APOYO 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 APOYO se establece que:

Fecha firma	30/01/2026	**Valor orden gasto**	16,255,000
Fecha iniciación	30/01/2026	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	3.251.000
Fecha Terminación	30/06/2026	**Valor acta**	3.251.000
Duración	CIENTO CINCUENTA DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	**Saldo pendiente**	9.753.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20 ACTA NO. 02 CONTRATO NO. INTERNO 2692 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9247169 CONTRATISTA CAROLINA CHICA PALACIO PERÍODO DE PAGO: 04/03/2026 al 03/04/2026 . PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 4648482325 DEL MES DE FEBRERO DE 2026

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA	3.251.000	0
Total:		**3.251.000**	**0**

Total recibido	3.251.000
- Amortización de anticipo	
	3.251.000

Valor Tres Millones Doscientos Cincuenta Y Un Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo 0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 0

Para constancia se firma en Pereira el: 23/04/2026

_____

CAROLINA CHICA PALACIO

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :125950

Impreso en: 23-ABR-26 10:43 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6073

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE APOYO Nro. 2692

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CAROLINA CHICA PALACIO con identificación 42016784 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 APOYO 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.



DEISSY JOHANA VELEZ GOMEZ

02461154104314-1407722-002508718

Planilla Nro : **1208** **Fecha :** 28/04/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 42016784 **DV:** 9 CHICA PALACIO CAROLINA **Nro Orden.:** 7296

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.: 23/04/2026 -- 23/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA NO. 02 CONTRATO NO. INTERNO 2692 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II.

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 126370224258 **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
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	3.244.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	3.244.000,00
	TOTALES	3.244.000,00	3.244.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **1208** **Fecha :** 28/04/2026 PAGOS SALUD 1101

Tercero: 1088358024 **DV:** 5 HINCAPIE BETANCOURT MARIA FERNANDA **Nro Orden.:** 8103

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 # 3 - CONTRATO NO.INTERNO 0754 DEL 16/01/2026 - SECOP II CO1.PCCNTR.8914708 - CONTRATISTA MARIA

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

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5772019057 **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
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	4.124.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	4.124.000,00
	TOTALES	4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **1208** **115.319.181,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	117.451.131,00	117.451.131,00	0,00	117.451.131,00	115.319.181,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	75.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	7.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.049.950,00
Total Descuentos	2.131.950,00



_____.

ANDRES GOMEZ CALDERON

02461159165749-1413946-002520096