DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :126349

Impreso en: 27-ABR-26 10:29 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6472

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1291

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANGELA MARIA RINCON BEDOYA con identificación 42145472 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	21/01/2026	**Valor orden gasto**	46,560,000
Fecha iniciación	26/01/2026	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	5.820.000
Fecha Terminación	25/09/2026	**Valor acta**	5.820.000
Duración	240 dias sin exceder el 31/12/2026	**Saldo pendiente**	34.920.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2026

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 20 ACTA PARCIAL No. 02 Contrato No interno 1291 del 24 de enero de 2026 SECOP II CO1.PCCNTR.8959630 contratista Angela María Rincón Bedoya comprendido por el periodo entre el 26 de febrero 2026 y 25 de marzo de 2026. El número de la Planilla de pago del mes de marzo de 2026 es No. 71970470 y abril es 77611272 y resolución de pago ARL

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2026	5.820.000	0
Total:		**5.820.000**	**0**

Total recibido	5.820.000
- Amortización de anticipo	
	5.820.000

Valor Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Pesos M/Cte.

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. :126349

Impreso en: 27-ABR-26 10:29 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6472

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1291

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANGELA MARIA RINCON BEDOYA con identificación 42145472 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.



PAULA ANDREA GRISALES SALAZAR
02461158095232-1410908-002514472



ANGELA MARIA RINCON BEDOYA
02461158102940-1410908-002514872

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 167363

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7736 De 27/04/2026 Por 5.820.000,00

Fuente 20 ACTA PARCIAL No. 02 Contrato No interno 1291 del 24 de enero de 2026 SECOP II CO1.PCCNTR.8959630 contratista Angela María Rincón Bedoya comprendido por el periodo entre el 26 de febrero 2026 y 25 de marzo de 2026. El número de la Planilla de pago del mes de marzo de 2026 es No. 71970470 y abril es 77611272 y resolución de pago ARL

ACTA No.: 6472 **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: ANGELA MARIA RINCON BEDOYA **C.C o Nit** 42145472

BANCO: BANCO COLOMBIA **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 72118400934

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1291 de 21/01/2026 Por 46.560.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2026

VALOR A PAGAR Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Pesos M/Cte. **5.820.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	42145472	121	5.820.000,00	0,20	12.000,00	**478.000,00**
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD	42145472		46.560.000,00	1,00	466.000,00	

NETO A GIRAR **5.342.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1454 **Fecha.** 22/01/2026

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	5.820.000,00

Total obligación **5.820.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021603	Acciones En Salud Publica - Honora	5.820.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6472 Fuente 20 ACTA PA
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	12.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6472 Fuente 20 ACTA PA
1305880303	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	466.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6472 Fuente 20 ACTA PA
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	0,	5.342.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-6472 Fuente 20 ACTA PA
Sumas Iguales		**5.820.000**	**5.820.000**	



ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02461158104704-1410919-002515053

Planilla Nro : **1185** **Fecha :** 27/04/2026 PAGOS SALUD 1101 FUENTE 20

Tercero: 42145472 **DV:** 9 RINCON BEDOYA ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 7736

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 PARCIAL No. 02 Contrato No interno 1291 del 24 de enero de 2026 SECOP II CO1.PCCNTR.8959630 contratista Ange

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72118400934 **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	5.342.000,00

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
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	46.560.000,00	,01	466.000,00
		Total	478.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24800401	Acciones En Salud Publica - Salud	5.342.000,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	5.342.000,00
	TOTALES	5.342.000,00	5.342.000,00

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

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1185 **Fecha :** 27/04/2026 PAGOS SALUD 1101 FUENTE 20

Tercero: 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 7897

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: Acta No. 3 Contrato No. Interno 1632 del 2026 - SECOP II CO1.PCCNTR.9050107 Contratista SANDRA MILENA BEDOYA VALENCIA.

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	1.718.286,00	1.718.286,00	0	0,00	1.718.286,00	1.718.286,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	1.718.286,00	0,00
1110061029	302-72760-7 Davivienda - Salud Pública Colectiva - Salud	0,00	1.718.286,00
	TOTALES	1.718.286,00	1.718.286,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1101	2024003660029	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla 1185 **41.272.000,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	43.541.286,00	43.541.286,00	0,00	43.541.286,00	41.272.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	67.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	18.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.718.286,00
PN - EST. PRO-UTP 1% - SALUD 1%	466.000,00
Total Descuentos	2.269.286,00



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461158162607-1413217-002518481