



NRO INT: 169690

## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10063 De 20/05/2026 Por 4.132.000,00**

Acta No. 3 Contrato No. Interno 2215 del 27 de enero 2026 - SECOP II. CO1.PCCNTR 9122704 Contratista Cristian Camilo Cohecha Realpe Periodo de Pago: de 04/04/2026 al 03/05/2026 Planilla de Seguridad Social No. 84710727 abril

ACTA No.: 8443 de 20/05/2026

**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:** CRISTIAN CAMILO COHECHA REALPE **C.C o Nit** 1097395345**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 055136400160323**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2215 de 27/01/2026 Por 20.660.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2026

**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	1097395345	121	4.132.000,00	0,20	8.000,00	8.000,00

**NETO A GIRAR 4.124.000,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 2540 **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 2026-8443 Acta No. 3 Contrato
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	8.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-8443 Acta No. 3 Contrato
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios -	0,	4.124.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-8443 Acta No. 3 Contrato

**Sumas Iguales 4.132.000 4.132.000**

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02461182102110-1429550-002548866

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8443**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2215

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista CRISTIAN CAMILO COHECHA REALPE con identificación 1097395345 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:**

<b>Fecha firma</b>	27/01/2026	<b>Valor orden gasto</b>	20,660,000
<b>Fecha iniciación</b>	04/02/2026	<b>Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:</b>	8.264.000
<b>Fecha Terminación</b>	03/07/2026	<b>Valor acta</b>	4.132.000
<b>Duración</b>	CIENTO CINCUENTA DIAS	<b>Saldo pendiente</b>	8.264.000

**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2026

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

Acta No. 3 Contrato No. Interno 2215 del 27 de enero 2026 - SECOP II. CO1.PCCNTR 9122704  
 Contratista Cristian Camilo Cohecha Realpe Periodo de Pago: de 04/04/2026 al 03/05/2026 Planilla de Seguridad Social No. 84710727 abril

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2026	4.132.000	0
<b>Total:</b>		<b>4.132.000</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	4.132.000
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Cuatro Millones Ciento Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte.			<b>4.132.000</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 20/05/2026



LUIS FERNANDO BOLAÑOS CAICEDO  
02461181072806-1429549-002546227



CRISTIAN CAMILO COHECHA REALPE  
02461181091634-1429549-002546511

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

22/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 3

Planilla Nro : 1605      Fecha : 22/05/2026      PAGOS SALUD 1104

**Tercero:** 1097395345      **DV:** 4      **COHECHA REALPE CRISTIAN CAMILO**      **Nro Orden.:** 10063  
**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.:** 20/05/2026 -- 20/05/2026      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Acta No. 3 Contrato No. Interno 2215 del 27 de enero 2026 - SECOP II. CO1.PCCNTR 9122704 Contratista Cristian Camilo Cohecha R  
**Secretaria:** 11      FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 055136400160323      **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
<b>Total</b>			<b>8.000,00</b>

**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
<b>TOTALES</b>		<b>4.124.000,00</b>	<b>4.124.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>1605</b>				<b>10.257.000,00</b>	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	10.277.000,00	10.277.000,00	0,00	10.277.000,00	10.257.000,00	

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	17.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	3.000,00
<b>Total Descuentos</b>	<b>20.000,00</b>



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461183133517-1434322-002552290