

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1032400480	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO		Calle 153 #22-40 Apto 907 Torre 4	4770336	juancarlosmunoz_g@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76702135	29/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$2,800,000	\$868.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	56.000	0	0	56.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	1	56.000	56.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	868.700	868.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1032400480	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO		Calle 153 #22-40 Apto 907 Torre 4	4770336	juancarlosmunoz_g@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76702135	29/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$2,800,000	\$868.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludgo	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	SJA	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1032400480	MUÑOZ GUERRERO JUAN CARLOS	59	0			N																25-14	2.800.000	30	448.000		0	0	0	0	EPS010	2.800.000	30	350.000	14-23	2.800.000	30	1	14.700	CCF44	2.800.000	30	56.000	0	0	0	0	0

PAGADA



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	Salud	Dirección:	Calle 19 # 13-17
Número del Contrato:	2165	Informe No.: 3 de 5	3
Periodo al que corresponde el presente informe:	09 de abril al 08 de mayo.	Plazo de Ejecución:	5 Meses
Contratista:	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO	Supervisor:	JHON JAIME MONTROYA ZULUAGA

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
---	-----------------------------	---	---------------





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Proyectar y revisar según indicaciones del coordinador del Programa de medicamentos de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Risaralda en la elaboración y proyección de los actos administrativos emitidos por el Programa de Medicamentos.	En ejecución de esta actividad se procedió a realizar revisión jurídica documental de los siguientes expedientes para la proyección y elaboración de los respectivos actos administrativos: GASTRO ELITE DROGUERIA SERVIFARMA SANTA ISABEL DROGUERÍA SALUD FARMA PLUS	\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 3\EVIDENCIAS\Actividad 1	Se da cumplimiento a la actividad
---	---	--	--



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2. Brindar acompañamiento jurídico en los informes de medidas sanitarias, resultantes en los procesos de IVC por parte de los Regentes y veterinarios, contratados por el Programa de Medicamentos de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental.	Durante este periodo, no fue asignada esta actividad por parte de la supervisión.	<u>\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 3\EVIDENCIAS\Actividad 2</u>	NA
---	--	---	-----------



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3. Brindar acompañamiento jurídico al área del Programa de medicamentos dispositivos médicos de la Dirección Operativa de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Risaralda, en las visitas y tomas de medidas sanitarias que se realicen por parte de los contratistas tecnólogos en regencia de farmacia y veterinarios, que le sean asignadas por el coordinador del programa en los diferentes municipios del departamento	Durante este periodo, no fue asignada esta actividad por parte de la supervisión.	<u>\\GSSPU67863\auxiliar</u> <u>medicamentos\DOCUMENTOS</u> <u>2026\SUPERVISOR</u> <u>2026\Abogados\Juan Carlos</u> <u>Muñoz Guerrero\INFORME</u> <u>3\EVIDENCIAS\Actividad 3</u>	NA
--	--	--	-----------





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4. Citar y notificar por escrito o por los medios tecnológicos existentes en el Departamento, a los sujetos de interés sobre las medidas sanitarias realizadas por el programa de medicamentos y dispositivos médicos de la Dirección operativa de Salud Pública.	En ejecución de esta actividad se procedió a brindar apoyo jurídico y proyectar las actas de notificaciones de las medidas sanitarias que se realizaron en los siguientes establecimientos minoristas. BIOSER PHARMA MARMACIA HOMEOPATICA	<u>\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 3\EVIDENCIAS\Actividad 4</u>	Se da cumplimiento a la actividad
5. Brindar apoyo a los sujetos de interés sanitario que desarrollan AAT desde el componente legal que le sean requeridos por parte del coordinador del programa de medicamentos y el Fondo Rotatorio de estupefacientes FRE.	En ejecución de esta actividad se procedió a brindar apoyo jurídico en AAT asesoría y asistencia técnica.	<u>\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 3\EVIDENCIAS\Actividad 5</u>	Se da cumplimiento a la actividad





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6. Apoyar al coordinador del programa de medicamentos y FRE en las capacitaciones que sean programadas por la Dirección de salud pública y el programa de medicamentos en el componente jurídico.	En ejecución, de esta actividad se brindó apoyo al componente jurídico en normatividad vigente así mismo en socialización de formatos de ivc y también en formatos de toma de medidas sanitarias	<u>\\GSSPU67863\auxiliar</u> <u>medicamentos\DOCUMENTOS</u> <u>2026\SUPERVISOR</u> <u>2026\Abogados\Juan Carlos</u> <u>Muñoz Guerrero\INFORME</u> <u>3\EVIDENCIAS\Actividad 6</u>	Se da cumplimiento a la actividad
---	--	--	-----------------------------------

Proyecto Resolución Drogueria Saludfarma Plus

Programa de medicamentos Gobernación De Risaralda

Buenos días,

Remito proyecto de resolución Drogueria Saludfarma Plus.

Un cordial saludo,

Juan Carlos Muñoz G

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail • Añadir a Drive



JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
C.C. 1032400480

Versión: 02
Vigencia: 01-2026

GASTRO ELITE S.A.S

Programa de medicamentos Gobernación De Risaralda

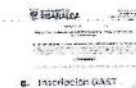
Buenos días,

Remito proyecto de resolución de inscripción de GASTRO ELITE S.A.S.

Atentamente,

Juan Carlos Muñoz G
Asegurado - Contratista

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail • Añadir a Drive





NRO INT: 169738

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL

No. 10111

De 20/05/2026

Por 4.132.000,00

Acta de Pago Parcial N. ° 3 Contrato N. ° 2165 del 27 de enero de 2026, Secop II No CO1.PCCNTR. 9150123 Periodo de Pago comprendido entre el 09 de abril del 2026 al 08 de mayo 2026, Planilla pago SS No 76702135 correspondiente al mes de abril 2026.

ACTA No.: 8476

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: JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO

C.C o Nit 1032400480

BANCO:

TIPO CUENTA:

NRO CUENTA:

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2165

de 27/01/2026

Por 20.660.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION LEGAL EN LA SECRETARIA DE SALUD

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	1032400480	121	4.132.000,00	0,20	8.000,00	8.000,00
NETO A GIRAR						4.124.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO		2558		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 - Honorarios	4.132.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-8476 Acta de Pago Parcial
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	8.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-8476 Acta de Pago Parcial
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios -	0,	4.124.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-8476 Acta de Pago Parcial
Sumas Iguales	4.132.000	4.132.000	



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02461182104204-1429851-002548929



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :128353

Impreso en: 20-MAY-26 10:57 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8476

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2165

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO con identificación 1032400480 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	27/01/2026	Valor orden gasto	20,660,000
Fecha iniciación	09/02/2026	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	8.264.000
Fecha Terminación	08/07/2026	Valor acta	4.132.000
Duración	CIENTO CINCUENTA DIAS	Saldo pendiente	8.264.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION LEGAL EN LA SECRETARIA DE SALUD

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Acta de Pago Parcial N. ° 3 Contrato N. ° 2165 del 27 de enero de 2026, Secop II No CO1.PCCNTR. 9150123 Periodo de Pago comprendido entre el 09 de abril del 2026 al 08 de mayo 2026, Planilla pago SS No 76702135 correspondiente al mes de abril 2026.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION LEGAL EN LA SECRETARIA DE SALUD	4.132.000	0
Total:		4.132.000	0
Total recibido			4.132.000
- Amortización de anticipo			
Valor Cuatro Millones Ciento Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte.			4.132.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 20/05/2026



JHON JAIME MONTROYA ZULUAGA

02461181105534-1429767-002546781



JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO

02461181105705-1429767-002546783

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 10087657 **DV:** 9 **JIMENEZ MORALES CARLOS ARTURO** **Nro Orden.:** 8968
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.: 10/05/2026 -- 10/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20. Acta No. 03 contrato No. Interno 2060 del 2026 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 9084021 Contratista CARLOS ARTURO JIMEN
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488470170041 **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	3.716.000,00	3.716.000,00	0	0,00	3.716.000,00	3.709.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1225089144 DV: 2 RIOS CARMONA JESSICA Nro Orden.: 10036
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.: 19/05/2026 -- 19/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA PARCIAL No. 4 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 859 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATO
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0550488435566622 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	2.396.000,00	2.396.000,00	0	0,00	2.396.000,00	1.750.905,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	2.396.000,00	,01	640.095,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	2.396.000,00	,002	5.000,00
Total			645.095,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	1.750.905,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.750.905,00
TOTALES		1.750.905,00	1.750.905,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 11

Planilla Nro : 1619 **Fecha :** 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 **DV:** 2 **FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL** **Nro Orden.:** 10036
SERVICIO DE LA SALUD FERSS

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.: 19/05/2026 -- 19/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 4 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 859 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATO

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	640.095,00	640.095,00	0	0,00	640.095,00	640.095,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	640.095,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	640.095,00
TOTALES		640.095,00	640.095,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1004688576 DV: 9 RUIZ ALVAREZ CAMILO Nro Orden.: 10040
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.: 19/05/2026 -- 19/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA PARCIAL No.3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 1610 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATC
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126600031275 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	2.658.865,00	2.658.865,00	0	0,00	2.658.865,00	2.653.717,15

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	2.658.865,00	,002	5.147,85
Total			5.147,85

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	2.653.717,15	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	2.653.717,15
TOTALES		2.653.717,15	2.653.717,15

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1004688576 DV: 9 RUIZ ALVAREZ CAMILO Nro Orden.: 10040
Recurso: 80 Licencias, equipos rayos x, constancias y otr Cuenta
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Cta Origen: 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 19/05/2026 -- 19/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: ACTA PARCIAL No.3 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 1610 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026 No. DE CONTRATC
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126600031275 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	1.473.135,00	1.473.135,00	0	0,00	1.473.135,00	1.470.282,85

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	1.473.135,00	,002	2.852,15
Total			2.852,15

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	1.470.282,85	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.470.282,85
TOTALES		1.470.282,85	1.470.282,85

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 18602190 **DV:** 0 **ARANGO TORRES JOSE YESID** **Nro Orden.:** 10054
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.: 19/05/2026 -- 19/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 20- Acta 04, del contrato No 1107 del 19 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8922954 del periodo de pago comprend
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270179402 **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
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.244.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.244.000,00
TOTALES		3.244.000,00	3.244.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1032400480 **DV:** 6 MUÑOZ GUERRERO JUAN CARLOS **Nro Orden.:** 10111
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 de Pago Parcial N. ° 3 Contrato N. ° 2165 del 27 de enero de 2026, Secop II No CO1.PCCNTR. 9150123 Periodo de Pago compren
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 63914609374 **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
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
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1087494147 DV: 0 GUTIERREZ CUERVO CRISTIAN CAMILO Nro Orden.: 10207
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.03 No interno 2366 SECOP II No. 9132141 de fecha 28 de enero de 2026, Planilla de pago de Seguridad Social N° 4651639782
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0550488430311289 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	3.716.000,00	3.716.000,00	0	0,00	3.716.000,00	3.709.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.716.000,00	,002	7.000,00
Total			7.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	3.709.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.709.000,00
TOTALES		3.709.000,00	3.709.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088006892 **DV:** 1 **RAMIREZ MEJIA CRISTIAN DAVID** **Nro Orden.:** 10520
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.: 21/05/2026 -- 21/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fondo 20- Acta 04, del contrato No 0484 del 15 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8842637 del periodo de pago comprend
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85332819220 **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
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	3.244.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.244.000,00
TOTALES		3.244.000,00	3.244.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 24687576 **DV:** ABAD MONCADA DIANA MILENA **Nro Orden.:** 10536
Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueç **Cuenta**
Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000
Fecha Fact.: 21/05/2026 -- 21/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO DE VIATICOS A DIANA MILENA ABAD MONCADA LOS DIAS 8-10-12-13-15-22-24-29 DEL MES DE ABRIL DE 2026 SEGUN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270144562 **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	388.377,00	388.377,00	0	0,00	388.377,00	388.377,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	388.377,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	388.377,00
TOTALES		388.377,00	388.377,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	2024003660002	2.3.1.01.01.001.10	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

NIT 891480085

25/05/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 11

Planilla Nro : 1619 Fecha : 25/05/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1092913399 **DV:** 7 **MONTOYA JARAMILLO VIVIANA VANESSA** **Nro Orden.:** 10712
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.: 22/05/2026 -- 22/05/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Acta No. 3 Contrato No. Interno 2268 del 28 de enero 2026 - SECOP II. CO1.PCCNTR 8986922 Contratista Viviana Vanessa Montoya J
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488417697940 **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	4.593.000,00	4.593.000,00	0	0,00	4.593.000,00	4.584.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	4.593.000,00	,002	9.000,00
Total			9.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	4.584.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.584.000,00
TOTALES		4.584.000,00	4.584.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	1619					29.517.377,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	30.215.472,00	30.215.472,00	0,00	30.215.472,00	29.517.377,00	

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	39.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	19.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	640.095,00
Total Descuentos	698.095,00



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461186094847-1435450-002553827



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud Pública

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA NO. 03 CONTRATO NO INTERNO 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.9150123 DE FECHA 27 DE
ENERO DE 2026

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

x

En el municipio de Pereira se reunieron JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA en calidad de Supervisor y JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de prestación de servicios No interno: 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.89150123 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026 conforme a lo siguiente:

OBJETO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION LEGAL DE LA SECRETARIA DE SALUD"
CONTRATISTA	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
NIT O CÉDULA	1.032.400.480
IMPUTACIONES	Rubro No 1104- 2.3.2.02.02.008-20 DISPONIBILIDAD No 2221 del 22/01/2026 Registro No 2558 del 29/01/2026
PLAZO INICIAL	Cinco meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, sin superar el 31 de diciembre de 2026
FECHA DE INICIACION	09 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	08 de julio de 2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	08 de julio de 2026
VALOR INICIALCONTRATO	\$20.660.000
VALOR ADICION (S)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20.660.000
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del Contrato que se suscriba de la siguiente forma: Mediante el pago de actas parciales mensuales vencidas por valor de CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS M.CTE.





DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud Pública

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA NO. 03 CONTRATO NO INTERNO 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.9150123 DE FECHA 27 DE
ENERO DE 2026

	(\$4.132.000), y/o proporcional según los días efectivamente prestado el servicio, previa presentación de informe de prestación de servicio, a satisfacción del supervisor del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	11/05/2026

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$20.660.000
Valor Adición		\$ 0
Valor total de actas pagadas	\$ 8.264.000	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	\$ 4.132.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 8.264.000	
SUMAS IGUALES	\$ 20.660.000	\$20.660.000

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES CIENTO
TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$4.132.000).**

PERIODO DE PAGADO: DEL 09/04/2026 HASTA 08/05/2026

OBSERVACIONES: El contratista para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de Prestación de Servicios No. 0390 del 13 de enero de 2026 hace entrega del informe N°03 de las actividades realizadas en el periodo, según informe de actividades y anexos, el cual declara el contratista es verídico y corresponde a la adecuada ejecución de las actividades del contrato, por tanto, se autoriza el pago de los recursos en el periodo informado.





DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud Pública

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA NO. 03 CONTRATO NO INTERNO 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.9150123 DE FECHA 27 DE
ENERO DE 2026

NOTA:

- El supervisor hace constar que el contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN LEGAL DE LA SECRETARIA DE SALUD"
- El contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planilla de pago N° 76702135 del mes de abril del Contratista.

JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
Contratista

JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA
Supervisor del Departamento

Nombre De Quien Elaboró: Jhon Jaime Montoya Zuluaga

