

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	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89409177	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	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
CCF44	Comfamiliar Risaralda					891480000-1	56.000	0	0

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 DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89409177	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$2,800,000	\$868.700	

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																						
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludpa	Seguro	Colm. menor	Colm. mayor	IBS	IME	TAE	TOP	TAP	VSP	VSF	SLN	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVT	IRL	CORRECCION	Cód. APP	IBC APP	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



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.: 4 de 5	4
Periodo al que corresponde el presente informe:	09 de mayo al 08 de junio.	Plazo de Ejecución:	5 Meses
Contratista:	JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO	Supervisor:	JHON JAIME MONTOYA 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 AUDIFARMA CLINICA CENTRAL DEL EJE AMULATORIO	\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 4\EVIDENCIASActividad 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.	CONFIFARMA MINIMARKET DROGUERIA VITAL JOAN ROJAS	\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 4\EVIDENCIAS\Actividad 2	Se da cumplimiento a la actividad
--	---	--	--------------------------------------





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	CONFIFARMA MINIMARKET DROGUERIA VITAL JOAN ROJAS	\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 4\EVIDENCIAS\Actividad 3	Se da cumplimiento a la actividad
--	---	--	--------------------------------------





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. CONFIFARMA MINIMARKET	\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 4\EVIDENCIAS\Actividad 4	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.	DROGUERIA 91 92	\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 4\EVIDENCIAS\Actividad 5	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	\\GSSPU67863\auxiliar medicamentos\DOCUMENTOS 2026\SUPERVISOR 2026\Abogados\Juan Carlos Muñoz Guerrero\INFORME 4\EVIDENCIAS\Actividad 6	Se da cumplimiento a la actividad
---	---	---	-----------------------------------

Solicitud poder especial SAIA Rad: 20260216-5259-E

Programa de medicamentos Gobernación De Risaralda - abogado@medicamentos.gov.co

De: JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO

ASUNTO: SOLICITUD DE PODER ESPECIAL

El programa de medicamentos de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, solicita firmemente para dar continuidad del proceso radicado mediante SAIA Rad: 20260216-5259-E, el envío del poder especial para la solicitud de apertura del establecimiento AUDIFARMA CENTRAL DEL EJE AMBULATORIO, esta vez que la señora TATIANA LONDOÑO CORTES, conde de legitimidad en la causa por acción, toda vez que esta no acredita ser la representante legal y/o suplente de la sociedad AUDIFARMA, es por esto que el proceso se encuentra en estado de curso, y requiere de su intervención para el bene de los requisitos legales para la expedición de la resolución solicitada.

Sin otro particular

Juan Carlos Muñoz G.
Abogado - Contratista
Sec Salud - Medicamentos

Corrección GASTRO ELITE SAS 11JUN26

Programa de medicamentos Gobernación De Risaralda - abogado@medicamentos.gov.co

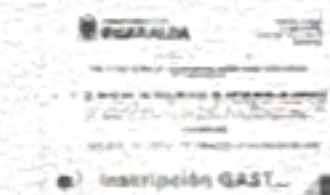
Buenas Tarde,

Remito corrección 2 ASTRO ELITE SAS 11JUN26

Atentamente,

Juan Muñoz

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail • Añadir a Drive



JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
C.C. 1032400480

Versión: 02
Vigencia: 01-2026



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira - Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co



NRO INT: 173719

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14092 De 23/06/2026 Por 4.132.000,00

Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -04 - Contrato No. Interno 1456 del 22 de enero de 2026 - Secop II No. 8928670 Contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO Período de Pago: del 09 de mayo al 08 de junio del 2026. Planilla de Seguridad Social No. 89409177, del mes de mayo de 2026

ACTA No.: 11704 de 23/06/2026

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 - Honorar	4.132.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-11704 Fuente 175. C.cost
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	8.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-11704 Fuente 175. C.cost
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios -	0,	4.124.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-11704 Fuente 175. C.cost

Sumas Iguales 4.132.000 4.132.000



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02461216133954-1459325-002596129



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :131581

Impreso en: 23-JUN-26 04:39 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11704

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:	12.396.000
Fecha Terminación	08/07/2026	Valor acta	4.132.000
Duración	CIENTO CINCUENTA DIAS	Saldo pendiente	4.132.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -04 - Contrato No. Interno 1456 del 22 de enero de 2026 - Secop II No. 8928670 Contratista JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO Período de Pago: del 09 de mayo al 08 de junio del 2026. Planilla de Seguridad Social No. 89409177, del mes de mayo de 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: 23/06/2026



JHON JAIME MONTOKA ZULUAGA
02461215163742-1459286-002593205



JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
02461215163945-1459286-002593220



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 53003391 DV: 1 MORENO GRAJALES MARTHA LILIANA Nro Orden.: 13657
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.: 19/06/2026 -- 19/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta No. 4 Contrato No. Interno 2187 del 27 de enero 2026 - SECOP II. CO1.PCCNTR 9180918 Contratista Martha Liliana Moreno Graj
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24095653802 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



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088303329 DV: 1 SANCHEZ ZULUAGA LADY CAROLINA Nro Orden.: 13880
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta No. 4 contrato interno 2551 de 2026 Secop II No. No 9240250 de fecha 29 de enero de 2026 LADY CAROLINA SANCHEZ ZULUAC
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127270121677 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088328589 DV: 6 RENDON SERNA JUAN DAVID Nro Orden.: 13918
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -03 - Contrato No. Interno 2312 del 28 de enero de 2026 SECOP
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24132442677 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088341976 DV: 7 MARIN GARCIA NICOLAS Nro Orden.: 13950
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -04 - Contrato No. Interno 2312 del 28 de enero de 2026 SECOP
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 91274173381 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1112780276 DV: 9 VILLEGAS RAVE VANESSA

Nro Orden.: 13959

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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA NO. 05 CONTRATO NO. INTERNO 599 DEL 15 DE ENERO 2026 - SECOP II CO1.PCCNTR. 8866560 CONTRATIS

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Obs.:

Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 0550488454097707 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088345302 DV: 1 GOMEZ GIRALDO JULIO CESAR Nro Orden.: 13970
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20, ACTA FINAL No. 5, CONTRATO INTERNO N° 0493 DEL 2026, SECOP II N° CO1.PCCNTR.88544580, CONTRATISTA JU
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488418490824 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
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	5.521.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.521.000,00
TOTALES		5.521.000,00	5.521.000,00

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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088251641 DV: 9 BETANCUR GUEVARA CARLOS ALBERTO Nro Orden.: 14026
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta final Informe N°.5 pago correspondiente al contrato no. 1450 de fecha 22 de enero 2026, numero de contrato SECOP II. CO1.PCCN
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 23 cuenta Bancaria: 033912197 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	4.194.996,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	5.532.000,00	,01	1.326.004,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	5.532.000,00	,002	11.000,00
Total			1.337.004,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	4.194.996,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	4.194.996,00
TOTALES		4.194.996,00	4.194.996,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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



25/06/2026

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 891412988 DV: 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL Nro Orden.: 14026
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta final Informe N°.5 pago correspondiente al contrato no. 1450 de fecha 22 de enero 2026, numero de contrato SECOP II. CO1.PCCN
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	1.326.004,00	1.326.004,00	0	0,00	1.326.004,00	1.326.004,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24240713	Libranzas Contratistas - Salud	1.326.004,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.326.004,00
TOTALES		1.326.004,00	1.326.004,00

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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42121535 DV: 0 CARDONA CHICA CLAUDIA LORENA Nro Orden.: 14037
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta N° 3 del contrato interno No. 1972 de fecha 25 de febrero 2026, número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR 9035463 Periodo del :
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126070607810 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	5.808.000,00

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
Total			12.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	5.808.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.808.000,00
TOTALES		5.808.000,00	5.808.000,00

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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088304372 DV: 1 ROJAS VALENCIA LAURA CAROLINA Nro Orden.: 14041
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta No. 03 contrato No. Interno 1307 del enero 2026 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 8925508 Contratista LAURA CA
Secretaria: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127670066126 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 18533059 DV: 7 MARIN MOLINA CARLOS ANDRES Nro Orden.: 14043
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Acta final número 05 del contrato interno número 1427 SECOP II No CO1.PCCNTR.8909376 de fecha 23 de enero de 2026, contratista C
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 128500004006 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1088266497 DV: 1 ARANGO CASTAÑO NATHALY Nro Orden.: 14064
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20- ACTA No 04 CONTRATO NO. INTERNO 906 SECOPII No. C01.PCCNRT. 8924111 DE FECHA 17/01/2026, CONTRATIS1
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07392221357 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	5.808.000,00

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
Total			12.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Inversión - Honorarios - Salud	5.808.000,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	5.808.000,00
TOTALES		5.808.000,00	5.808.000,00

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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1032400480 DV: 6 MUÑOZ GUERRERO JUAN CARLOS Nro Orden.: 14092
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 175. C.costos 1101, FDS-SALUD PÚBLICA COLECTIVA, Acta -04 - Contrato No. Interno 1456 del 22 de enero de 2026 - Seco
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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 36756741 DV: CORAL GOMEZ DAIRA JOHANNA Nro Orden.: 14099
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: contrato de prestación de servicios profesionales No. Interno 2522 , SECOP II.y 9198326 de fecha 29/01/2026 , contratista Daira Johann
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0452275027 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 42159921 **DV:** VILLEGAS QUINTERO ANGELA MILENA **Nro Orden.:** 14114
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO VIATICOS FUNCIONARIA ANGELA MILENA VILLEGAS QUINTERO SEGUN RESOLUCION 04157 COMISION BOGOTA DEL 1
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488436079641 **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	1.936.508,00	1.936.508,00	0	0,00	1.936.508,00	1.936.508,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24902704	Viaticos Y Gtos De Viaje Salud	1.936.508,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	1.936.508,00
TOTALES		1.936.508,00	1.936.508,00

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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1017213139 DV: 2 MESA BECERRA JUAN SEBASTIAN Nro Orden.: 14121
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 20- Acta Final 05, del contrato No 0391 del 13 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8843136 del periodo de pago comp
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127370164775 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 18519849 DV: 0 LOAIZA OBANDO JOHAN DAVID Nro Orden.: 14136
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 20- Acta Final 05, del contrato No 0397 del 13 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8842750 del periodo de pago comp
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488406656790 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

25/06/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 18

Planilla Nro : 2153 Fecha : 25/06/2026 PAGOS SALUD 1104

Tercero: 1004735018 DV: 2 BERMUDEZ PARRA VALENTINA Nro Orden.: 14141
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.: 23/06/2026 -- 23/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fondo 20- Acta 05, del contrato No 0751 del 16 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.8912153 del periodo de pago comprend
Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 488443515397 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

Totales de la Planilla		2153				71.587.508,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	73.050.512,00	73.050.512,00	0,00	73.050.512,00	71.587.508,00	

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	130.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Salud .2%	7.000,00
LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1%	1.326.004,00
Total Descuentos	1.463.004,00



ANDRES GOMEZ CALDERON

02461217083937-1461970-002598335



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud Pública

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA NO. 04 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 CEDULA	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. 04 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:	11/06/2026

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$20.660.000
Valor Adición		\$ 0
Valor total de actas pagadas	\$ 12.396.000	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	\$ 4.132.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 4.132.000	
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 09/05/2026 HASTA 08/06/2026

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°04 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.



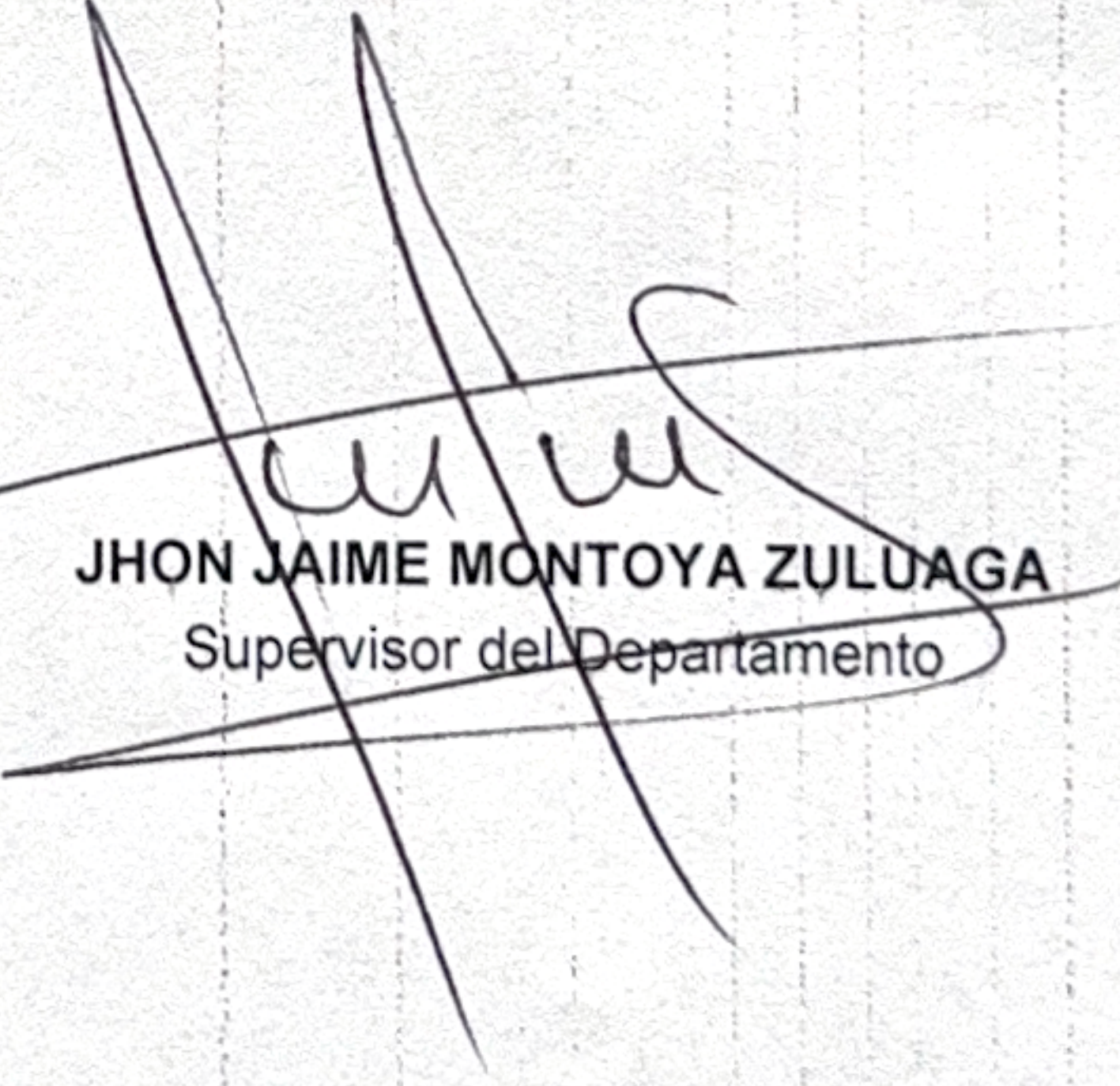


ACTA NO. 04 CONTRATO NO INTERNO 2165 SECOP II NO CO1.PCCNTR.9150123 DE FECHA 27 DE
ENERO DE 2026

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 SECRETARÍA 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° 89409177 del mes de mayo del Contratista.


JUAN CARLOS MUÑOZ GUERRERO
Contratista


JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA
Supervisor del Departamento

Nombre De Quien Elaboró: Jhon Jaime Montoya Zuluaga