

20487
90
91
92



CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN

- Ordenes de no Pago
- Solicitud de Archivos
- Archivos Solicitados
- I.E.A.
- Enviar Operaciones via Archivo
- Consulta de Archivos
- Carga de Archivos
- Disfon Web

Detalle del archivo Consecutivo número 20575986

Número Registros Banco de Bogota: 1
 Valor Registros Banco de Bogota: 226,615,596.00
 Número Registros Otros Bancos: 1
 Valor Registros Otros Bancos: 279,549,252.00

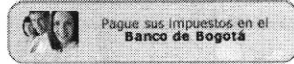
Número de Registro	Nombre Destinatario	Número de Documento	Número de Cuenta Acreditada	Banco que acredita
2	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMETSAL	N 8170002483	CC - 041071952	BANCO DE OCCIDENTE
3	CAFESALUD EPS SA	N 8001409496	AH - 205109093	BANCO DE BOGOTA

Página siguiente

Ver rechazos Ver Archivos

Ir rápido a:

- Avuda
- Imprimir
- Manual
- Demo
- Terminar Sesión



OK
Dumontina
21 Feb 2017

Olav P



CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN

- Ordenes de no Pago
- Solicitud de Archivos
- Archivos Solicitados
- I.E.A.
- Enviar Operaciones via Archivo
- Consulta de Archivos
- Carga de Archivos
- Diston Web

Detalle del archivo Consecutivo número 20575986

Número Registros Banco de Bogotá: 1
 Valor Registros Banco de Bogotá: 226,615,596.00
 Número Registros Otros Bancos: 1
 Valor Registros Otros Bancos: 279,549,252.00

Número de Registro	Nombre Destinatario	Número de Documento	Número de Cuenta Acreditada	Banco que acredita
2	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMETSAL	N 8170002483	CC - 041071952	BANCO DE OCCIDENTE
3	CAFESALUD EPS SA	N 8001409496	AH - 205109093	BANCO DE BOGOTA

Página siguiente

Ver rechazos

Ver Archivos

Ir rápido a:

- Avuda
- Imprimir
- Manual
- Demo
- Terminar Sesión



Pague sus impuestos en el Banco de Bogotá

Obvio P

*OK
DANIELA
21 Feb 2017*

RELACION DE ABONOS

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

2489
80
91
24892

21/02/2017

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	N	8170002483	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMETSAL	BANCO DE OCCIDENTE	0008 Pereira	1 - CC	041071952	279.549.252,00
		Factura OP. 853 REG SUBS				Ris		
2	N	8001409496	CAFESALUD EPS SA	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	205109093	226.615.596,00
		Factura REG SUBSIDIAD OP. 893				Ris		

su

on

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	226.615.596,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	279.549.252,00
TOTAL :	Cantidad :	2	Valor :	506.164.848,00



21/02/2017

91

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 842-06596-3 S.G.P. S.G.S.S..S - REG SUBSIDIADO -66001

Planilla Nro : 24492 Fecha : 21/02/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTES DPTO REG SUB

Tercero: 8001409496 CAFESALUD E.P.S S.A Nro Orden.: 893
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 16/02/2017 -- 16/02/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de enero de los recursos Propios y Recursos del Depto
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: cuenta Bancaria: Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	202,742,130	202,742,130		0	202,742,130	202,742,130

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 9 21 1	Todos Asegurados con Calidad y Equidad

Totales de la Planilla		24492			202,742,130
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	202,742,130	202,742,130	0	202,742,130	202,742,130
Totales de Descuentos				Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento			Total Descuentos	

DUAROSPIA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$ 226.615.596 =



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

21/02/2017

Traslado desde cuenta 842-06596-3 S.G.P. S.G.S.S..S - REG SUBSIDIADO -66001

Planilla Nro : 24491 Fecha : 21/02/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE ETESA REG SUB

Tercero: 8001409496 CAFESALUD E.P.S S.A Nro Orden.: 893
 Recurso: 887 Rec Bal ETESA- Régimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 16/02/2017 -- 16/02/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de enero de los recursos Propios y Recursos del Depto
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: cuenta Bancaria: Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	23,873,466	23,873,466		0	23,873,466	23,873,466

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 9 21 1	Todos Asegurados con Calidad y Equidad

Totales de la Planilla		24491			23,873,466	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	23,873,466	23,873,466	0	23,873,466	23,873,466	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento				Total Descuentos	

[Handwritten signature]

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



CAFESALUD
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD E.P.S. S.A.
NIT: 800.140.949-6

NOTA CREDITO No. 000 6602104

Fecha: 31/Ene/2017

Señores: MUNICIPIO DE PEREIRA

Dirección: AV LAS AMERICAS CLL 98 CASA DE

Teléfono: 3291414

NIT: 891480030

DETALLE

VALOR

NOTAS DEBITO/CREDITO

Facturación correspondiente al mes de enero 2017 según Matriz Liquidación MPS por 2066 Afiliados

-3,577,451.00

ESFUERZO PROPIO

-3,577,451.00

TOTAL NOTAS

-3,577,451.00

TOTAL

-3,577,451

SON: Tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un pesos con cero centavos

Responsable

Aceptada

Número Cuenta
Oficina Principal CAFESALUD OFICINA PEREIRA, AVDA. 30 DE AGOSTO # 46-161, Tel 096 3296021. Fax 096 3363430.

CALLE 73 NO 12-02. TEL 091 3171820 FAX 091 3171820 DIRECCION NACIONAL
Original Ente Territorial, Copia ARS

199



Pereira, Enero 30 de 2017

Doctora
LUZ ADRIANA ANGEL OSORNO
Secretaria de Salud y Seguridad Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA
Ciudad

ALCALDIA DE PEREIRA
Radicación No: **4182-2017**
Fecha: 30/01/2017-15:03:51
Recibido por: **MARIA DEL PILAR PELAEZ RIVERA**
Destino: Secretaria de Salud y Seguridad Social
Anexo:

Asunto: Giro Directo Recursos de esfuerzo propio Enero 2017

Cordial saludo,

Con relación al tema del asunto me permito solicitar comedidamente realizar el giro del Esfuerzo propio sin situación de fondos en su totalidad a nuestra EPSS Cafesalud a nuestra cuenta No. 205109093 del Banco de Bogotá modalidad ahorros, según lo dispuesto en la LMA emitida por el Ministerio de la Protección Social, en razón a que dado que históricamente no habido esfuerzo propio en el mes de enero de cada año Cafesalud Epss procedió a realizar el pago del 100% de la cápita anticipada a la IPS Local, por este motivo no se autoriza para este mes giro a la IPS.

Como constancia de lo anterior detallado evidencia del giro realizado por Cafesalud EPS-S mediante giro directo a la IPS de primer nivel de complejidad así:

MINSALUD **GIROS REALIZADOS A LAS IPS HABILITADAS EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 1587 DE 2016**

Fecha de publicación: ENERO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL

DANE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COD EPS	NOMBRE EPS	TIPO DOCUMENTO	NUMERO IDENTIFICACION DE LA IPS	NOMBRE IPS	TOTAL GIRO ENERO DE 2017
66001	RISARALDA	PEREIRA	EPSS03	CAFESALUD	NI	816005003	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	1,023,767,637.00

Atentamente,

VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL M.
Directora Departamental RS Pereira

P. 02-02-17

Elaboró: Luz Adriana Londoño Valencia – Auxilia de Recaudo y Cartera

Av. Kr. 45 No. 108-27 P. 7
Bogotá, D.C.
www.cafesalud.com.co

Vigilado Superintendencia

199



Pereira, Enero 30 de 2017

Doctora
LUZ ADRIANA ANGEL OSORNO
Secretaria de Salud y Seguridad Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA
Ciudad

ALCALDIA DE PEREIRA
Radicación No: **4182-2017**
Fecha: 30/01/2017-15:03:51
Recibido por: MARIA DEL PILAR PELAEZ RIVERA
Destino: Secretaria de Salud y Seguridad Social
Anexos:

Asunto: Giro Directo Recursos de esfuerzo propio Enero 2017

Cordial saludo,

Con relación al tema del asunto me permito solicitar comedidamente realizar el giro del Esfuerzo propio sin situación de fondos en su totalidad a nuestra EPSS Cafesalud a nuestra cuenta No. 205109093 del Banco de Bogotá modalidad ahorros, según lo dispuesto en la LMA emitida por el Ministerio de la Protección Social, en razón a que dado que históricamente no habido esfuerzo propio en el mes de enero de cada año Cafesalud Epss procedió a realizar el pago del 100% de la cápita anticipada a la IPS Local, por este motivo no se autoriza para este mes giro a la IPS.

Como constancia de lo anterior detallado evidencia del giro realizado por Cafesalud EPS-S mediante giro directo a la IPS de primer nivel de complejidad así:

MINSALUD
GIROS REALIZADOS A LAS IPS HABILITADAS EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 1587 DE 2016
MODALIDAD: CAPITACIÓN LMA ENERO DE 2017
TODOS POR UN NUEVO PAIS

Fecha de publicación: ENERO 2017

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL

DANE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODEPS	NOMBRE EPS	TIPO DOCUMENTO	NUMERO IDENTIFICACION DE LA IPS	NOMBRE IPS	TOTAL GIRO ENERO DE 2017
86001	RISARALDA	PEREIRA	EPSS03	CAFESALUD	NI	816005003	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	1.023.767.637,00

Atentamente,

VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL M.
Directora Departamental RS Pereira

P. 02-02-17

Elaboro: Luz Adriana Londoño Valencia – Auxilia de Recaudo y Cartera

AV. KR 45 No. 108-27 P. 7
Bogotá D.C.

www.cafesalud.com.co

Cafesalud

vicel@obsc.gov.co

Fecha de

DIRECCION DE

MUNICIPIO	CODIGO EPS	NOMBRE EPS	RECURSOS ESFUERZO PROPIO A GIRAR POR ENTIDADES TERRITORIALES	RECURSOS ESFUERZO PROPIO GIRADO FOSYGA - COLJUEGOS*	RECURSOS ESFUERZO PROPIO GIRADO FOSYGA - FONPET*	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	FOSYGA Y/O APORTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION	TOTAL LIQUIDACION ENERO 2017
PEREIRA	EPSM03	CAFESALUD EPS	15.351.835	8.208.244	-	121.682.214	136.792.141	282.034.434
PEREIRA	EPSS02	SALUD TOTAL	9.670.401	5.170.523	-	76.649.844	86.167.862	177.658.629
PEREIRA	EPSS03	CAFESALUD	226.615.596	121.165.721	-	1.796.207.914	2.019.252.583	4.163.241.813
PEREIRA	EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	262.725	140.472	-	2.082.417	2.341.002	4.826.616
PEREIRA	EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERI	1.239.885	662.935	-	9.827.614	11.047.961	22.778.396
PEREIRA	EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	4.143.476	2.215.413	-	32.842.153	36.920.338	76.121.380
PEREIRA	EPSS17	E.P.S. FAMILIAR LTDA.	59.810	31.979	-	474.067	532.934	1.098.790
PEREIRA	EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - E	5.179.112	2.769.142	-	41.050.843	46.148.344	95.147.441
PEREIRA	EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	3.491.014	1.866.559	-	27.670.592	31.106.596	64.134.761
PEREIRA	EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	-	-	-	-	(1.768.346)	(1.768.346)
PEREIRA	ESS062	ASMET SALUD	279.549.252	149.468.030	-	2.215.772.380	2.490.916.595	5.135.706.257
PEREIRA	ESS118	EMSSANAR	-	-	-	-	(37.721)	(37.721)

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
ACTA APROBACION DE PAGO

Los abajo firmantes, certifican que han recibido a satisfacción por parte del contratista:

Nombre del Contratista	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – CAFESALUD		
NIT	800.140.949-6		
Servicio o Suministro	RESOLUCION DE CONTINUIDAD PARA ADMINISTRACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO		
Período Pactado	Enero 1 a Diciembre 31 de 2017		
COMPROMISO PRESUPUESTAL RESOLUCIÓN	NRO	VALOR	FECHA
	642	54.932.484.361,00	18/01/2017
	64	135.176.122.540,00	10/01/2017
COMPROMISO PRESUPUESTAL RESOLUCIÓN			
COMPROMISO PRESUPUESTAL RESOLUCIÓN		-	
TOTAL COMPROMISOS		54.932.484.361,00	
Factura (s) No.	NRO	VALOR	FECHA
	RS66 9794	3.998.771.491,00	10/02/2017
	RS66 9808	230.193.047,00	10/02/2017
		-	
	TOTAL FRAS		4.228.964.538,00

DETALLE DEL PAGO Y GIROS A LA RED (Decreto 971/2011)	
ESF. PROPIO - ENTIDADES TERRITORIALES	226.615.596,00
ESF. PROPIO - FOSYGA (COLJUEGOS)	121.165.721,00
ESF. PROPIO - FONPET	-
S.G.P.	1.796.207.914,00
FOSYGA - PRES. GEN. DE LA NACION	2.019.252.583,00
TOTAL PAGO	4.163.241.814,00

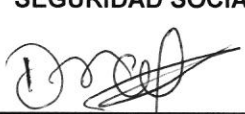
PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	FACTURA NROS	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR
1	ENERO		4.163.241.814,00	4.163.241.814,00	50.769.242.547,00

Lo anterior, se firma para trámite de pago respectivo a los Quince (15) días del mes de Febrero de 2017

OBSERVACIONES

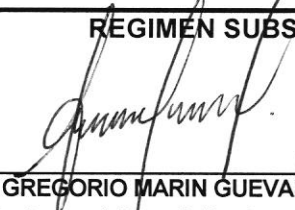
La facturas relacionadas presentan Dos Notas Crédito N° 6602103 por valor de \$ 62,145,273, discriminado así: SGP \$ 28,355,710, FOSYGA \$ 31,876,789, ESF. PROPIO FOSYGA \$ 1,912,774, aplicada a la factura RS66-9794 y Nota Crédito N° 6602104 por valor de \$ 3,577,451, aplicada a la factura RS66 9808. Se autoriza el pago de la factura del mes de ENERO de 2017 de acuerdo al número de carnetizados, según certificación. expedida por esta Secretaría y la BDUA.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL



DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ
Secretaria (E)

RÉGIMEN SUBSIDIADO



JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA
Profesional Especializado



LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 9
 Fecha: 05-16
 Página: 1 de 1

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 893
 CONTRATO N° _____

FECHA 16.02.2017
 DEPENDENCIA _____

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION		
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA	
1	ORDEN DE PAGO FIRMADA	✓	✓		
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , ENTRADA DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	✓	✓		
3	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	✓	✓		
4	CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA	p			
5	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)	p			
6	PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)	p			
7	PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACIÓN PARAFISCALES FIC	p			
8	ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)	p			
9	COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago	✓	✓		
10	APROBACION DE POLIZA 1er. Pago	p			
11	ACTA DE INICIO (1er. pago)	p			
12	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA	p			
13	OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA	p			
14	BALANCE DE ANTICIPO	p			
15	CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)	p			
16	PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO	p			

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexas este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: GLORIA PATRICIA ARICAPAC
 FIRMA Gloria P.
 EXTENSIÓN: 8307.

REVISO:
 FIRMA [Firma]
 FECHA: _____

OBSERVACIONES:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

21/02/2017

Traslado desde cuenta 842-06596-3 S.G.P. S.G.S.S..S - REG SUBSIDIADO -66001

Página 1 de 1

89

Planilla Nro : 24490 Fecha : 21/02/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTES DPTO REG SUBSID

Tercero: 817000248 ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMETSALUD E Nro Orden.: 853
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 16/02/2017 -- 16/02/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de enero de los recursos Propios y Recursos del Depto
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: cuenta Bancaria: Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	251,696,876	251,696,876		0	251,696,876	251,696,876

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 9 21 1	Todos Asegurados con Calidad y Equidad

Totales de la Planilla	24490					251,696,876					
Valor Gravable	0	Valor No gravable	251,696,876	Total Sin Iva	251,696,876	Valor Iva	0	Valor Orden	251,696,876	Neto a Girar	251,696,876

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
Total Descuentos		

Dumospina

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$ 299.549.252 =



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 853 De 16/02/2017 Por 279,549,252.00

Pago administración régimen subsidiado mes de enero de los recursos Propios y Recursos del Depto

ACTA No.: 459 de 16/02/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

A FAVOR DE: ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMETSALUD ESS C.C o Nit 817000248
EPS

RESOLUCION REG. SUBSID. PARTE No 6401 de 10/01/2017 **64,087,898,422.00**
Por

Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen subsidiado en salud de la población afiliada y la población no asegurada potencial beneficiaria a afiliarse a cargo del municipio de Pereira durante la vigencia del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2017, en el marco del proyecto Administración del Aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en el municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Doscientos Setenta Y Nueve Millones Quinientos Cuarenta Y Nueve **279,549,252.00**
Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cts.

Act. Cree: **NETO A GIRAR 279,549,252.00**

COMPROMISO 641 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 18/01/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	887 Rec Bal ETESA- Regimen Subsidiado	27,852,376.00
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	251,696,876.00
Total obligación					279,549,252.00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001	Regimen subsidiado - Sector Salud	279,549,252.	0. Acta de recibo PARCIAL 174245 RESOLUCION REG. SU
248002001	Regimen Subsidiado	0.	279,549,252. Acta de recibo PARCIAL 174245 RESOLUCION REG. SU
Sumas Iguales		279,549,252	279,549,252

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 17 FEB 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 17 FEB 2017
Fecha de entrada 17 FEB 2017	Fecha: Autorización financiera 	Páguese Tesorero
	Firma: 21-02-2017	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 16-FEB-17 08:52 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 459

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL RESOLUCION REG. SUBSID. PARTE Nro. 6401

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMETSALUD ESS EPS con identificación 817000248 ha cumplido a satisfacción con el objeto de la resolución de continuidad del régimen subsidiado y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales debidamente certificadas por el revisor fiscal de la entidad en mención y acorde con el régimen contractual específico para el sector salud. De acuerdo a la resolución de continuidad del Régimen Subsidiado, que en uno de sus apartes establece lo siguiente:

Fecha firma	10/01/2017	Valor orden gasto	64,087,898,422
Fecha iniciación	16/01/2017	Pagos efectuados	4,856,157,005
Fecha Terminación	31/12/2017	Valor acta	279,549,252
Duración	Hasta 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	58,952,192,165

OBJETO DEL CONTRATO:

Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen subsidiado en salud de la población afiliada y la población no asegurada potencial beneficiaria a afiliarse a cargo del municipio de Pereira durante la vigencia del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2017, en el marco del proyecto Administración del Aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en el municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago administración régimen subsidiado mes de enero de los recursos Propios y Recursos del Depto

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen subsidiado en salud de la población afiliada y la población no asegurada potencial beneficiaria a afiliarse a cargo del municipio de Pereira	279,549,252	0
Total:		279,549,252	0
		Total recibido	279,549,252
		- Amortización de anticipo	
Valor	Doscientos Setenta Y Nueve Millones Quinientos Cuarenta Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte.		279,549,252
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 16/02/2017

DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ



ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA
ASMET SALUD EPS-S NIT 817.000.248-3

ASMET SALUD EPS-S DPTO RISARALDA
CARRERA 9 No. 19-11
3257863 - 3257864

FACTURA DE VENTA No

RIS 23832

Fecha: 23/01/2017

Datos del Cliente

Señores : Alcaldía de Pereira

Nit / C.C. 891480030

Dirección: Carrera 7 No. 18 - 55

Teléfono: 0

Detalle General: COBRO CUOTA UPC-S MES DE ENERO DE 2017

Anotaciones:

Total: 5,135,706,257.00 Son: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONCEPTO	DETALLE	VALOR
UPC-S S.G.P	SGP	2.215.772.380,00
UPC-S FOSYGA	FOSYGA	2.490.916.595,00
UPC-S ESFUERZO PROPIO	ESFUERZO PROPIO - COLJUEGOS	149.468.030,00
UPCS ESFUERZO PROPIO SIN	ESFUERZO PROPIO	279.549.252,00

TOTAL BRUTO	5.135.706.257,00
IVA	0,00
RETEIVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
TOTAL A PAGAR	5.135.706.257,00


FIRMA DEL FUNCIONARIO E.P.S

FIRMA DE RECIBIDO DEL CLIENTE

RES 16762000978273 DE 27/10/2016 DE RIS 22001 HASTA 26000 AUTORIZA

Factura por computador Software utilizado Sistema Administrativo y Financiero SEVEN-ERP Digitalware S.A Nit 830042244-1
www.digitalware.com.co

La presente factura de venta que se asimila en sus efectos a una letra de cambio, art 744 Comercio. Se causaran intereses moratorios segun art 32 Decreto 050 de 2003.
Somos entidad sin animo de lucro segun resolucion 3393-1995. Favor no practicar retencion en la fuente. Grandes contribuyentes retenedores de iva al regimen comun, segun resolucion 10520 del 18 de diciembre de 2003.

Compromiso Presupuestal No. 641
 Fecha expedición 18/01/2017 Fecha vencimiento 31/12/2017 Valor Total 64,087,898,422.00
 Son: Sesenta y Cuatro Mil Ochenta y Siete Millores Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/cte.
 Objeto Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen subsidiado en salud de la población afiliada y la población no asegurada potencial beneficiaria a afiliarse a cargo del municipio de Pereira durante la vigencia del primer de enero al treinta y uno de diciembre de 2017, en el marco del proyecto Administración del Aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en el municipio de Pereira.

Observaciones

Tercero 817000248 ASMETSALUD ESE - GUSTAVO ADOLFO AGUILAR VIVAS
 Documento RESOLUCION REG. SUBSID. P/ Nro. 6401 Fecha 10/01/2017 Nro. Int. 73
 Duración Hasta 31 de diciembre de 2017 Fecha fin 31/12/2017
 Forma pago Mediante pagos Mensuales de acuerdo con la LIMA
 Nro. Disponibilidad 189

Rubro 30292111 Egresos Regimen Subsidiado Valor 1,711,674,092.00
 C. Costo 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
 Fondo 246 ETESA - Regimen Subsidiado
 Proyecto 16710021 Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

Rubro 30292111 Egresos Regimen Subsidiado Valor 21,583,458,031.00
 C. Costo 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
 Fondo 285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF
 Proyecto 16710021 Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

Rubro 30292111 Egresos Regimen Subsidiado Valor 334,228,511.00
 C. Costo 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
 Fondo 887 Rec Bal ETESA- Regimen Subsidiado
 Proyecto 16710021 Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

Rubro 30292111 Egresos Regimen Subsidiado Valor 2,941,177,705.00
 C. Costo 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
 Fondo 233 Aportes Departamento Regimen Subsidiado
 Proyecto 16710021 Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

Rubro 30292111 Egresos Regimen Subsidiado Valor 37,517,360,083.00
 C. Costo 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
 Fondo 286 FOSVGA Regimen Subsidiado SSDF
 Proyecto 16710021 Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

INTENCION DE PAGO

Compromiso Presupuestal No. 641
 Fecha expedición 18/01/2017 Fecha vencimiento 31/12/2017 Valor Total 64,087,898,422.00
 Son: Sesenta y Cuatro Mil Ochenta y Siete Millores Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/cte.
 Objeto Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen subsidiado en salud de la población afiliada y la población no asegurada potencial beneficiaria a afiliarse a cargo del municipio de Pereira durante la vigencia del primer de enero al treinta y uno de diciembre de 2017, en el marco del proyecto Administración del Aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en el municipio de Pereira.

Observaciones

Fondo 246 C. Costo 1113

Rubro 30292111	Mes 1	244,524,870.00	Mes 2	244,524,871.00	Mes 3	244,524,871.00
	Mes 4	244,524,870.00	Mes 5	244,524,870.00	Mes 6	244,524,870.00
Mes 7	244,524,870.00					

Fondo 285 C. Costo 1113

Rubro 30292111	Mes 1	1,798,621,503.00	Mes 2	1,798,621,503.00	Mes 3	1,798,621,503.00
	Mes 4	1,798,621,503.00	Mes 5	1,798,621,503.00	Mes 6	1,798,621,503.00
	Mes 7	1,798,621,503.00	Mes 8	1,798,621,503.00	Mes 9	1,798,621,503.00
	Mes 10	1,798,621,503.00	Mes 11	1,798,621,501.00	Mes 12	1,798,621,500.00

Fondo 286 C. Costo 1113

Rubro 30292111	Mes 1	4,168,595,565.00	Mes 2	4,168,595,565.00	Mes 3	4,168,595,565.00
	Mes 4	4,168,595,565.00	Mes 5	4,168,595,565.00	Mes 6	4,168,595,565.00
	Mes 7	4,168,595,565.00	Mes 8	4,168,595,565.00	Mes 9	4,168,595,563.00

Fondo 283 C. Costo 1113

Rubro 30292111	Mes 1	245,098,143.00	Mes 2	245,098,142.00	Mes 3	245,098,142.00
	Mes 4	245,098,142.00	Mes 5	245,098,142.00	Mes 6	245,098,142.00
	Mes 7	245,098,142.00	Mes 8	245,098,142.00	Mes 9	245,098,142.00
	Mes 10	245,098,142.00	Mes 11	245,098,142.00	Mes 12	245,098,142.00

Fondo 687 C. Costo 1113

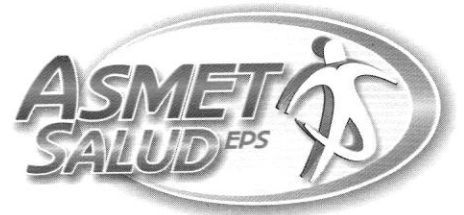
Rubro 30292111	Mes 1	27,852,376.00	Mes 2	27,852,376.00	Mes 3	27,852,376.00
	Mes 4	27,852,376.00	Mes 5	27,852,376.00	Mes 6	27,852,376.00
	Mes 7	27,852,376.00	Mes 8	27,852,376.00	Mes 9	27,852,376.00
	Mes 10	27,852,376.00	Mes 11	27,852,376.00	Mes 12	27,852,375.00

RODRIGO GALLEGO BONZALEZ

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Data en pereira el día 18/01/2017

144



GR-E-11 Ver 1
...cuida la salud de mi familia!

Oficina Nacional

Popayán (Cauca)
Cra 4 # 18N - 46
Teléfono: 831 2000

Sedes

Armenia (Quindío):
Av. Bolívar 12N - 29
Teléfonos: (096) 746 9382
746 9384 - 736 9753

Bogotá (Cundinamarca):
Cra. 7 # 35 - 23 Teusaquillo
Teléfonos: (091) 285 3553
285 3779

Bucaramanga (Santander):
Cll 37 # 23 - 66
Teléfonos: (097) 645 3419
645 2187

Cali (Valle):
Cll 5 # 38 - 25 Edificio Plaza
San Fernando
Teléfono: (092) 558 1004

Florencia (Caquetá):
Cra. 8B # 6 - 53
Barrio Las Avenidas
Teléfonos: (098) 434 1819
434 1830 - 434 6726
434 1830 - planta Telefónica
316 5254312

Ibagué (Tolima):
Cra. 4D # 35 - 25
Barrio Cádiz Teléfonos: (098)
82667300 - 82648281
82700408

Manizales (Caldas):
Cra. 24 # 62 - 85
Teléfono: (096) 885 5982

Neiva (Huila):
Cll 14 # 8B - 26
Teléfonos: (098) 871 5321
871 9239 - 872 0261
871 8335

Pasto (Nariño):
Cra. 24 # 14 - 85 Centro
Teléfonos: (092) 729 0133
729 6027 - 722 7203

Pereira (Risaralda):
Cra. 9 # 19 - 11
Teléfono: (096) 325 7863

Popayán (Cauca):
Cra. 4 # 18N - 46
Teléfono: (092) 823 8013

Valledupar (Cesar):
Cll 17 # 15 - 20
Barrio Guatapuri
Teléfonos: (095) 560 2010
560 1981

OFIC-GF-RIS-0514

Pereira, enero 25 de 2017

**SEÑORES
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PEREIRA
DRA LUZ ADRIANA ANGEL
L.C**

ASUNTO: GIRO ESFUERZO PROPIO ENERO DE 2017

Se solicita a la Secretaria de Salud realizar el giro correspondiente a esfuerzo propio por el mes de enero por valor de **\$ 279.549.252** a la cuenta corriente de nuestra entidad No. 041-07195-2 del Banco de Occidente a nombre de ASMET SALUD.

Se adjunta certificado de Revisoría fiscal del pago de aportes de seguridad social en salud mes de enero y parafiscales mes de diciembre

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,


**SOLANGEL GIRALDO R.
Coordinadora GF Dptal Rda
c. c archivo**

P. 26-01-17

Proyectó: María Solangel Giraldo Rodríguez
Coordinadora Gestión Financiera Dptal

Elaboró: Jhon Alexander Aguirre Cardona
Técnico Gestión Financiera Dptal

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO
018000913876

www.asmet.salud.org.co

Popayán, 10 de Enero de 2017

CIME-AS-340

Señora
MARITZA SÁNCHEZ
Secretaria de Gerencia
ASMET SALUD ESS EPS
Ciudad

Ref.: Certificado Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

Cordial saludo

Adjunto envío el Certificado de cumplimiento por parte de ASMET SALUD ESS EPS, de los aportes al sistema de seguridad social en Salud por el mes de Enero de 2017, así como también los aportes a Pensión y Arp de Diciembre de 2016.

Atentamente,


MILBETH SANCHEZ CHICAIZA
Delegada por CIME, Asesores y Consultores S.A.S
Para la Revisoría Fiscal Asmet Salud ESS EPS
T.P. 135332-T

Fecha de

DIRECCION DE

MUNICIPIO	CODIGO EPS	NOMBRE EPS	RECURSOS ESFUERZO PROPIO A GIRAR POR ENTIDADES TERRITORIALES	RECURSOS ESFUERZO PROPIO GIRADO FOSYGA - COLJUEGOS*	RECURSOS ESFUERZO PROPIO GIRADO FOSYGA - FONPET*	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	FOSYGA Y/O APORTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION	TOTAL LIQUIDACION ENERO 2017
PEREIRA	EPSM03	CAFESALUD EPS	15.351.835	8.208.244	-	121.682.214	136.792.141	282.034.434
PEREIRA	EPSS02	SALUD TOTAL	9.670.401	5.170.523	-	76.649.844	86.167.862	177.658.629
PEREIRA	EPSS03	CAFESALUD	226.615.596	121.165.721	-	1.796.207.914	2.019.252.583	4.163.241.813
PEREIRA	EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	262.725	140.472	-	2.082.417	2.341.002	4.826.616
PEREIRA	EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERI	1.239.885	662.935	-	9.827.614	11.047.961	22.778.396
PEREIRA	EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	4.143.476	2.215.413	-	32.842.153	36.920.338	76.121.380
PEREIRA	EPSS17	E.P.S. FAMILIAR LTDA.	59.810	31.979	-	474.067	532.934	1.098.790
PEREIRA	EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - E	5.179.112	2.769.142	-	41.050.843	46.148.344	95.147.441
PEREIRA	EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	3.491.014	1.866.559	-	27.670.592	31.106.596	64.134.761
PEREIRA	EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	-	-	-	-	(1.768.346)	(1.768.346)
PEREIRA	ESS062	ASMET SALUD	279.549.252	149.468.030	-	2.215.772.380	2.490.916.595	5.135.706.257
PEREIRA	ESS118	EMSSANAR	-	-	-	-	(37.721)	(37.721)

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
ACTA APROBACION DE PAGO

Los abajo firmantes, certifican que han recibido a satisfacción por parte del contratista:

Nombre del Contratista	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – ASMET SALUD		
NIT	817.000.248-3		
Servicio o Suministro	RESOLUCION DE CONTINUIDAD PARA ADMINISTRACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO		
Período Pactado	Enero 1 a Diciembre 31 de 2017		
COMPROMISO PRESUPUESTAL RESOLUCIÓN	NRO	VALOR	FECHA
	641	64.087.898.422,00	18/01/2017
	64	135.176.122.540,00	10/01/2017
	TOTAL COMPROMISOS	64.087.898.422,00	
Factura (s) No.	NRO	VALOR	FECHA
	RIS 23832	5.135.706.257,00	23/01/2017
		-	
		-	
	TOTAL FRAS	5.135.706.257,00	

DETALLE DEL PAGO Y GIROS A LA RED (Decreto 971/2011)

ESF. PROPIO - ENTIDADES TERRITORIALES	279.549.252,00
ESF. PROPIO - FOSYGA (COLJUEGOS)	149.468.030,00
ESF. PROPIO - FONPET	-
S.G.P.	2.215.772.380,00
FOSYGA - PRES. GEN. DE LA NACION	2.490.916.595,00
TOTAL PAGO	5.135.706.257,00

PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	FACTURA NROS	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR
1	ENERO	RIS 23832	5.135.706.257,00	5.135.706.257,00	58.952.192.165,00

Lo anterior, se firma para trámite de pago respectivo a los Trece (13) días del mes de Febrero de 2017

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de la factura del mes de ENERO de 2017 de acuerdo al número de carnetizados, según certificación. expedida por esta Secretaría y la BDUA.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN SUBSIDIADO
	
LUZ ADRIANA ANGEL OSORNO Secretaria	JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA Profesional Especializado