

29361, 62-83-64
29366-67 ~~68~~ 69-70-71
29381-82-83-84-85-86-87
88-89, 29390
Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SGS.SOCIAL EN SALUD
04/26/18
201.236.221.243

Número de Cuenta:
AH - 00000842065963

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
MEDIMAS EPS SAS	Nit 9010974735	AH-621050178	BANCO DE BOGOTA	\$310,915,533.00	Pereira Ris	Procesada	
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	Nit 8160050035	AH-96010004190	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	\$370,430,534.00	Pereira Ris	Procesada	
MEDIMAS EPS SA	Nit 9010974735	AH-621050160	BANCO DE BOGOTA	\$25,264,059.00	Pereira Ris	Procesada	
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	Nit 9001562642	CC-03153043073	BANCOLOMBIA	\$13,436.00	Bogota Cun	Procesada	
EPS SANITAS SA	Nit 8002514406	CC-033057860	BANCO DE BOGOTA	\$758,047.00	Pereira Ris	Procesada	
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	Nit 8050004271	AH-001975739	BANCO DE OCCIDENTE	\$13,167,283.00	Cali Val	Procesada	
EPS SURA	Nit 8000887022	AH-00332938029	BANCOLOMBIA	\$2,118,243.00	Medellín Ant	Procesada	
SALUD TOTAL EPS SA	Nit 8001309074	CC-87862637	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	\$19,062,807.00	Bogota Cun	Procesada	
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SAS	Nit 9001562642	CC-03133441220	BANCOLOMBIA	\$5,954,353.00	Bogota Cun	Procesada	
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS	Nit 8050011572	CC-484408869	BANCO DE BOGOTA	\$19,792,315.00	Pereira Ris	Procesada	

1

Jenny Caber



donip.

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Dist

RELACION DE ABONOS

21. 29361-62-63-64
26/04/2018

842-06596-3

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

29366-67-68-69-70-71
29381-82-83-84-85-86-87-88
29389-90

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita				
1	N	9010974735	MEDIMAS EPS SAS BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	621050178	310.915.533,00
	Factura OP. 12263				Ris		
2	N	8160050035	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA BANCO GNB SUDAMERIS	0008 Pereira	2 - AH	96010004190	370.430.534,00
	Factura OP. 12252				Ris		
3	N	9010974735	MEDIMAS EPS SA BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	621050160	25.264.059,00
	Factura OP. 12504				Ris		
4	N	9001562642	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA BANCOLOMBIA	0008 Pereira	1 - CC	03153043073	13.436,00
	Factura OP. 12503				Ris		
5	N	8002514406	EPS SANITAS SA BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	1 - CC	033057860	758.047,00
	Factura OP. 12496				Ris		
6	N	8050004271	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA BANCO DE OCCIDENTE	0008 Pereira	2 - AH	001975739	13.167.283,00
	Factura OP. 12499				Ris		
7	N	8000887022	EPS SURA		2 - AH	00332938029	

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	4	Valor :	356.729.954,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	6	Valor :	410.746.656,00
TOTAL :	Cantidad :	10	Valor :	767.476.610,00

RELACION DE ABONOS

26/04/2018

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Factura OP. 12498		BANCOLOMBIA		0008 Pereira	Ris		2.118.243,00
8	N	8001309074	SALUD TOTAL EPS SA	BANCO GNB SUDAMERIS	0008 Pereira	1 - CC	87862637	19.062.807,00
	Factura OP. 12331					Ris		19.062.807,00
9	N	9001562642	NUEVE EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SAS	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	1 - CC	03133441220	5.954.353,00
	Factura OP. 12502					Ris		5.954.353,00
10	N	8050011572	EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	1 - CC	484408869	19.792.315,00
	Factura OP. 12501					Ris		19.792.315,00

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	4	Valor :	356.729.954,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	6	Valor :	410.746.656,00
TOTAL :	Cantidad :	10	Valor :	767.476.610,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

25/04/2018

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

Página 1 de 1

29361

Planilla Nro : 29362 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SORTEO EXTRA

Tercero: 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S Nro Orden.: 12263
 Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario Cuenta
 Fecha Fact.: 20/04/2018 -- 20/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los Recursos del Departamento y Recursos propios.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 621-05016-0 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	21.940.955	21.940.955		0	21.940.955	21.940.955

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	29362					21.940.955					
Valor Gravable	0	Valor No gravable	21.940.955	Total Sin Iva	21.940.955	Valor Iva	0	Valor Orden	21.940.955	Neto a Girar	21.940.955

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
		Total Descuentos

ANTONINA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$310.915.533-



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

25/04/2018

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 29361 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTES REG SUBS

Tercero: 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S Nro Orden.: 12263
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 20/04/2018 -- 20/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los Recursos del Departamento y Recursos propios.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 621-05016-0 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	288.974.578	288.974.578		0	288.974.578	288.974.578

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29361				288.974.578
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	288.974.578	288.974.578	0	288.974.578	288.974.578	
Totales de Descuentos						Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento					Total Descuentos

Donatormia

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 291106

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12263 De 20/04/2018 Por 310.915.533,00

Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los Recursos del Departamento y Recursos propios.

ACTA No.: 8983 de 20/04/2018 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: MEDIMAS EPS S.A.S C.C o Nit 901097473

RESOLUCION REG. SUBSID. PARTE No 2502 de 05/01/2018 52745.832.520,00

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 2018, en el marco del proyecto Administración del Aseguramiento al Sistema General de Seguridad

VALOR A PAGAR Trescientos Diez Millones Novecientos Quince Mil Quinientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. **310.915.533,00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 310.915.533,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 938

Fecha. 11/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	288.974.578,00
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario	21.940.955,00
Total obligación					310.915.533,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001 Regimen subsidiado - Sector Salud	310.915.533,	0,	Acta de recibo PARCIAL 212399 RESOLUCION REG. SU
248002001 Regimen Subsidiado	0,	310.915.533,	Acta de recibo PARCIAL 212399 RESOLUCION REG. SU
Sumas Iguales	310.915.533	310.915.533	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 ABR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	TESORERIA GENERAL Autorización financiera Fecha : 25 ABR. 2018 Firma	Tesorero Páguese : <i>[Firma]</i>

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8983**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL RESOLUCION REG. SUBSID. PARTE Nro. 2502

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MEDIMAS EPS S.A.S con identificación 901097473 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	05/01/2018	Valor orden gasto	52.745.832.520
Fecha iniciación	10/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	18.284.784.017
Fecha Terminación	31/12/2018	Valor acta	310.915.533
Duración	Hasta 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	34.150.132.970

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 2018, en el marco del proyecto Administración del Aseguramiento al Sistema General de Seguridd

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los Recursos del Departamento y Recursos propios.

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 durante la vigencia	310.915.533	0
Total:		310.915.533	0
		Total recibido	310.915.533
		- Amortización de anticipo	
Valor	Trescientos Diez Millones Novecientos Quince Mil Quinientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.		310.915.533
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/04/2018

DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ

Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Esfuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Esfuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
LUD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	19.062.807	0	-1.796.131
OTAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	0	8.557.086	164.050.067
LUD	10.202.305	41.489.151	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
IEP S. S.A.	11.179.126	62.680	11.116.436	0	3.494.532	768.047	340.279	6.523.578
EDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.764.916	2.118.243	950.856	18.229.107
IA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
AMISANAR LTDA.	67.210	272.691	-205.481	0	0	0	0	-205.481
rieto Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	285.362.599	5.116.658	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
IA EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	27.449.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	187.034	0	61.939	13.436	6.031	115.628
S MOV	380.866.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	25.254.059	11.340.760	217.416.592
S	4.618.395.865	58.954.022	4.559.441.843	0	1.433.293.297	310.945.533	139.566.585	2.675.666.428
SALUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.652.221	370.430.534	166.282.218	3.187.838.616
	1.447.172.778	249.768.617	11.221.414.162	0	3.537.696.763	767.476.612	348.511.663	6.571.425.925



ALCALDÍA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 12263.
CONTRATO N° _____

FECHA 20.04.2018
DEPENDENCIA SALUD

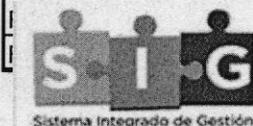
DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	✓			
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	✓	✓		
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE				
4 CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA				
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
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				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago				
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 AUTORIZACIÓN FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AL CORREO				
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15 BALANCE DE ANTICIPO				
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLO				

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

ELABORO: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES
 FIRMA *Gloria P Aricapa Grajales*
 EXTENSIÓN: 8307

OBSERVACIONES:

REVISO: _____





MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

25/04/2018

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Planilla Nro : 29364 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE ET ESA REG SUB

Tercero: 816005003 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA Nro Orden.: 12252
 Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario Cuenta
 Fecha Fact.: 20/04/2018 -- 20/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Legalización pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los Recursos del Departamento y Recursos propios.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: cuenta Bancaria: 063855746 Tipo Cuenta: A

Sudameris Ahorros
96010.00419-0

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	30.287.734	30.287.734		0	30.287.734	30.287.734

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29364			30.287.734
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	30.287.734	30.287.734	0	30.287.734	30.287.734
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
					Total Descuentos

DIANORAMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$390.430.534=



25/04/2018

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 : 29363 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTES DPTO REG SUB

Tercero: 816005003 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA Nro Orden.: 12252
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 20/04/2018 -- 20/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Legalización pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los Recursos del Departamento y Recursos propios.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: cuenta Bancaria: 063855746 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	340.142.800	340.142.800		0	340.142.800	340.142.800

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29363			340.142.800
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	340.142.800	340.142.800	0	340.142.800	340.142.800
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
					Total Descuentos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-ABR-18 11:20 AM

NRO INT. 212390

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8974

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL RESOLUCION REG.
SUBSID. PARTE Nro. 2501

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.

DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ

Código entidad	Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Esfuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Esfuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
EPSS03	CAFESALUD EPS	562.650	2.355.781	-1.796.131	0	0	0	0	-1.796.131
EPSS02	SALUD TOTAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	19.062.807	8.557.086	164.050.067
EPSS03	CAFESALUD	10.202.305	41.499.151	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
EPSS05	SAMITAS E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	3.494.532	758.047	340.279	6.523.578
EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.754.916	2.119.243	950.856	18.229.107
EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
EPSS17	E.P.S. FAMILIAR LTDA.	67.210	272.691	-205.481	0	0	0	0	-205.481
EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.858	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	27.449.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	61.939	13.436	6.031	115.628
EPSS44	MEDIMAS MOV	360.666.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	25.264.059	11.340.760	217.416.592
EPSS45	MEDIMAS	4.618.395.865	58.954.022	4.559.441.843	0	1.433.293.297	310.915.533	139.566.585	2.675.666.428
ESS062	ASMET SALUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.652.221	370.430.534	166.282.218	3.187.838.616
Totales		11.471.172.779	249.758.617	11.221.414.162	0	3.337.999.762	697.476.612	344.511.363	6.571.425.925



12 de abril de 2018

No. 13072

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Subsecretario de Asuntos Financieros

Asunto: Ajustes Presupuestales a Órdenes de Pago, Obligaciones y Pagos de Régimen subsidiado mes de febrero de 2018.

Cordial saludo,

El municipio de Pereira en aplicación del Decreto 2265 de 2017, en el cual se establece los plazos y las condiciones para el giro de los recursos territoriales que financian el régimen subsidiado y habiendo realizado el giro correspondiente al mes de febrero, no se cumplió con el plazo definido en la norma lo que conllevó a que el ADRES, entidad encargada del giro a las EPS Subsidiadas y Contributivas no efectuara la transferencia de los recursos y sólo hasta finales del mes de marzo informó dicha novedad al departamento.

El municipio efectuó la legalización de los recursos sin situación de Fondos como establece la norma, ya que en comunicación telefónica con el ADRES se determinó que a partir del mes de febrero así debía realizarse.

Una vez el Departamento es notificado procede a realizar las transferencias correspondientes de los recursos con situación de fondos para el reconocimiento de la LMA de febrero para el giro a las EPS, tanto de los recursos del departamento como del municipio y que se debían realizar los mismos procesos que en su momento se tenían adoptados.

Una vez realizadas las consultas correspondientes al ADRES, este envía respuesta en la que ratifican que efectivamente el municipio es el que debe proceder al giro de los recursos con situación de fondos por lo que se hace necesario realizar los ajustes presupuestales efectuados en el mes de febrero a las órdenes de pago, obligaciones y pagos de las fuentes de financiación 293 y 903, que corresponden a los recursos de esfuerzo propio territorial como se relaciona:



ALCALDÍA DE
PEREIRA



0900 Secretaría de Salud
Pública y Seguridad Social
-38-

EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA
EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA
EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA
EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA
EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA

LUZ ADRIANA ANGEL OSORNO

Secretario (a) de Salud y Seguridad Social

Reviso : DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ-Director (a) Operativo (a) Aseguramiento ✓

Copia: Santiago Llano Gonzalez

Proyectó y Elaboró: Gloria Patricia Aricapa Grajales

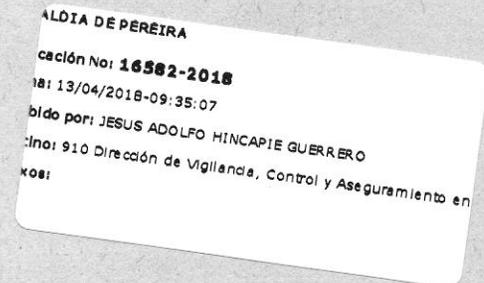


OFIC-GF-RIS-232

Pereira, 10 de abril de 2018

Señor

JUAN PABLO GALLO MAYA
ALCALDE MUNICIPAL DE PEREIRA
 E. S. D.

**Asunto:** Autorización de Giro Directo a la Red Pública – Giro febrero

Cordial Saludo, Yo MARIA SOLANGEL GIRALDO RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.31.416.341 de Cartago, Coordinadora Financiera de la Departamental Risaralda de "ASMET SALUD" ESS EPS-S, por medio del presente escrito me permito **AUTORIZAR** el giro directo a la red prestadora pública contratada por la EPS con la **ESE SALUD PEREIRA** con nit 816005003 con cargo a los recursos del esfuerzo propio, en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 971 del 31 de Marzo de 2011, por medio del cual se establecen medidas para agilizar el flujo de recursos entre EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud; basado en las siguientes consideraciones:

El Decreto 971 de 2011 en su Artículo 10 regula lo concerniente al Giro y flujo de los recursos de esfuerzo propio; estableciendo que las entidades territoriales procederán a girar, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, los recursos de esfuerzo propio a las EPS por el monto definido en la Liquidación Mensual de Afiliados.

De igual manera señala que las EPS y las entidades territoriales deberán acordar el giro directo a la red prestadora pública contratada por la EPS con cargo a los recursos del esfuerzo propio; monto este que será descontado del valor a girar a las EPS por UPC.

En atención a lo anterior, me permito **AUTORIZAR** para que a partir de la fecha del recibo de la presente comunicación, los valores adeudados por el municipio que Usted regenta a **ASMET SALUD SAS**, en la parte concerniente a **ESFUERZO PROPIO** por valor de **\$370.430.534** sean girados directamente a la **ESE SALUD PEREIRA**; con quien se suscribió un contrato de prestación de servicios de salud para la atención de la Población afiliada de su municipio, en



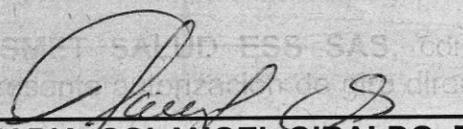
los términos señalados en el artículo 10 del Decreto 971 de 2011, es decir, anticipadamente dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes.

Comendidamente le solicitamos remitirnos copia del comprobante del correspondiente giro de recursos efectuado en los términos aquí establecidos.

ASMET SALUD ESS SAS, comunicará a la **ESE SALUD PEREIRA** la presente autorización de giro directo de recursos, con el objeto de que remitan al municipio toda la información necesaria para que se pueda efectuar el giro de los recursos de manera oportuna y cubrir facturación por servicio

Lo anterior en atención a que si bien es nuestro deber cumplir con las disposiciones actualmente vigentes, también es nuestro principal interés enfrentar las reformas a las disposiciones normativas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud de manera conjunta, velando por el beneficio de todos los actores que participamos en su funcionamiento, en especial por el principal actor que es el afiliado.

De Usted, atentamente,


MARIA SOLANGEL GIRALDO RODRIGUEZ
Coordinadora Financiera
ASMET SALUD EPS SAS

Copia: ESE Salud Pereira
Contraloría General de Risaralda
Procuraduría Regional Risaralda

Proyectó: María Solangel Giraldo Rodríguez
Coordinadora Gestión Financiera Dptal

Elaboró: Jhon Alexander Aguirre Cardona

MARIA SOLANGEL GIRALDO RODRIGUEZ
Coordinadora Financiera
ASMET SALUD EPS SAS

Copia: ESE Salud Pereira
Contraloría General de Risaralda

Sede Nacional: Carrera 4 # 18N - 46 Telefax: 8312000/ Popayán - Cauca - Colombia
Armenia (Quindío): Av Bolívar 12N-29 Teléfono: (096) 7469382 / Bogotá (Cundinamarca): Cra 7 # 35B - 23
Teusaquillo Teléfono: (091) 2853553 / Bucaramanga (Santander): Cil 37 # 23-66 Teléfono: (097) 6453419 / Cali
(Valle): Cra 39N # 5ª - 96 Tequendama Teléfono: (092) 5581004 / Florencia (Caquetá): Cra 8B # 6 - 53 Las avenidas
Teléfono: (098) 4341819 / Ibagué (Tolima): Cra 4D # 35 - 25 Cádiz Teléfono: (098) 2700408 / Manizales (Caldas):
Cra 24 # 62- 85 Teléfono: (096) 8855994 / Neiva (Huila): Cil 14 # 8B - 26 Teléfono: (098) 8715321 / Pasto (Nariño):
Cra 24 # 14 - 85 Teléfono: (099) 7200122 / Pereira (Risaralda): Av 20 de Agosto # 22 - 50 Teléfono: (099) 2257862 /

LILIBETH SANCHEZ CHICAIZA, identificada con cedula de ciudadanía 34321868 de Popayán, con tarjeta profesional 135332-T, en calidad de Contadora Publica delegada para la Revisoría Fiscal de ASMET SALUD ESS ESP, con personería jurídica N° 3393 del 23 de noviembre de 1995, expedida por DANCOOP, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, art. 9 de la Ley 828 de 2003 y al art. 1 del Decreto 2236 de 1999 que adiciona literal al art. 9 del Decreto 1406 de 1999.

CERTIFICA

Que ASMET SALUD ESS ESP, ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social en Salud correspondiente al mes de Abril de 2018, así como también los aportes a Pensión y ARL de Marzo de 2018 de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Que en gestión documental reposan las respectivas afiliaciones y novedades al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Se expide en Popayán a los once (11) días del mes de Abril de dos mil dieciocho (2018).


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

cc. Archivo



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **CMREGIMEN SUBSIDIADO - ASMET SALUD EPS SAS** identificado con NIT número **900.935.126** es cuentahabiente del **BANCO DE OCCIDENTE** desde el día **13 de octubre de 2017** con la cuenta **Corriente .057819963** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:
CMREGIMEN SUBSIDIADO - ASMET SALUD EP es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **21 de marzo de 2018** dirigida a:
PROVEEDORES

DIANA ARCOS
Asesor de Servicios
Oficina ANTONIO NARIÑO



@Bco_Occidente

FTP-APY-018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene, 2014



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/04/2018

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 29390 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTES DPTO REG SUB

Tercero: 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S Nro Orden.: 12504
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 621-05016-0 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	23.327.439	23.327.439		0	23.327.439	23.327.439

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29390			23.327.439
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	23.327.439	23.327.439	0	23.327.439	23.327.439
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento			Valor Descuento	
				Total Descuentos	

DOLANAMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$ 25.264.059=



26/04/2018

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 : 29389 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SORTEO EXTRAOR

Tercero: 901097473 MEDIMAS EPS S.A.S Nro Orden.: 12504
 Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 621-05016-0 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.936.620	1.936.620		0	1.936.620	1.936.620

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29389			1.936.620
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	1.936.620	1.936.620	0	1.936.620	1.936.620

Totales de Descuentos					Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento				Total Descuentos

D. Santos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 281347

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 12504 De 23/04/2018 Por 25.264.059,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago :SALUD

Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios

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: MEDIMAS EPS S.A.S

C.C o Nit 901097473

GIRAR CHEQUE A: MEDIMAS

C.C o Nit 901097473

VALOR A PAGAR Veinticinco Millones Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte.

25.264.059,00

NETO A GIRAR

25.264.059,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3584 Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen **Fecha. 20/02/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario	1.936.620,00
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	23.327.439,00
Total obligación					25.264.059,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001	25.264.059,00	0,00	Regimen subsidiado - Sector Salud Orden de pago 281347 MEDIMAS EPS S.A.S Pago
248002001	0,00	25.264.059,00	Regimen Subsidiado Orden de pago 281347 MEDIMAS EPS S.A.S Pago
Sumas Iguales	25.264.059,00	25.264.059,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

23 ABR 2018	Revisado por : <i>Santiago Dan G</i>	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	TESORERIA GENERAL Autorización financiera	Tesorero
Fecha de entrada	Fecha : 25 ABR. 2018 Firma	Páguese: <i>DANOSIMA</i>

Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Esfuerzo Propio Sin situacion de Fondos	Valor Esfuerzo Propio Con situacion de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
UD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	0	0	-1.796.131
UD TAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	19.062.807	8.557.086	164.050.067
UD	10.202.305	41.499.151	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	3.494.532	758.047	340.279	6.523.578
DICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.764.916	2.118.243	950.856	18.229.107
E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
MISANAR LTDA.	67.210	272.691	-205.481	0	0	0	0	-205.481
co Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.858	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	27.449.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
MPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	61.939	13.436	6.031	115.628
MOV	380.866.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	26.264.059	11.340.760	217.416.592
	4.618.395.865	58.954.022	4.559.441.843	0	1.433.293.297	310.916.933	139.566.585	2.675.666.428
LUUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.652.221	370.430.534	166.292.218	3.187.838.616
	11.474.172.179	248.748.617	11.225.423.562	0	3.597.999.762	767.476.612	344.511.863	6.571.425.925



25/04/2018

29366

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 : 29367 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE REG SUB

Tercero: 9001562642 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. Nro Orden.: 12503
 Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaría: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 031-334412-20 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.030	1.030		0	1.030	1.030

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29367			1.030
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	1.030	1.030	0	1.030	1.030
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
					Total Descuentos

DOY ROSA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

13.436 =



25/04/2018

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 : 29366 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTES DPTO REG SUB

Tercero: 9001562642 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. Nro Orden.: 12503
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 031-334412-20 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	12.406	12.406		0	12.406	12.406

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29366			12.406	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	12.406	12.406	0	12.406	12.406	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento				Total Descuentos	

DONATO SIMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 281346

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 12503 De 23/04/2018 Por 13.436,00

Recurso: C. Pago: Clase pago :SALUD

Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios

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: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. C.C o Nit 9001562642

GIRAR CHEQUE A: NUEVA EPS C.C o Nit 9001562642

VALOR A PAGAR Trece Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte. **13.436,00**

NETO A GIRAR 13.436,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3583 Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen : **Fecha.** 20/02/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario	1.030,00
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	12.406,00
Total obligación					13.436,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001	13.436,00	0,00	Orden de pago 281346 NUEVA EMPRESA PROMOTORA
248002001	0,00	13.436,00	Orden de pago 281346 NUEVA EMPRESA PROMOTORA
Sumas Iguales	13.436,00	13.436,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 ABR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i> TESORERIA GENERAL	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : 25 ABR. 2018 Firma	Tesorero Páguese : <i>[Firma]</i>

Código entidad	Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Estuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Estuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
EPMS03	CAFESALUD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	19.062.807	8.557.086	164.050.067
EPSS02	SALUD TOTAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	0	0	-31.296.846
EPSS03	CAFESALUD	10.202.305	41.489.151	-31.286.846	0	3.494.532	758.047	340.279	6.523.578
EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	9.764.916	2.118.243	950.856	18.229.107
EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	32.049.398	986.276	31.063.122	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	0	0	0	-205.481
EPSS17	E.P.S. FAMILIAR LTDA.	67.210	272.691	-205.481	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.658	290.245.741	0	27.449.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	61.939	13.436	6.031	115.628
EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	116.465.095	25.264.059	11.340.760	217.416.592
EPSS44	MEDIMAS	380.866.410	58.954.022	370.486.506	0	1.433.293.297	310.915.533	139.566.585	2.675.666.428
EPSS45	ASMET SALUD	4.618.395.865	107.806.021	4.559.441.843	0	1.707.652.221	370.430.534	166.292.218	3.187.838.616
ESS062		5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	3.437.999.762	767.476.612	344.511.863	6.571.425.925
TOTAL		17.474.172.779	249.768.617	-1.221.414.162	0	0	0	0	0



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

25/04/2018

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 1 de 1

68

Planilla Nro : 29369 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SORTEO REG SUB

Tercero: 800251440 E.P.S SANITAS S.A Nro Orden.: 12496
 Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 033-05786-0 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	58.108	58.108		0	58.108	58.108

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29369			58.108
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	58.108	58.108	0	58.108	58.108
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
					Total Descuentos

Dumontosa

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$ 758.044 =



25/04/2018

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 : 29368 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTE DPTO REG SUB

Tercero: 800251440 E.P.S SANITAS S.A Nro Orden.: 12496
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 033-05786-0 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	699.939	699.939		0	699.939	699.939

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29368			699.939
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	699.939	699.939	0	699.939	699.939
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
					Total Descuentos

DANIOSIMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 281339

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 12496 De 23/04/2018 Por 758.047,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago :SALUD

Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios

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: E.P.S SANITAS S.A

C.C o Nit 800251440

GIRAR CHEQUE A: SANITAS

C.C o Nit 800251440

VALOR A PAGAR Setecientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte. **758.047,00**

NETO A GIRAR 758.047,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3574 Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen : **Fecha. 20/02/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	699.939,00
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario	58.108,00
Total obligación					758.047,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001	758.047,00	0,00	Regimen subsidiado - Sector Salud Orden de pago 281339 E.P.S SANITAS S.A Pago a
248002001	0,00	758.047,00	Regimen Subsidiado Orden de pago 281339 E.P.S SANITAS S.A Pago a
Sumas Iguales	758.047,00	758.047,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 ABR 2018	Revisado por : <i>Santiago San J</i>	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	Autorización financiera 25 ABR. 2018	Tesorero <i>QUINOSIMA</i>
Firma		Páguese :

Código entidad	Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Esfuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Esfuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA v/o Aportes de la Nación
EPSM03	CAFESALUD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	0	0	-1.796.131
EPSS02	SALUD TOTAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	19.062.807	8.557.086	164.050.067
EPSS03	CAFESALUD	10.202.305	41.499.151	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	3.494.532	758.047	340.279	6.523.578
EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.764.916	2.118.243	950.856	18.229.107
EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
EPSS17	E.P.S. FAMILISANAR LTDA.	67.210	272.691	-205.481	0	0	0	0	-205.481
EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.868	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	27.449.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	61.939	13.436	6.031	115.628
EPSS44	MEDIMAS MOV	380.866.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	25.264.059	11.340.760	217.416.592
EPSS45	MEDIMAS	4.618.395.865	59.954.022	4.558.441.843	0	1.433.293.297	310.915.533	139.566.585	2.675.666.428
ESS062	ASMET SALUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.652.221	370.430.534	166.282.218	3.187.838.616
Totales		11.471.172.779	249.758.637	11.221.414.162	0	3.537.999.762	767.476.612	244.511.863	6.571.425.923



ALCALDÍA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 12496
CONTRATO N° _____

FECHA 23 04 2018
DEPENDENCIA SALUD

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA				
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMBROBANTE 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				
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
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, CERTIFICACION PARAFISCALES FIC				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago				
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 AUTORIZACION FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACION CONFIDENCIAL AL CORREO				
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15 BALANCE DE ANTICIPO				
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLO				

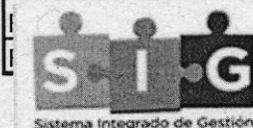
Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES

FIRMA *Gloria P. Aricapa Grajales*

EXTENSIÓN: 8307

REVISO:



OBSERVACIONES:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

25/04/2018

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

29370

Planilla Nro : 29371 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTE DPTO REG SUB

Tercero: 805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A Nro Orden.: 12499
Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
Entidad Finan: 23 cuenta Bancaria: 001-97573-9 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Table with 7 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Porc. Iva, Valor Iva, Valor Factura, Neto a Girar. Values: 0, 12.157.943, 12.157.943, 0, 0, 12.157.943, 12.157.943

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row 1: 1113, *****, 3 02 9 21 1, Todos Asegurados con Calidad y Equidad

Totales de la Planilla 29371 12.157.943
Valor Gravable 0 Valor No gravable 12.157.943 Total Sin Iva 12.157.943 Valor Iva 0 Valor Orden 12.157.943 Neto a Girar 12.157.943
Totales de Descuentos
Cuenta Concepto Descuento Valor Descuento
Total Descuentos

Dumontoria

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$ 13.167.283 =



25/04/2018

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 29370 Fecha : 25/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SORTEO EXTRA REG SUB

Tercero: 805000427 **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** **Nro Orden.:** 12499
Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario **Cuenta**
Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ **Obs.:**
Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 001-97573-9 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.009.340	1.009.340		0	1.009.340	1.009.340

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	29370				1.009.340
Valor Gravable	0	Valor No gravable	1.009.340	Total Sin Iva	1.009.340
				Valor Iva	0
				Valor Orden	1.009.340
				Neto a Girar	1.009.340
Totales de Descuentos		Concepto Descuento			Valor Descuento
Cuenta				Total Descuentos	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 281342

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 12499 De 23/04/2018 Por 13.167.283,00
C. Pago: Clase pago :SALUD

Recurso: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios

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: COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A C.C o Nit 805000427

GIRAR CHEQUE A: COOMEVA C.C o Nit 805000427

VALOR A PAGAR Trece Millones Ciento Sesenta Y Siete Mil Doscientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte. **13.167.283,00**

NETO A GIRAR 13.167.283,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3580 Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen : **Fecha.** 20/02/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario	1.009.340,00
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	12.157.943,00
Total obligación					13.167.283,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001	13.167.283,00	0,00	Regimen subsidiado - Sector Salud Orden de pago 281342 COOMEVA ENTIDAD PROM
248002001	0,00	13.167.283,00	Regimen Subsidiado Orden de pago 281342 COOMEVA ENTIDAD PROM
Sumas Iguales	13.167.283,00	13.167.283,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 ABR 2018	Revisado por : 	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	Autorización financiera 	Tesorero
Firma		Páguese :

Código entidad	Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Esfuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Esfuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
EPSS03	CAFESALUD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	0	0	-1.796.131
EPSS02	SALUD TOTAL	286.642.454	7.084.626	279.547.828	0	87.877.868	19.062.807	8.557.088	164.050.067
EPSS03	CAFESALUD	10.202.305	41.499.151	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	3.484.532	758.047	340.279	6.523.578
EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.764.916	2.118.243	950.856	18.223.107
EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
EPSS17	E.P.S. FAMILIAR LTDA.	87.210	272.691	-205.481	0	0	0	0	-205.481
EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.858	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	27.449.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	61.939	13.438	6.031	115.628
EPSS44	MEDIMAS MOV	380.866.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	25.264.059	11.340.760	217.416.592
EPSS45	MEDIMAS	4.618.395.865	59.954.022	4.589.441.843	0	1.433.293.297	310.915.533	139.566.585	2.675.666.428
ESS062	ASMET SALUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.652.221	370.430.534	166.282.218	3.187.838.616
	Totales	11.471.172.779	249.738.617	11.221.414.162	0	3.537.989.762	767.476.512	344.551.863	6.571.423.923



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/04/2018

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

Planilla Nro : 29382 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APOORTE DPTO REC BCE

Tercero: 8000887022 EPS SURA Nro Orden.: 12498
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 00332938029 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.955.869	1.955.869		0	1.955.869	1.955.869

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

Totales de la Planilla						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	1.955.869	
0	1.955.869	1.955.869	0	1.955.869	Neto a Girar 1.955.869	
Totales de Descuentos						Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento					Total Descuentos

Diana Norma

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$ 2.118.243 =

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/04/2018

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 29381 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SORTEO EXTRAORDINARIO

Tercero: 8000887022 E P S SURA Nro Orden.: 12498
 Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 00332938029 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	162.374	162.374		0	162.374	162.374

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29381				162.374
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	162.374	162.374	0	162.374	162.374	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento					Valor Descuento
						Total Descuentos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 281341

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 12498 De 23/04/2018 Por 2.118.243,00
C. Pago: Clase pago :SALUD

Recurso: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios

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: E P S SURA C.C o Nit 8000887022

GIRAR CHEQUE A: SURA C.C o Nit 8000887022

VALOR A PAGAR Dos Millones Ciento Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte. **2.118.243,00**

NETO A GIRAR **2.118.243,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3579 Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen : **Fecha.** 20/02/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario	162.374,00
1113	****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	1.955.869,00
Total obligación					2.118.243,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001 Regimen subsidiado - Sector Salud	2.118.243,00	0,00	Orden de pago 281341 E P S SURA Pago administ
248002001 Regimen Subsidiado	0,00	2.118.243,00	Orden de pago 281341 E P S SURA Pago administ
Sumas Iguales	2.118.243,00	2.118.243,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 ABR 2018	Revisado por : 	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	Autorización financiera 23 ABR 2018	Tesorero
Firma		Páguese :

Código entidad	Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Estuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Estuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
EPSM03	CAFESALUD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	0	0	-1.796.131
EPSS02	SALUD TOTAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	19.062.807	8.557.086	164.050.067
EPSS03	CAFESALUD	10.202.305	41.499.151	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	3.494.532	768.047	340.279	6.523.578
EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.764.916	2.118.243	950.896	18.229.107
EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
EPSS17	E.P.S. FAMILIAR LTDA.	67.210	272.691	-205.481	0	0	0	0	-205.481
EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.858	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	27.448.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	61.939	13.436	6.031	115.628
EPSS44	MEDIMAS MOV	380.866.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	26.264.059	11.340.760	217.416.592
EPSS45	MEDIMAS	4.618.395.865	56.994.022	4.559.441.843	0	1.433.293.297	310.915.533	139.566.585	2.675.666.428
ESS062	ASMET SALUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.652.221	370.430.534	166.282.218	3.187.838.616
TOTAL		11.471.172.779	249.768.617	11.221.414.162	0	3.537.692.762	767.476.612	344.511.863	6.571.425.925



26/04/2018

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 29385 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTE DPTO REG SUB

Tercero: 800130907 **SALUD TOTAL E.P.S S.A** Nro Orden.: 12331
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 20/04/2018 -- 20/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 29 cuenta Bancaria: 87862637 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	17.601.545	17.601.545		0	17.601.545	17.601.545

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	29385					17.601.545					
Valor Gravable	0	Valor No gravable	17.601.545	Total Sin Iva	17.601.545	Valor Iva	0	Valor Orden	17.601.545	Neto a Girar	17.601.545

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
Total Descuentos		

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 281174

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 12331 De 20/04/2018 Por 19.062.807,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago :SALUD

Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios

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: SALUD TOTAL E.P.S S.A

C.C o Nit 800130907

GIRAR CHEQUE A: SALUD TOTAL

C.C o Nit 800130907

VALOR A PAGAR Diecinueve Millones Sesenta Y Dos Mil Ochocientos Siete Pesos M/Cte.

19.062.807,00

NETO A GIRAR

19.062.807,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3552 Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen : **Fecha.** 20/02/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	17.601.545,00
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteio Extraordinario	1.461.262,00
Total obligación					19.062.807,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001	19.062.807,00	0,00	Orden de pago 281174 SALUD TOTAL E.P.S S.A P
248002001	0,00	19.062.807,00	Orden de pago 281174 SALUD TOTAL E.P.S S.A P
Sumas Iguales	19.062.807,00	19.062.807,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 ABR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : 23 ABR 2018 Firma	Tesorero Páguese : <i>[Firma]</i>

Código entidad	Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Esfuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Esfuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
EPSM03	CAFESALUD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	0	0	-1.796.131
EPSS02	SALUD TOTAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	19.062.807	8.557.086	164.050.067
EPSS03	CAFESALUD	41.489.151	0	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	3.494.532	758.047	340.279	6.523.578
EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.764.916	2.118.243	950.856	18.229.107
EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
EPSS17	E.P.S. FAMILIAR LTDA.	67.210	272.691	-205.481	0	0	0	0	-205.481
EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.868	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	27.448.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	61.939	13.436	6.031	115.628
EPSS44	MEDIMAS MOV	380.866.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	25.264.059	11.340.760	217.416.592
EPSS45	MEDIMAS	4.618.395.865	58.954.022	4.559.441.843	0	1.433.283.297	310.915.533	139.566.585	2.675.666.428
ESS062	ASMET SALUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.652.221	370.430.534	166.282.218	3.187.838.616
TOTALES		11.471.172.779	249.758.617	11.221.414.162	0	3.537.959.762	767.476.612	344.511.683	6.571.425.923



ALCALDIA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 12331
CONTRATO N° _____

FECHA 20-04-2018
DEPENDENCIA SALUD

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	✓			
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMPROBANTE 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				
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
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, CERTIFICACION PARAFISCALES FIC				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago				
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 AUTORIZACION FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACION CONFIDENCIAL AL CORREO				
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15 BALANCE DE ANTICIPO				
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLO				

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 ARICAPA GRAJALES
FIRMA *Gloria P. Aricapa Grajales*
EXTENSIÓN: 8307

OBSERVACIONES:

REVISO:





MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/04/2018

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

83

Planilla Nro : 29384 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTE DPTO REG SUB

Tercero: 9001562642 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. Nro Orden.: 12502
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 031-334412-20 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	5.497.921	5.497.921		0	5.497.921	5.497.921

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29384			5.497.921
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	5.497.921	5.497.921	0	5.497.921	5.497.921
Totales de Descuentos				Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento			Total Descuentos	

D. Antonina

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$ 5.954.353=



26/04/2018

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 29383 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SORTEO EXTRA

Tercero: 9001562642 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. Nro Orden.: 12502
 Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 031-334412-20 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	456.432	456.432		0	456.432	456.432

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29383			456.432
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	456.432	456.432	0	456.432	456.432
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento			Valor Descuento	
				Total Descuentos	

D. A. N. O. M. I. A.

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT 281345

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 12502 De 23/04/2018 Por 5.954.353,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago :SALUD

Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios

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: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.

C.C o Nit 9001562642

GIRAR CHEQUE A: NUEVA EPS

C.C o Nit

VALOR A PAGAR Cinco Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte.

5.954.353,00

NETO A GIRAR

5.954.353,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3582 Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen : **Fecha.** 20/02/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario	456.432,00
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	5.497.921,00
Total obligación					5.954.353,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001 Regimen subsidiado - Sector Salud	5.954.353,00	0,00	Orden de pago 281345 NUEVA EMPRESA PROMOTORA
248002001 Regimen Subsidiado	0,00	5.954.353,00	Orden de pago 281345 NUEVA EMPRESA PROMOTORA
Sumas Iguales	5.954.353,00	5.954.353,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

23 ABR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : 25 ABR 2018 Firma	Tesorero Páguese: <i>[Firma]</i>

Código entidad	Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Esfuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Esfuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
EPSS03	CAFESALUD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	0	0	-1.796.131
EPSS02	SALUD TOTAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	19.062.807	8.557.086	164.050.067
EPSS03	CAFESALUD	10.202.305	41.499.151	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	3.494.532	758.047	340.279	6.523.578
EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.764.916	2.116.243	950.856	18.229.107
EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
EPSS17	E.P.S. FAMILIAR LTDA.	67.210	272.691	-205.481	0	0	0	0	-205.481
EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.858	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	95.133.272	7.915.262	87.318.011	0	27.449.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	61.939	13.436	6.031	115.628
EPSS44	MEDIMAS MOV	380.866.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	25.264.059	11.340.760	217.416.592
EPSS45	MEDIMAS	4.618.395.865	58.954.022	4.559.441.843	0	1.433.293.297	310.915.533	139.566.585	2.675.666.428
ESS062	ASMET SALUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.652.221	370.430.534	166.282.218	3.187.838.616
TOTALES		11.471.172.779	249.259.617	11.221.913.162	0	3.537.999.762	767.476.612	344.617.863	6.871.429.925



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/04/2018

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

Planilla Nro : 29388 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - APORTES DPTO REC BCE

Tercero: 8050011572 SOS Nro Orden.: 12501
 Recurso: 293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 484408869 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	18.275.132	18.275.132		0	18.275.132	18.275.132

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29388			18.275.132
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	18.275.132	18.275.132	0	18.275.132	18.275.132
Totales de Descuentos					Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento				Total Descuentos

D. ROSA MA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

\$ 19.792.315 =



26/04/2018

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 29387 Fecha : 26/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SORTEO EXTR

Tercero: 8050011572 **SOS** Nro Orden.: 12501
 Recurso: 903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario Cuenta
 Fecha Fact.: 23/04/2018 -- 23/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 484408869 Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.517.183	1.517.183		0	1.517.183	1.517.183

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29387				1.517.183
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	1.517.183	1.517.183	0	1.517.183	1.517.183	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento					Valor Descuento
						Total Descuentos

Donatostina

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT. 281344

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 12501 De 23/04/2018 Por 19.792.315,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago :SALUD

Pago administración régimen subsidiado mes de febrero de los recursos del Departamento y Recursos Propios

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: SOS C.C o Nit 8050011572

GIRAR CHEQUE A: SOS C.C o Nit 8050011572

VALOR A PAGAR Diecinueve Millones Setecientos Noventa Y Dos Mil Trescientos **19.792.315,00**
Quince Pesos M/Cte.

NETO A GIRAR 19.792.315,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3581 Asignación de recursos para asumir la continuidad del aseguramiento en el régimen : **Fecha.** 20/02/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	903 Recursos Balance - Sorteo Extraordinario	1.517.183,00
1113	*****	3 02 9 21 1 1	Egresos Regimen Subsidiado	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	18.275.132,00
Total obligación					19.792.315,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550210001	19.792.315,00	0,00	Orden de pago 281344 SOS Pago administración ré
248002001	0,00	19.792.315,00	Orden de pago 281344 SOS Pago administración ré
Sumas Iguales	19.792.315,00	19.792.315,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 ABR 2018	Revisado por : <i>Santana Lau B</i>	Fecha de salida 24 ABR 2018
Fecha de entrada	Autorización financiera 25 ABR. 2018	Páguese : <i>DANOSIMA</i>
Firma		

Código entidad	Nombre entidad	UPC apropiada	UPC restituida	UPC neta	Cajas	SGP	Valor Esfuerzo Propio Sin situación de Fondos	Valor Esfuerzo Propio Con situación de Fondos	FOSYGA y/o Aportes de la Nación
EPSM03	CAFESALUD EPS	562.650	2.358.781	-1.796.131	0	0	0	0	-1.796.131
EPSS02	SALUD TOTAL	286.642.454	7.094.626	279.547.828	0	87.877.868	19.062.807	8.557.086	164.050.087
EPSS03	CAFESALUD	10.202.305	41.499.151	-31.296.846	0	0	0	0	-31.296.846
EPSS05	SANITAS E.P.S. S.A.	11.179.126	62.690	11.116.436	0	3.494.532	758.047	340.279	6.523.578
EPSS10	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	32.049.398	986.276	31.063.122	0	9.764.916	2.118.243	950.656	18.229.107
EPSS16	COOMEVA E.P.S. S.A.	200.504.847	7.412.337	193.092.510	0	60.700.018	13.167.283	5.910.649	113.314.560
EPSS17	E.P.S. FAMIANSAR LTDA.	67.210	272.691	205.481	0	0	0	0	-205.481
EPSS18	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	295.362.599	5.116.858	290.245.741	0	91.240.834	19.792.315	8.884.554	170.328.038
EPSS37	LA NUEVA EPS S.A.	95.133.272	7.815.262	87.318.011	0	27.449.044	5.954.353	2.672.844	51.241.770
EPSS41	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S	197.034	0	197.034	0	61.939	13.436	6.031	115.628
EPSS44	MEDIMAS MOV	380.866.410	10.379.904	370.486.506	0	116.465.095	25.264.059	11.340.760	217.416.592
EPSS45	MEDIMAS	4.618.395.865	58.954.022	4.559.441.843	0	1.433.293.297	310.915.533	139.566.585	2.675.666.428
ESS062	ASMET SALUD	5.540.009.611	107.806.021	5.432.203.589	0	1.707.662.221	370.430.534	166.282.218	3.187.838.616
Totales		11.471.172.779	249.758.617	11.221.414.162	0	3.937.899.762	767.476.612	344.511.863	6.971.429.925



ALCALDIA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 12501
CONTRATO N° _____

FECHA 23.04.2018
DEPENDENCIA SALUD

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA				
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMBROBANTE 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				
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
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, CERTIFICACION PARAFISCALES FIC				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago				
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 AUTORIZACION FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACION CONFIDENCIAL AL CORREO				
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15 BALANCE DE ANTICIPO				
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLO				

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

ELABORO: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES
FIRMA *Gloria P Aricapa*
EXTENSIÓN: 8307

OBSERVACIONES:

REVISO:

