

NOTA CONTABLE

1835143 2025 02 21

METROSALUD

800058016-1

CONV NC POR TRASLADO FE

PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESEMPE O

00000000200000456

VALOR OPERACION

728,195,871.00

VALOR TOTAL

728,195,871.00

SETECIENTOS*VEINTIOCHO*MILLONES*CIENTO*****

NOVENTA*Y*CINCO*MIL*OCHOCIENTOS*SETENTA*Y*UN*P



MOVIMIENTO

(A cuenta cliente en IDEA)

RADICADO CR202500 0799

CHEQUE — ACH SEC — FRACCIONADO — A —

CONV 10000 819 SLUD METROSALUD

EXP 295/2022

DAIRO QUINTERO

NOTA CONTABLE

1835141 2025 02 21

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100013617

VALOR OPERACION

728,195,871.00

VALOR TOTAL

728,195,871.00

SETECIENTOS*VEINTIOCHO*MILLONES*CIENTO*****

NOVENTA*Y*CINCO*MIL*OCHOCIENTOS*SETENTA*Y*UN*P



MOVIMIENTO

RADICADO CR202500 0799

CHEQUE____ACH SEC____FRACCIONADO____ A_____

CONV 10000 819 SLUD METROSALUD

EXP 295/2022

DAIRO QUINTERO

NOTA CONTABLE

00000000001833819

2025 02 20

CTA DEPOSITO

00000000100013617

LABOR

00000001000219822

ACH

0000000000FS13668

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000819

EXPEDIENTE No 0295-2022

NETO FACT FS13668 CR2025000799

METROSALUD

800058016

29020191 RETIRO DEPOSITOS

728.195.871,00-

24010103 CUENTAS POR PAGAR

728.195.871,00-

Reverso

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB

NOTA CONTABLE

00000000001833792

2025 02 20

CTA DEPOSITO

00000000100013617

LABOR

00000001000219822

ACH

0000000000FS13668

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000819

EXPEDIENTE No 0295-2022

NETO FACT FS13668 CR2025000799

METROSALUD

800058016

29020191 RETIRO DEPOSITOS

728.195.871,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

728.195.871,00

Revisar L 1000 219822

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: DAIRQOB

RADICADO CR202500 0799

CHEQUE ☒ ACH SEC ☐ FRACCIONADO ☐ A ☐

CONV 10000 819 SLUD METROSALUD

EXP 295/2022

DAIRO QUINTERO

NOTA CONTABLE

1833791 2025 02 20

DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL
PAGOS POR CONVENIO

890905211-1

00000000100013617

VALOR OPERACION

728,195,871.00

VALOR TOTAL

728,195,871.00

SETECIENTOS*VEINTIOCHO*MILLONES*CIENTO*****
NOVENTA*Y*CINCO*MIL*OCHOCIENTOS*SETENTA*Y*UN*P

RADICADO CR202500 0799

CHEQUE____ ACH SEC____ FRACCIONADO____ A _____

CONV 10000 819 SLUD METROSALUD

EXP 295/2022

DAIRO QUINTERO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN

RELACIÓN PAGOS

20-feb-25

	BENEFICIARIO	NIT	FRACCIONADO A...	VALOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	LABOR
	ESE METROSALUD	800058016		\$ 728.195.871	FS 13668	NETO FACT FS13668 CR2025000799	\$ 737.787.103	1000219822
1	ESE METROSALUD	800025016	DISTRITO DE MEDELLÍN	\$ 9.591.232	FS 13668	RT FT FACT FS13668 CR2025000799		
				\$ 737.787.103				



ORDEN DE PAGO

No. 5100443985

División: 04

Alcaldía de Medellín

Fecha: 07.02.2025
Factura/Número cuenta cobro: FS13668
Secretaría: Secretaría de Salud
Dirección: CR 50 44 27
Teléfono: 5117505
Fecha Vcto: 12.02.2025
Detalle: Convenio desempeño 1er desemb 4600103274-46/96221

Acreedor: Empresa Social del Estado Metrosalu
NIT Acreedor: 8000580161
Codigo del Acreedor: 800058016

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	800058016	Empresa Social del Estado Metr	-728.195.871	SINPPTO				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	737.787.103	SINPPTO					1000000
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-9.591.232	SINPPTO					1000000

TOTAL A PAGAR: 728.195.871-

ORDENADO POR: Natalia López D.

Impreso el 13.02.2025

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Empresa Social del Estado Metr CEDULA: 8000580161 TELEFONO: 5117505
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 200000456.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: I.D.E.A.
CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: JJMIRA (Jhon Jairo Mira Jimenez).

Copia Generada Por: DAIRO LEON QUINTERO BERRIO
Fecha: 18-02-2025 11:45:50



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

235018478111

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CÉDULA O NIT: 890980179

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 545120020025900000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo: 4600103274

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	02	2025	25	02	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099762	Reint. y Recup. FLS General TasProDepFa:FS13668-07/02/25Co.46/103274Metrosalud Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 001-650188-69 de la Alcaldía de Medellín	9.591.232

SUBTOTAL 9.591.232	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 9.591.232
------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

VALOR EN LETRAS PESOS	NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
---------------------------------	---



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

235018478111

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

DIRECCIÓN: CL 042 052 259 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890980179



(415)7707172962022(8020)00235018478111(3900)000009591232(96)20250225

Reint. y Recup. FLS General

Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	02	2025	25	02	2025

TOTAL A PAGAR

9.591.232

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T. Crédito	Cheque	Banco	No.



Empresa Social del Estado
Metrosalud
Nit: 800058016-1
Carrera 50 No 44-27
MEDELLIN Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FACTURA NÚMERO FS13668
FECHA FACTURA 2025-02-07 21:11:22
FECHA VALIDACION 2025-02-07 15:05:56
FECHA VENCIMIENTO 2025-03-07
FORMA DE PAGO CRÉDITO
MEDIO DE PAGO Transferencia Débito
Bancaria



Régimen de facturación Impuesto sobre las ventas - IVA. Resolución 18764079355093, con vigencia desde 2024-09-12, hasta 2025-09-12. Prefijo FS1 y rango 3320 .. 5000. Somos agentes retenedores de IVA. Somos grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

DATOS DEL RESPONSABLE							
NOMBRE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				TELEFONO: 3885555			
DIRECCION: CALLE 44 N 52 165				CONTRATO:			
CIUDAD: MEDELLINColombia				CODIGO EPS:			
NIT: 890905211-1							
DATOS USUARIO							
NOMBRE/APELLIDOS:		HISTORIA N°:		T.USUA:			
DI:		CARNET:		NIVEL:			
TELEFONO:		DIRECCIÓN:		G.A.E:			
REGIMEN:		FECHA DE NACIMIENTO:		EDAD: AÑOS			
DATOS DE LA ATENCIÓN				NOTAS			
LUGAR: Empresa Social del Estado Metrosalud		FECHA DE INGRESO: ene.-01-0001		4600103274 DE 2024 CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED PUBLICA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. - FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 31003320238 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL IDEA. CUENTA DEPOSITO VISTA N°200000456			
DIRECCIÓN: Carrera 50 No 44-27		FECHA DE EGRESO: ene.-01-0001					
TELEFONO: 3885555		POLIZA:					
NOMBRE ESPECIALISTA:		N. AUTORIZACIÓN:					
CUFE: 41e62ee40a69537209ff421787d35a357f5147ad7feff50502e8511c889f16a6bec0b0b79e539d56f1a1e612aebfa2ee							
ITEM	CUMS/CUPS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR.UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
1		F102-001	4600103274 DE 2024 CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED PUBLICA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. - PRIMER DESEMBOLSO. - feb.-07-2025	1.00	737,787,103.00		737,787,103.00
Total líneas: 1							
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CENTAVOS					SUBTOTAL 737.787.103,00		
OBSERVACIONES					DESCUENTOS		
4600103274 DE 2024 CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. - FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 31003320238 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL IDEA. CUENTA DEPOSITO VISTA N°200000456					BASE IVA		
					IVA 19%		
					VALOR USUARIO 0,00		
					TOTAL FACTURA 737.787.103,00		
					TOTAL A PAGAR 737.787.103,00		
FIRMA 1 Esta factura causará intereses por mora después de 30 días de recibida.				FIRMA 2 Autorizo que por incumplimiento de las obligaciones sustraídas en esta factura sean consultadas y reportadas al sistema comercial crediticio.			

Copia Generada Por: DAIRO LEON QUINTERO BERRIO
Fecha: 18-02-2025 11:45:50



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**LA SUPERVISION DEL CONTRATO 4600096221 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO DE MEDELLÍN Y EL INSTITUTO PARA
EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA**

AUTORIZA

El desembolso por la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$737.787.103), MENOS RETENCIONES** (si aplica), del Convenio N°4600103274 de 2024 cuyo objeto es *"CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN"*, de conformidad con la Factura de venta No FS13668 del siete (07) de febrero de 2025, presentada por la ESE METROSALUD, correspondiente al pago N°1 al Convenio N°4600103274 de 2024

Para constancia se firma en Medellín, al diez (10) de febrero de 2025.

Cordialmente.

FERNEY YHOAN OBANDO CARMONA
Supervisor
Secretaría de Salud

Copia Generada Por: DAIRO LEON QUINTERO BERRIO
Fecha: 18-02-2025 11:45:50



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

E.S.E. METROSALUD
NIT 800.058.016-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que la **E.S.E. METROSALUD**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por lo corrido del periodo del 1 de agosto de 2024 al 31 de enero de 2025.

La **E.S.E. METROSALUD**, se encuentra a paz y salvo por los últimos seis (06) meses con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL, Cajas de Compensación, SENA e ICBF, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003.

Los aportes del mes de enero de 2025 fueron presentados y pagados con éxito el día seis (06) de febrero de 2025.

Dada en Medellín, a los seis (06) días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,


HERNAN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-0381-25
Por delegación de
Kreston RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltda.

Copia Generada Por: DAIRO LEON QUINTERO BERRIO
Fecha: 18-02-2025 11:45:50



Calle 72 N° 10-07 Oficina 1103 Edificio Liberty Seguros. Telephone number: (+57) (601) 744 3680 Business Center: (+57) (801) 466 1095
Bogotá, Cundinamarca
Carrera 101 N° 13-33 Barrio Ciudad Jardín. Telephone number: (+57) (602) 372 9212 - 903 469 6223
Cali, Valle del Cauca
Carrera 35A N° 15B-35 Oficina 805 Centro de Negocios Prima. Barrio el Poblado. Telephone number: (+57) (604) 366 26 39 - 317 409 8979
Medellín, Antioquia
Carrera 23 N° 63-15 Oficina 1205A Edificio El Centro. Sector La Rambla. Telephone number: 317 409 8979
Manizales, Caldas
Calle 775 N° 57-141 Oficina 201 Centro Empresarial Las Américas. Telephone number: (+57) (605) 343 3788 - 321 771 2225
Barranquilla, Atlántico
Carrera 27 N° 37-33 Oficina 1001 Centro Empresarial Green Gold. Telephone number: (+57) (607) 681 5293 - 315 000 8300
Bucaramanga, Santander



Código SG: 8829-1



RESERVA No. 00000001000219822
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y COOPERACION DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA IDEA

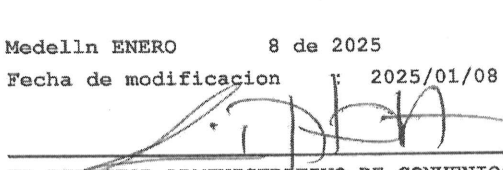
CERTIFICA QUE:

Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la entidad : 890905211-1
Nombre de la Entidad : DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE M
Convenio : 00000000010000819
Encargo : 00000010000006190
Labor : 00000001000219822
Nro. Cuenta Depositos : 00000000100013617
Nro. contrato del cliente: 00000000004600096221
Nit del Beneficiario : 800058016-1
Nombre Beneficiario : METROSALUD
Nit del ejecutor : 800058016-1
Nombre del ejecutor : METROSALUD
Objeto : AMPLIACION U H SANTA CRUZ APORTES MEDELLIN

Saldo por reservar a la fecha: \$29.753.050.601
Valor a reservar : \$28.913.769.760
Saldo reservas disponible: \$839.280.841
Saldo vigencias futuras : \$0
Fecha de Creacin Reserva: 2024/09/09

Medelln ENERO 8 de 2025
Fecha de modificacion : 2025/01/08


EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION
Usuario: DAIROQB

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000754198
1000000552
4600103274
Salud

División:04

Fecha Documento: 11.02.2025

Dependencia: Subsec de Gestión de Servicios de Salud

Descripción del pago: FS13668

Objeto del contrato: Convenio de desempeño para el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud del Distrito de Medellín

Proveedor

Codigo: 800058016

Nit: 8000580161 **Nombre:** Empresa Social del Estado Metrosalu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	737.787.103	737.787.103,00	5424050100	110000125		010
TOTAL			737.787.103	737.787.103,00				

Creado por Ferney Yohan Obando Carmona

Registrado el 11.02.2025 12:13:39

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS							
1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago		
Número	FS13668	Titular del pago Nombre		Empresa Social del Estado Metrosalu	Receptor del pago	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALU	
Fecha	07.02.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	IDEA	
			Nombre		No. Cuenta Bancaria	200000456	
Valor	737.787.103,00	Receptor Alternativo	Instituto para el Desarrollo de Ant		Tipo de cuenta	02	
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento							
4. Contrato de arrendamiento							
Nombre o Razón Social del Propietario				N.I.T o C.C			
5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora		
Número Contrato		4600103274			Cuenta bancaria especifica del fondo		
Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000754198	1000000552		110000125	737.787.103,00	Si	100013617	IDEA
Valor Total Entrada de Mercancía				737.787.103,00			
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio							
7. Convenios							
Número		Fecha		Objeto			
4600096221		16.12.2022		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago							
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono	
FERNEY YHOAN OBANDO CARMON		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		217		4148	

Creado por
Registrado

Ferney Yohan Obando Carmona
12.02.2025 15:56:40

Versión 6 - 2022

Copia Generada Por: DAIRIO LEON QUINERO BERNARDI
Fecha: 18-02-2025 11:45:50



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Radicado 202530056571
Medellín, febrero 11 de 2025

Doctora
MARIA TERESA CARDONA RUIZ
Gerente
Instituto de Desarrollo de Antioquia – IDEA
Calle 42 # 52 – 259
Medellín.

Asunto: Autorización pago de la factura No. FS13668 del convenio 4600103274 de 2024.

Respetada doctora,

El Distrito de Medellín – Secretaría de Salud y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA suscribieron el contrato 4600096221 de 2022, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de mandato para la administración de recursos de programas y proyectos de la Secretaría de Salud de Medellín”. Para el manejo de los recursos se crearon las cuentas N° 00000000100013617 y 00000000100013619 y para el manejo de los rendimientos financieros se crearon las cuentas 00000000100013620 y 00000000100013618.

Para garantizar la contratación del proceso que está ligado al contrato 4600096221 de 2022 se solicitó la expedición de las siguientes reservas:

RESERVA	FECHA CREACIÓN	VALOR ACTUAL
Reserva 1000219822 Ampliación UH Santa Cruz	09/09/2024	\$ 28.913.769.760
Reserva 1000219823 Ampliación UH Santa Cruz	09/09/2024	\$ 15.447.830.951

Para garantizar el adecuado desarrollo del contrato N°4600103274 de 2024 cuyo objeto es “Convenio de desempeño para el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud del Distrito de Medellín”, se solicita que con cargo a la reserva 1000219822 se realice el pago de la factura No FS13668 por valor de **SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$737.787.103), MENOS RETENCIONES**, para lo cual se suministra la siguiente información:



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CONVENIO O CONTRATO N°	RADICADO IDEA N°	CONVENIO SIIF N°	ENCARGO FINANCIERO SIIF N°	CUENTA CONVENIO N°	RESERVA – LABOR - COMPROMISO	VALOR
4600096221	295/2022	10000819	10000006190	100013617	1000219822	\$28.913.769.760

BENEFICIARIO	ESE METROSALUD
CEDULA / NIT	800.058.016-1
CONTRATO DERIVADO N°	4600103274 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Convenio de desempeño para el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud del Distrito de Medellín
FACTURA N°	FS13668
VALOR	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$737.787.103)
VALOR DEDUCCIONES	\$ 0 Distrito de Medellín
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	\$9.591.232 – Distrito de Medellín
	\$ 728.195.871 – de ESE METROSALUD

CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA ESE METROSALUD	Cuenta de Ahorros IDEA N°200000456
CUENTA DISTRITO MEDELLIN PARA CONSIGNAR RETENCIONES	Cuenta de ahorros Bancolombia N° 00165018869
CUENTA DISTRITO MEDELLIN PARA CONSIGNAR LA TASA PRO DEPORTE	Cuenta de ahorros Bancolombia N° 00165018869

NOTA: El valor de la retención (deducción) de la factura será pagada al Distrito de Medellín, para los casos que aplique.

Anexos:

1. Orden de pago (causada en contabilidad)
2. Entrada de mercancía o recibo a satisfacción bienes o servicios
N°5000754198
3. Factura No FS13668



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

4. Reserva 1000219822
5. Copia del RUT
6. Copia del Contrato
7. Paz y Salvo parafiscales y seguridad social.
8. Certificado de la cuenta bancaria.
9. Formato Inicio del Contrato 4600103274
10. Anexo Cont_4600103274_24
11. Autorización pago de factura No FS13668 por el Supervisor

De antemano agradecemos por la atención prestada y pronta respuesta.

Cordialmente,

Natalia López D.
NATALIA LÓPEZ DELGAO
Secretaria de Salud

Proyectó: Ferne Obando Carmona Profesional Universitario	Revisó: Laura Torres Correa Contratista – Secretaría de Salud	Aprobó: Angela Maria Mejia Salazar Subsecretaría Administrativa y Financiera (E)
--	---	---

Copia Generada Por: DAIRO LEON QUINTERO BERRIO
Fecha: 18-02-2025 11:43:21

	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT - DISPERSIÓN DE PAGOS	Código: F-GR-014 Versión: 01 Fecha: 13-02-2025
---	---	---

Fecha:	20 de febrero de 2025
Funcionario que Solicita:	Dairo León Quintero Berrío
Cargo:	Profesional Universitario

De acuerdo con la información contenida en la solicitud para la dispersión de pagos del **CONVENIO 10000819 FORTALECIMIENTO METROSALUD - CR2025000799**, se informa que, mediante las revisiones para las personas naturales y/o jurídicas relacionadas en el correo de solicitud, se realizaron las respectivas revisiones en listas vinculantes, restrictivas y de control, y **NO** se encontraron coincidencias en las mismas que generen alguna alerta para el Instituto, a continuación se relaciona el detalle de lo verificado y observado:

N° IDENTIFICACIÓN	PERSONA NATURAL / JURÍDICA	RESULTADO
800.058.016	Empresa Social del Estado - Metrosalud	No presenta coincidencias asociadas la LA/FT
71.735.992	Juan David Arteaga Flórez	No presenta coincidencias asociadas la LA/FT

Por nuestra parte SI ☒ NO ☐ puede continuar con el proceso.

Nota:

Los soportes de las verificaciones son documentos de carácter **CONFIDENCIAL** y reposarán en los archivos de la Gerencia de Riesgos y solo se remitirán previo análisis del Funcionario Responsable, sobre la razonabilidad de la justificación y/o en el evento que un ente de control lo solicite.

Adicionalmente, se advierte que esta consulta **SOLO** hace referencia a procedimientos **SARLAFT**.

Cualquier inquietud al respecto con gusto la atenderé.

	Nombre	Cargo/Rol
Proyectó	Yuven Dahiana Lotero Martínez	Contratista
Revisó y Aprobó	Diana Sirley Ortiz Velásquez	Funcionaria Responsable

PAGO A METROSALUD } CTA CONV
A
CTA CLIENTE

Conv 10000819

E 10000006190

CTA 100013617

R 1000219822

\$ 728.195.871

FACT 7513668



1^{er} PASO Traslado a cta puente
MENU

SFE

Proceso movimiento diario

Aplicación de pagos

Traslado a cta puente Afectando

Convenio (codigo evento 22)

(se despliega hacia arriba)

LABOR

Enviar

Aceptar

NUMERO DEL NEGOCIO

= CTA ENCARGO

FACTURA

NUM. NEG REC PTR

" 0 "

VALOR DE LA TRANS.

\$ 728.195.871

VALOR TOTAL DE LA TRANS...

(NO)

ENVIAR

2º PASO : Transferido a cta cliente

MENU

SZE

Proceso de movimiento diario

Depósitos FE

Notas credito FE

Conv NC DEPOR TOLCADO

(Codigo evento 778)

Nº DE CUENTA (la del cliente)

200000456

Enviar

Aceptar

Valor

728 195 871

Descripción de la transacción.

Enviar

Tirar cuadro

Corros: ~~Operaciones~~

Contabilidad
Por da folio

(Perra Marango
(John Fredy)