impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 19-MAR-24 09:42 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 531565

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO EXTRAPRESUP. **No.** 1702 **De** 19/03/2024 **Por** 42.909.621,00

Recurso: 101 **C. Pago:** Clase pago :SALUD **CXP: NO**

Transferencia Recursos Propios cofinanciación Régimen Subsidiado mes de Marzo que debe ser girado a ADRES de acuerdo a lo estipulado en

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 167 - Traslado de recursos al ADRES para cubrimiento regimen subsidiado salud

A FAVOR DE: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS **C.C o Nit** 901037916

GIRAR CHEQUE A: ADRES **C.C o Nit** 901037916

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Dos Millones Novecientos Nueve Mil Seiscientos Veintiun Pesos M/Cte. **42.909.621,00**

NETO A GIRAR **42.909.621,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	42.909.621,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 531565 ADMINISTF
240101501	Bienes y servicios fls	0,00	42.909.621,00	Orden de pago extrapresupuestal 531565 ADMINISTF
Sumas Iguales		**42.909.621,00**	**42.909.621,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460389094206-3492833-007557320