impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 10:54 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 538978

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 9115 **De** 17/06/2024 **Por** 6.069.398.757,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO 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 Seis Mil Sesenta Y Nueve Millones Trescientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte. **6.069.398.757,00**

NETO A GIRAR **6.069.398.757,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5152 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 14/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	8.040.820,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	69.711.648,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	10.337.489,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	1.816.911.390,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	3.906.441.677,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	257.015.372,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	940.361,00

Total obligación **6.069.398.757,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	6.069.398.757,00	0,00	Orden de pago 538978 SALUD TOTAL E.P.S S.A L
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	6.069.398.757,00	Orden de pago 538978 SALUD TOTAL E.P.S S.A L
Sumas Iguales		**6.069.398.757,00**	**6.069.398.757,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479105427-3640213-007853037

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 11:19 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 538984

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** 9121 **De** 17/06/2024 **Por** 134.362.478,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: PIJAOS SALUD EPSI **C.C o Nit** 809008362

GIRAR CHEQUE A: PIJAOS **C.C o Nit** 809008362

VALOR A PAGAR Ciento Treinta Y Cuatro Millones Trescientos Sesenta Y Dos Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte. **134.362.478,00**

NETO A GIRAR **134.362.478,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5151 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 14/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	178.005,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	1.543.259,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	228.849,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	40.222.335,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	86.479.839,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	5.689.743,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	20.448,00

Total obligación **134.362.478,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción		
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	134.362.478,00	0,00	Orden de pago	538984 PIJAOS SALUD EPSI	Legal
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	134.362.478,00	Orden de pago	538984 PIJAOS SALUD EPSI	Legal
Sumas Iguales		**134.362.478,00**	**134.362.478,00**			

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479111953-3640308-007853594

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 11:38 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 539021

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 9158 **De** 17/06/2024 **Por** 1.372.275.405,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: SANITAS E.P.S. **C.C o Nit** 8002514406

GIRAR CHEQUE A: SANITAS **C.C o Nit** 8002514406

VALOR A PAGAR Mil Trescientos Setenta Y Dos Millones Doscientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos M/Cte. **1.372.275.405,00**

NETO A GIRAR **1.372.275.405,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5170 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 14/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	1.818.006,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	15.761.611,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	2.337.278,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	410.798.634,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	883.235.645,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	58.110.464,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	213.767,00

Total obligación **1.372.275.405,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	1.372.275.405,00	0,00	Orden de pago 539021 SANITAS E.P.S. Legalizaci
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	1.372.275.405,00	Orden de pago 539021 SANITAS E.P.S. Legalizaci
Sumas Iguales		**1.372.275.405,00**	**1.372.275.405,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479113800-3640718-007853809

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 02:28 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 539083

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** **9220** **De** **17/06/2024** **Por** **366.599.414,00**

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR **C.C o Nit** 860066942

GIRAR CHEQUE A: COMPENSAR **C.C o Nit** 860066942

VALOR A PAGAR Trescientos Sesenta Y Seis Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Catorce Pesos M/Cte. **366.599.414,00**

NETO A GIRAR **366.599.414,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5180 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 14/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	485.673,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	4.210.647,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	624.394,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	109.743.092,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	235.952.612,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	15.523.961,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	59.035,00

Total obligación **366.599.414,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	366.599.414,00	0,00	Orden de pago 539083 CAJA DE COMPENSACION
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	366.599.414,00	Orden de pago 539083 CAJA DE COMPENSACION
Sumas Iguales		**366.599.414,00**	**366.599.414,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479142845-3641743-007855422

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 02:31 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 539089

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** **9226** **De** **17/06/2024** **Por** **2.694.591.660,00**

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A **C.C o Nit** 800088702

GIRAR CHEQUE A: SURA **C.C o Nit** 800088702

VALOR A PAGAR Dos Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Millones Quinientos Noventa Y Un Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte. **2.694.591.660,00**

NETO A GIRAR **2.694.591.660,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5206 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	3.569.824,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	30.949.378,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	4.589.461,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	806.641.059,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	1.734.314.765,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	114.105.263,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	421.910,00

Total obligación **2.694.591.660,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	2.694.591.660,00	0,00	Orden de pago 539089 EPS Y MEDICINA PREPAGA
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	2.694.591.660,00	Orden de pago 539089 EPS Y MEDICINA PREPAGA
Sumas Iguales		**2.694.591.660,00**	**2.694.591.660,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479143151-3641826-007855500

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 03:01 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 539100

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** **9237** **De** **17/06/2024** **Por** **302.208.763,00**

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: COMFENALCO VALLE EPS **C.C o Nit** 8903030935

GIRAR CHEQUE A: COMFENALCO VALLE **C.C o Nit** 8903030935

VALOR A PAGAR Trescientos Dos Millones Doscientos Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte. **302.208.763,00**

NETO A GIRAR **302.208.763,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5209 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	400.371,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	3.471.089,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	514.725,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	90.467.834,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	194.509.936,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	12.797.335,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	47.473,00

Total obligación **302.208.763,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	302.208.763,00	0,00	Orden de pago 539100 COMFENALCO VALLE EPS
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	302.208.763,00	Orden de pago 539100 COMFENALCO VALLE EPS
Sumas Iguales		**302.208.763,00**	**302.208.763,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479150111-3641880-007855781

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 03:04 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 539109

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 9246 **De** 17/06/2024 **Por** 780.070.389,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO **C.C o Nit** 830003564

GIRAR CHEQUE A: FAMISANAR **C.C o Nit** 830003564

VALOR A PAGAR Setecientos Ochenta Millones Setenta Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte. **780.070.389,00**

NETO A GIRAR **780.070.389,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5212 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	1.033.447,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	8.959.694,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	1.328.627,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	233.518.660,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	502.075.681,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	33.032.918,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	121.362,00

Total obligación **780.070.389,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	780.070.389,00	0,00	Orden de pago 539109 ENTIDAD PROMOTORA DE
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	780.070.389,00	Orden de pago 539109 ENTIDAD PROMOTORA DE
Sumas Iguales		**780.070.389,00**	**780.070.389,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479150420-3642117-007855850

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 03:18 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 539120

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 9257 **De** 17/06/2024 **Por** 1.568.893.590,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO 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 Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Millones Ochocientos Noventa Y Tres Mil Quinientos Noventa Pesos M/Cte. **1.568.893.590,00**

NETO A GIRAR **1.568.893.590,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5218 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	2.078.510,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	18.020.091,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	2.672.186,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	469.661.961,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	1.009.794.461,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	66.437.111,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	229.270,00

Total obligación **1.568.893.590,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción		
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	1.568.893.590,00	0,00	Orden de pago	539120 SOS	Legalización pago adn
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	1.568.893.590,00	Orden de pago	539120 SOS	Legalización pago adn
Sumas Iguales		**1.568.893.590,00**	**1.568.893.590,00**			

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479151833-3642250-007855991

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 03:25 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 539129

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** 9266 **De** 17/06/2024 **Por** 1.476.880.540,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO 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 Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis Millones Ochocientos Ochenta Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte. **1.476.880.540,00**

NETO A GIRAR **1.476.880.540,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5192 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	1.956.594,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	16.963.118,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	2.515.448,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	442.113.819,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	950.564.710,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	62.540.225,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	226.626,00

Total obligación **1.476.880.540,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	1.476.880.540,00	0,00	Orden de pago 539129 NUEVA EMPRESA PROMOT
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	1.476.880.540,00	Orden de pago 539129 NUEVA EMPRESA PROMOT
Sumas Iguales		**1.476.880.540,00**	**1.476.880.540,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA
02460479152514-3642327-007856134

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 03:34 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 539134

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** 9271 **De** 17/06/2024 **Por** 3.190.047.706,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO 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 Tres Mil Ciento Noventa Millones Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Seis Pesos M/Cte. **3.190.047.706,00**

NETO A GIRAR **3.190.047.706,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5221 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	4.226.229,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	36.640.221,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	5.433.351,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	954.962.848,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	2.053.213.321,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	135.086.462,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	485.274,00

Total obligación **3.190.047.706,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	3.190.047.706,00	0,00	Orden de pago 539134 NUEVA EMPRESA PROMOT
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	3.190.047.706,00	Orden de pago 539134 NUEVA EMPRESA PROMOT
Sumas Iguales		**3.190.047.706,00**	**3.190.047.706,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA
02460479153444-3642412-007856236

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 03:41 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 539140

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** 9277 **De** 17/06/2024 **Por** 32.211.861,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. **C.C o Nit** 900226715

GIRAR CHEQUE A: COOSALUD **C.C o Nit** 900226715

VALOR A PAGAR Treinta Y Dos Millones Doscientos Once Mil Ochocientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte. **32.211.861,00**

NETO A GIRAR **32.211.861,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5193 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	42.674,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	369.976,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	54.863,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	9.642.761,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	20.732.372,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	1.364.039,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	5.176,00

Total obligación **32.211.861,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	32.211.861,00	0,00	Orden de pago 539140 COOSALUD ENTIDAD PRO
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	32.211.861,00	Orden de pago 539140 COOSALUD ENTIDAD PRO
Sumas Iguales		**32.211.861,00**	**32.211.861,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479154156-3642455-007856286

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 03:47 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 539146

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** **9283** **De** **17/06/2024** **Por** **334.252,00**

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

Legalización pago administración régimen subsidiado de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. **C.C o Nit** 900226715

GIRAR CHEQUE A: COOSALUD **C.C o Nit** 900226715

VALOR A PAGAR Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte. **334.252,00**

NETO A GIRAR **334.252,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5276 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	334.252,00

Total obligación **334.252,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	334.252,00	0,00	Orden de pago 539146 COOSALUD ENTIDAD PRO
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	334.252,00	Orden de pago 539146 COOSALUD ENTIDAD PRO
Sumas Iguales		**334.252,00**	**334.252,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA
02460479154717-3642550-007856339

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 03:57 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 539148

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** **9285** **De** **17/06/2024** **Por** **1.366.436,00**

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

Legalización pago administración régimen subsidiado de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ASMET SALUD EPS SAS **C.C o Nit** 900935126

GIRAR CHEQUE A: ASMET SALUD **C.C o Nit** 900935126

VALOR A PAGAR Un Millon Trescientos Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte. **1.366.436,00**

NETO A GIRAR **1.366.436,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5195 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 17/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	1.366.436,00

Total obligación **1.366.436,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	1.366.436,00	0,00	Orden de pago 539148 ASMET SALUD EPS SAS L
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	1.366.436,00	Orden de pago 539148 ASMET SALUD EPS SAS L
Sumas Iguales		**1.366.436,00**	**1.366.436,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA
02460479155724-3642592-007856461

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 539159

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9296 De 17/06/2024 Por 8.774.530.456,00

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos. NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

ACTA No.: 7107 **de 17/06/2024** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ASMET SALUD EPS SAS **C.C o Nit** 900935126

RESOLUCION REG. SUBSID. PARTE No 64801 de 12/02/2024 Por 113.413.382.253,00

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR 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 2024

VALOR A PAGAR Ocho Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Millones Quinientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte. **8.774.530.456,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **8.774.530.456,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1133 **Fecha.** 19/02/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	11.626.414,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	100.797.754,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	14.947.225,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	2.627.116.030,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	5.648.418.303,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	371.624.730,00

Total obligación **8.774.530.456,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regin	8.774.530.456,	0,	Acta de recibo PARCIAL 427440 RESOLUCION REG. SU
248002001	Unidad de pago por capitación Regin	0,	8.774.530.456,	Acta de recibo PARCIAL 427440 RESOLUCION REG. SU
Sumas Iguales		**8.774.530.456**	**8.774.530.456**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479163659-3642773-007856826

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 539165

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9302 De 17/06/2024 Por 2.150.258.654,00

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos. NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

ACTA No.: 7110 **de 17/06/2024** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. **C.C o Nit** 900226715

RESOLUCION REG. SUBSID. PARTE No 64802 de 12/02/2024 Por 28.353.345.563,00

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR 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 2024

VALOR A PAGAR Dos Mil Ciento Cincuenta Millones Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte. **2.150.258.654,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.150.258.654,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1151 **Fecha.** 19/02/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	2.849.131,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	24.701.179,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	3.662.920,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	643.792.737,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	1.384.183.507,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	91.069.180,00

Total obligación **2.150.258.654,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regin	2.150.258.654,	0,	Acta de recibo PARCIAL 427443 RESOLUCION REG. SU
248002001	Unidad de pago por capitación Regin	0,	2.150.258.654,	Acta de recibo PARCIAL 427443 RESOLUCION REG. SU
Sumas Iguales		**2.150.258.654**	**2.150.258.654**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479163719-3642860-007856828

impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 17-JUN-24 10:29 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 538968

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 9105 **De** 17/06/2024 **Por** 39.332,00

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de junio de los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS, RECURSOS DEPARTAMENTO, Recursos Propios sin situación de fondos y legalizaciòn de rendimiento financieros ADRES mes de mayo, NO EFECTUAR TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

PROYECTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO **C.C o Nit** 891600091

GIRAR CHEQUE A: COMFACHOCO **C.C o Nit** 891600091

VALOR A PAGAR Treinta Y Nueve Mil Trescientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte. **39.332,00**

NETO A GIRAR **39.332,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5162 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 14/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	52,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	452,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	67,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	11.774,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	25.315,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	1.666,00
1113	2021660010024	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	310 Rendimientos Financieros ADRES SSDF	6,00

Total obligación **39.332,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	39.332,00	0,00	Orden de pago 538968 CAJA DE COMPENSACION
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	39.332,00	Orden de pago 538968 CAJA DE COMPENSACION
Sumas Iguales		**39.332,00**	**39.332,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460479102938-3640090-007852788