impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 18-JUL-24 09:58 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 542846

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **12983** **De** **18/07/2024** **Por** **47.087.180,00**

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

Transferencia Recursos Propios cofinanciación Régimen Subsidiado mes de julio que debe ser girado a ADRES de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.6.4.2.2.1.28 del Decreto 2497 de 2018

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 Siete Millones Ochenta Y Siete Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte. **47.087.180,00**

NETO A GIRAR **47.087.180,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
190806500	Recursos del régimen subsidiado adr	47.087.180,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 542846 ADMINISTF
248002001	Unidad de pago por capitación Regin	0,00	47.087.180,00	Orden de pago extrapresupuestal 542846 ADMINISTF
Sumas Iguales		**47.087.180,00**	**47.087.180,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460510095824-3700218-007966011