impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 15-FEB-25 09:15 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 568433

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 574 **De** 14/02/2025 **Por** 375.282,30

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

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

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CPTO CAUSACIÓN: 21 - Regimen subsidiado - Secretaria de Salud

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

A FAVOR DE: EMSSANAR S.A.S **C.C o Nit** 901021565

GIRAR CHEQUE A: EMSSANAR **C.C o Nit** 901021565

VALOR A PAGAR Trescientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Dos Pesos Con Treinta Centavos M/Cte. **375.282,30**

NETO A GIRAR **375.282,30**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1888 ASIGNACION, PAGO Y LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 14/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	145,95
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	24.423,06
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	247 Sorteo Extraordinario de navidad	883,50
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	130.366,60
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	190.994,60
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	28.468,59
				Total obligación	**375.282,30**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	375.282,30	0,00	Orden de pago 568433 EMSSANAR S.A.S Legaliza
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	375.282,30	Orden de pago 568433 EMSSANAR S.A.S Legaliza
Sumas Iguales		**375.282,30**	**375.282,30**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460722091511-4203438-008910897