impresa por: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES impresa el: 12-SEP-25 11:15 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 592993

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 25133 **De** 12/09/2025 **Por** 1.695.846.972,31

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

Legalización pago administración régimen subsidiado mes de Septiembre 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: SOS **C.C o Nit** 8050011572

GIRAR CHEQUE A: SOS **C.C o Nit** 8050011572

VALOR A PAGAR Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Setenta Y Dos Pesos Con Treinta Y Un Centavo M/Cte. **1.695.846.972,31**

NETO A GIRAR **1.695.846.972,31**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7998 ASIGNACIÓN, PAGO Y LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR **Fecha.** 11/09/2025

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	2.249.483,31
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	246 ETESA - Regímen Subsidiado	18.711.543,63
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285 SGP Sector Salud Regimen Subsidiado SSDF	588.329.200,78
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	286 FOSYGA Regimen Subsidiado SSDF	855.094.277,90
1113	2024660010015	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293 Aportes Departamento Regimen Subsidiado	231.462.466,69

Total obligación **1.695.846.972,31**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito			
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	1.695.846.972,31	0,00	Orden de pago	592993 SOS	Legalización pago adm
248002001	Unidad de pago por capitación Regim	0,00	1.695.846.972,31	Orden de pago	592993 SOS	Legalización pago adm
Sumas Iguales		**1.695.846.972,31**	**1.695.846.972,31**			

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA
02460931111545-4588498-009640289