



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Nit: 890920814-5

ORDEN DE PAGO

Página No 1

Código: 76.041.310-21

Versión 2

Fecha de aprobación
02 de enero de 2016

Número(orden):	0937	Valor: \$	16,800,000.00	Fecha:	Día Mes Año
					27 6 2023

A FAVOR DE : 890981848-6

E. S. E. HOSPITAL SA N LUIS BELTRAN

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2023 SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 006 DEL 16 DE MAYO DE 2023, FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD (RPMS), A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD-APS CON RECURSOS DE CONCURRENCIA DEPARTAMENTAL, TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 5 2023060049789 DE MARZO 31 DE 2023

Valor Bruto: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML

Registro: 0503

Disponibilidad: 282

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

2.3.2.02.02.00918050239112
223925211

DESCRIPCION

Estrategias de la atención

VALOR

16,800,000.00

FUENTE

107

NOMBRE-FUEN

Aportes
Departamentales

DÉBITO CREDITO

550218-01 248004-01

TOTAL NETO A PAGAR : 16,800,000.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO
			DIA MES AÑO
			27 06 2023
Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 032 Banco 289 Valor \$ 16.800.000 Sucursal San Jerónimo.			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			

0937

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 27 6 2023

A favor de : E. S. E. HOSPITAL SA N LUIS BELTRAN

Cédula o NIT : 890981848-8

Concepto : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2023 SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 15 DE MAYO DE 2023, FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD (RPMS), A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD- APS CON RECURSOS DE CONCURRENCIA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0937	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00
TOTALES :	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00

NOTA Nro. : 032 BANCO : 289 AHORROS 034-6 SALUD PUBLICA 16,800,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
248004-01 -	111006-20 -	16,800,000.00



PAGADOR