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):	1976	Valor:	$ 56,951,775.00	Fecha:	Día 19	Mes 9	Año 2025

A FAVOR DE : 890981848-6 E. S. E. HOSPITAL SA N LUIS BELTRAN

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 003 DEL 11 DE MARZO DE 2025, PROMOVER LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO, EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PSPIC), A TRAVÉS DEL MODELO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEFINIDOS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD (PTS) BUSCANDO IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO-ANTIOQUIA; EN LOS ENTORNOS DONDE LAS PERSONAS VIVEN A LO LARGO DE LA VIDA Y EN ESPECIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL; CON LA PREMISA DE ATENDER

Valor Bruto: CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML.

Registro: 0328

Disponibilidad: 195

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00919050219112 223923143	Estrategias de gestion del	20,000,000.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050229112 223923142	Estrategias de promocion de la	10,000,000.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050289112 223923147	Estrategias de gestion para	7,000,000.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050319112 223923146	Campa¤as de promocion de la	5,000,000.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050549112 223923111	Estrategias de promoci¢n de la	3,000,000.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050549112 223923149	Estrategias de promocion de la	10,000,000.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050549112 223924149	Estrategias de promocion de la	1,701,775.00	132	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050549112 223924213	Estrategias de promoci¢n de la	250,000.00	132	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01

TOTAL NETO A PAGAR : 56,951,775.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			19	09	2025

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 084 Banco 289 Valor $ 56.951.775 Sucursal San Jerónimo

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

1976

COMPROBANTE DE EGRESO

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	19	9	2025

A favor de : E. S. E. HOSPITAL SA N LUIS BELTRAN — **Cédula o NIT : 890981848-6**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 003 DEL 11 DE MARZO DE 2025, PROMOVER LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO, EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PSPIC), A TRAVÉS DEL MODELO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEFINIDOS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD (PTS)

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1976	56,951,775.00	0.00	0.00	56,951,775.00
TOTALES :	56,951,775.00	0.00	0.00	56,951,775.00

NOTA Nro. :	084	BANCO :	289	AHORROS 034-6 SALUD PUBLICA	56,951,775.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
248004-01	-	111006-20	-	56,951,775.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-An
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.g
www.sanjeronimo-antioquia.g

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Cuenta origen

MUNICIPIO DE SAN
JERONIMO
******0346**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
19/09/2025

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
haciendasj25	LUZ MEGUI ALFONSO MUNERA	Pendiente
HACIENDASJ20	DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO	Pendiente

Página 1 de 1 (2 elementos) **[1]**

Errores en autorizaciones

Detalles de la transacción

19/09/2025 - 03:01:50 p. m. | IP actual: 181.119.86.119

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE SAN JERONI...

Realizar pago/recaudo manual

Ingrese detalle de los pagos

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	413860007978
Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUIS BELTRA ESEHOSPITAL
Número de factura:	1976
Monto:	56951775
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	210-Saud Regimen Subsidiado
BPIN:	23924149

19/09/2025 - 08:38:44 a.m | IP actual: 181.119.86.119 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp