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):	0250	Valor:	$ 42,687,616.00	Fecha:	Día 5	Mes 3	Año 2026

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

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026 SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 013 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, EJERCER LA GOBERNABILIDAD QUE TIENE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PROMOVER EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO LA GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA, INCLUIDA LA GESTION EN SALUD PÚBLICA Y EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA Y LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD).

Valor Bruto: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ML.

Registro: 0002
Disponibilidad: 091

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00919030310911 2223924212	Informes de eventos generados	1,575,000.00	182	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050210911 2223924143	Estrategias de gestion del	8,920,912.00	182	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050220911 2223924141	Campaas de gestion del riesgo	12,931,569.00	182	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050280911 2223924148	Estrategias de gestion para	3,219,765.00	182	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050290911 2223924151	Personas en capacidad de ser	4,343,062.00	182	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050540911 2223924111	Estrategias de promoci¢n de la	5,576,396.00	182	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00919050540911 2223924211	Estrategias de promoci¢n de la	6,120,912.00	182	Sgp Salud Publica	550216-01	248004-01

TOTAL NETO A PAGAR : 42,687,616.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			16	03	2026

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 010 Banco 289 Valor $ 42.687.616 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

0250

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**16**	**3**	**2026**

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 013 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, EJERCER LA GOBERNABILIDAD QUE TIENE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PROMOVER EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO LA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0250	42,687,616.00	0.00	0.00	42,687,616.00
TOTALES :	42,687,616.00	0.00	0.00	42,687,616.00

NOTA Nro. : 010 **BANCO :** 289 AHORROS 034-6 SALUD PUBLICA 42,687,616.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
248004-01	-	111006-20	-	42,687,616.00

PAGADOR

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:
13/03/2026

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
HACIENDASJ20	DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**

Errores en autorizaciones

Detalles de la transacción

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp