ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	**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):	2048	Valor:	$ 33,943,445.00	Fecha:	Día 26	Mes 9	Año 2025

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

CONCEPTO : PAGO N° 02 SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 008 DEL 01 DE JULIO DE 2025, FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUIS BELTRÁN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO - ANTIOQUIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN NUMERAL 52.2 DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 715 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 235 DE LA LEY 1955 DE 2019 y LA RESOLUCION 484 DE 2024.

Valor Bruto: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML.

Registro: 0794
Disponibilidad: 384

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00919060059112 223930102	Ultima Doceava Complemento	19,337,470.00	183	Sgp Salud Vinculados	550208-01	248001-01
2.3.2.02.02.00919060359112 223930101	Instituciones financiadas para la	14,605,975.00	183	Sgp Salud Vinculados	550208-01	248001-01

TOTAL NETO A PAGAR : 33,943,445.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			26	09	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 003 Banco 2085. Valor $ 33.943.445 Sucursal San Jeronimo.

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

2048

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**9**	**2025**

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

Concepto : PAGO N° 02 SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 008 DEL 01 DE JULIO DE 2025, FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUIS BELTRÁN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO - ANTIOQUIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN NUMERAL 52.2 DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 715 DE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2048	33,943,445.00	0.00	0.00	33,943,445.00
TOTALES :	33,943,445.00	0.00	0.00	33,943,445.00

NOTA Nro. :	003	**BANCO :**	2085	S.G.P SUBSIDIO A LA OFERTA	33,943,445.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
248001-01	-	111006-73	-	33,943,445.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.gov

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
******0338**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
26/09/2025

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

26/09/2025 - 02:10:18 p. m. | IP actual: 181.119.86.119

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp