

|                                                                                 |                                                                                                                  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN JERONIMO</b><br><b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b><br>Nit: 890920814-5<br><b>ORDEN DE PAGO</b> | Página No 1                                |
|                                                                                 |                                                                                                                  | Código: 76.041.310-21                      |
|                                                                                 |                                                                                                                  | Versión 2                                  |
|                                                                                 |                                                                                                                  | Fecha de aprobación<br>02 de enero de 2016 |

| Número(ordén): | 2842 | Valor: | \$ 13,317,373.00 | Fecha: | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table> | Día | Mes | Año | 15 | 12 | 2025 |
|----------------|------|--------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|------|
| Día            | Mes  | Año    |                  |        |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |
| 15             | 12   | 2025   |                  |        |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |

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

CONCEPTO : PAGO N° 07 SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°012 DEL 31 DE MAYO DE 2024, 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: TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML.

Registro: NULL

Disponibilidad: 2400594

| PROGRAMA                                | IMPUTACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION                   | VALOR         | FUENTE | NOMBRE-FUEN          | DEBITO    | CREDITO   |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 2.3.2.02.02.00919060359112<br>223930103 |                         | V.A Instituciones financiadas | 13,317,373.00 | 183    | Sgp Salud Vinculados | 550208-01 | 248001-01 |

TOTAL NETO A PAGAR : 13,317,373.00

| Ordenador                                                                                                                                 | Pagador | Documento y Firma Beneficiario | FECHA DE PAGO |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|------|
|                                                                                                                                           |         |                                | DIA           | MES | AÑO  |
|                                                                                                                                           |         |                                | 15            | 12  | 2025 |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input checked="" type="checkbox"/> No. 006 Banco 2085 Valor \$ 13.317.373 Sucursal San Jerónimo. |         |                                |               |     |      |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input type="checkbox"/> No. Banco Valor \$ Sucursal                                              |         |                                |               |     |      |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input type="checkbox"/> No. Banco Valor \$ Sucursal                                              |         |                                |               |     |      |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input type="checkbox"/> No. Banco Valor \$ Sucursal                                              |         |                                |               |     |      |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5  
SECRETARIA DE HACIENDA

2842

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año  
FECHA DE PAGO : 15 12 2025

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

Cédula o NIT : 890981848-6

Concepto : PAGO N° 07 SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°012 DEL 31 DE MAYO DE 2024, 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  |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2842      | 13,317,373.00 | 0.00        | 0.00        | 13,317,373.00 |
| TOTALES : | 13,317,373.00 | 0.00        | 0.00        | 13,317,373.00 |

NOTA Nro. : 006 BANCO : 2085 S.G.P SUBSIDIO A LA OFERTA 13,317,373.00

| DEBITO    |   | IMPUTACION CONTABLE<br>CREDITO |   | VALOR         |
|-----------|---|--------------------------------|---|---------------|
| 248001-01 | - | 111006-73                      | - | 13,317,373.00 |

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.gov  
www.sanjeronimo-antioquia.gov

## Realizar pago/recaudo manual

Ingrese detalle de los pagos

### Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta corriente

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 013860000028

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN LUIS BELTRA

Nombre: ESEHOSPITAL

Número de factura: 2842

Monto: 13317373

Costo: 0

CodigoDeEgreso: 210-Saud Regimen Subsidiado

BPIN: 23930103

# 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:  
15/12/2025

## Información adicional

Costo de la  
transacción: \$ 0,00

| USUARIO      | NOMBRE COMPLETO                | ESTADO    |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| haciendasj25 | LUZ MEGUI ALFONSO MUNERA       | Pendiente |
| HACIENDASJ20 | DONALDO FERNAN VIVARES GALLEG0 | Pendiente |

Página 1 de 1 (2 elementos) [1]

Errores en autorizaciones

Detalles de la transacción