HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IAMNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0963

ORDEN DE PAGO : 00 0869-V
FECHA : 02/06/2026
BENEFICIARIO : JOHN EDWIN BECERRA JAIMES **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1090421319-9
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDI
OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0107 DE 2026, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026, FACTURA No.FE-251.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0109 - 09/01/2026
REGISTRO : 00 0138 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.06	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	00 0869	2.1.2.02.02.008.06	00	249055.01	2.0-RECURSOS PROPIOS	3,050,000.00
2.4.5.02.08.06	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	00 0869	2.4.5.02.08.06	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	3,050,000.00
						TOTALES	**6,100,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D07.1	SERVICIOS GENERALES 6%	6,100,000.00	6.0	366,000.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	6,100,000.00	2.0	122,000.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	6,100,000.00	2.5	152,500.00
D64.1	RTE ICA 8XMIL ACTIVIDADES DE SERVICIOS	6,100,000.00	0.8	48,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**689,300.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	JOHN EDWIN BECERRA JAIMES	3,050,000.00	
243605.004	Servicios en General	JOHN EDWIN BECERRA JAIMES		366,000.00
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	JOHN EDWIN BECERRA JAIMES		5,410,700.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	JOHN EDWIN BECERRA JAIMES		152,500.00
249055.01	Servicios	JOHN EDWIN BECERRA JAIMES	3,050,000.00	
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	JOHN EDWIN BECERRA JAIMES		122,000.00
240722.01.6	RETEICA Actividades de Servicios	JOHN EDWIN BECERRA JAIMES		48,800.00
			NETO A PAGAR	**5,410,700.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IAMNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0963

ORDEN DE PAGO : 00 0869-V
FECHA : 02/06/2026
BENEFICIARIO : JOHN EDWIN BECERRA JAIMES **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1090421319-9
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDI
OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0107 DE 2026, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026, FACTURA No.FE-251.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0109 - 09/01/2026
REGISTRO : 00 0138 - 26/01/2026

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Jun 2026

Nombre del destinatario
John Edwin Becerra

Identificación destinatario
1090421319

Producto destino
863 - 880416 - 86

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.410.700,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IAMNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0869

FECHA : 02/06/2026
A FAVOR DE : JOHN EDWIN BECERRA JAIMES NIT: 1090421319-9
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0107 DE 2026, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026, FACTURA No.FE-251.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0138 -- ene-26/2026
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento hospitalario - servicios	0138 - 26/01/2026	3,050,000.00
2.4.5.02.08.06	Mantenimiento hospitalario - servicios	0138 - 26/01/2026	3,050,000.00
		TOTALES	**6,100,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo