MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250012775

Fecha del Egreso: 14/05/2025 9:47:59 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 70.373.624,00

Tercero: 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

Detalle: CANCELACION CXP N° 250001780 PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Valor en Letras SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR	811017810	111006559	$ 0,00	$ 70.373.624,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 70.373.624,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE147091FTE09	$ 70.373.624,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2796		21CA.2.3.2.02.02.009.15-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	160.000,00
2796		21CA.2.3.2.02.02.009.16-09	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	323.772,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250012775

2796	21CA.2.3.2.02.02.009.17-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	421.890,00
2796	21CA.2.3.2.02.02.009.21-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	2.186.625,00
2796	21CA.2.3.2.02.02.009.22-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	2.922.535,00
2796	21CB.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	116.250,00
2796	21CB.2.3.2.02.02.009.21-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	64.943.729,00
2796	21CB.2.3.2.02.02.009.25-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	734.823,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250012796

Fecha del Egreso: 5/14/2025 2:16:37 PM **Estado:** Confirmado **Valor:** $34,381,445.00

Tercero: 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

Detalle: CANCELACION CXP N° 250001781 PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚNLINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.FTE 01

Valor en Letras TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR	811017810	111006559	$0.00	$34,381,445.00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$34,381,445.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE147091FTE01	$34,381,445.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2817		21CA.2.3.2.02.02.009.14-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	450,000.00
2817		21CA.2.3.2.02.02.009.18-01	E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	30,391,213.00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : miércoles, 14 mayo 2 Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

Comprobante de Egreso Número : 000000250012796

2817	21CA.2.3.2.02.02.009.19-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		2,449,532.00
2817	21CA.2.3.2.02.02.009.23-01	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		1,192,700.00
2817	21CB.2.3.2.02.02.009.24-01	E1 L2 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		600,000.00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250001780**

Fecha Actual : martes, 13 mayo 2025

Factura: FE147091FTE09 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

Proveedor: 811017810 - E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL J. P.

Fecha: 13/05/2025 **Fecha Vencimiento:** 13/05/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 70.373.624,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 71.809.624,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 804.160,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 344.640,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 287.200,00

Total Causación: $ 70.373.624,00

Total Causado: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

Elaborado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Revisado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que confirma: 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que realiza:42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 3655

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 13 mayo 2025**

A Nombre de: 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

Documento: FE147091FTE09

Detalle : PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.15	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	160.000,00	0,00	160.000,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.16	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	323.772,00	0,00	323.772,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.17	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	421.890,00	0,00	421.890,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.21	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.186.625,00	0,00	2.186.625,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.22	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.922.535,00	0,00	2.922.535,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	116.250,00	0,00	116.250,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.21	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	64.943.729,00	0,00	64.943.729,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.25	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	734.823,00	0,00	734.823,00

Usuario: 42772615

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 3655

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 13 mayo 2025**

71.809.624,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 42772615

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250001781**

Fecha Actual : martes, 13 mayo 2025

Factura: FE147091FTE01 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

Proveedor: 811017810 - E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL J. P.

Fecha: 13/05/2025 **Fecha Vencimiento:** 13/05/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 34.381.445,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 35.083.445,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 393.120,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 168.480,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 140.400,00

Total Causación: $ 34.381.445,00

Total Causado: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.FTE 01

Elaborado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Revisado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que confirma: 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que realiza:42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 3654

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 13 mayo 2025**

A Nombre de: 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

Documento: FE147091FTE01

Detalle : PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.FTE 01

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.14	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	450.000,00	0,00	450.000,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E4 L1 SERVICIOS PARA LA CO	30.391.213,00	0,00	30.391.213,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.449.532,00	0,00	2.449.532,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.23	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	1.192.700,00	0,00	1.192.700,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.24	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E1 L2 SERVICIOS PARA LA CO	600.000,00	0,00	600.000,00
								35.083.445,00

Usuario: 42772615

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 3654

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 13 mayo 2025**

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 42772615

E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

811017810

Fecha Actual : lunes, 12 mayo 2025

AI250514171163919

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE147091

Confirmado

Fecha: **12/05/2025 1:55 p. m.**

Señores MUNICIPIO DE ITAGUI
Nit 890980093
Dirección Carrera 51 51-55 Itagüí Antioquia - Colombia
Teléfono 3737676
Plan Beneficio: PIC SSYPS-CD-080-2025

Contrato 066
Fecha 12 may. 2025 01:55 p. m.
Código 5360
Fecha Inic
Fecha Final

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: 08df1aa7a9163858f63525f3e0d3c1304de30b67f1d1de05e6c6a622b1bc5da41f25b961fdda7626e767134feaef0858

Factura para el rango y

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 106.893.069,00	$ 106.893.069,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 106.893.069,00
DESCUENTO	$ 0.00
IMPUESTO	$ 0.00
VALOR FLETES	$ 0.00
IMPUESTO FLETES	$ 0.00
RETENCION IVA	$ 0.00
RETENCION ICA	$ 0.00
RETENCION FUENTE	$ 0.00
AJUSTE TOTAL	$ 0.00
TOTAL FACTURA	$ 106.893.069,00
TOTAL A PAGAR	$ 106.893.069,00

SON : CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 INFORME 1

FIRMA AUTORIZADA/VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764091033301 DEL 26 mar. 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE136.188 AL FE240.000. VIGENCIA 26 mar. 2025-26 mar. 2026