MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250017928

Fecha del Egreso: 26/06/2025 10:39:37 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 70.742.173,00

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° 250002797 PAGO 02 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO Y SALUD AMBIENTAL A LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS O NO AL PÚBLICO, ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA INOCUIDAD E IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD HUMANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA.

Valor en Letras SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 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	$ 70.742.173,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 70.742.173,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE157848	$ 70.742.173,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3940		21CB.2.3.2.02.02.009.26-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	72.186.173,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250002797**

Fecha Actual : miércoles, 25 junio 2025

Factura: FE157848 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 25/06/2025 **Fecha Vencimiento:** 25/06/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 70.742.173,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 72.186.173,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 808.640,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 346.560,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 288.800,00

Total Causación: $ 70.742.173,00

Total Causado: SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 02 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO Y SALUD AMBIENTAL A LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS O NO AL PÚBLICO, ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA INOCUIDAD E IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD HUMANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA.

gCPV

Elaborado por:
41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

gCPV

Revisado por:
41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Usuario que confirma: 41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Usuario que realiza:41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 5275

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: miércoles, 25 junio 2025**

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

Documento: FE157848

Detalle : PAGO 02 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO Y SALUD AMBIENTAL A LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS O NO AL PÚBLICO, ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA INOCUIDAD E IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD HUMANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
331	1315	D	21CB.2.3.2.02.02.009.26	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	72.186.173,00	0,00	72.186.173,00
								72.186.173,00

gCPV

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 41950917

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

E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
811017810

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE157848

Confirmado

Fecha: **24/06/2025 12:01 p. m.**

Señores MUNICIPIO DE ITAGUI
Nit 890980093
Dirección Carrera 51 51-55 Itagüí Antioquia - Colombia
Teléfono 3737676
Plan Beneficio: SSYPS-CD-072-2025 IVC

Contrato 070
Fecha 24 jun. 2025 12:01 p. m.
Código 5360
Fecha Inic 24 may. 2025 12:00 a. m.
Fecha Final 24 jun. 2025 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: 802d210109c99f2c5777141bc4546333643f88ed987f1290a7ab78f6299214b5c7bdb3bbcf80b2b099b4c585adde7663

Factura para el rango 24 may. 2025 y 24 jun. 2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 72.186.173,00	$ 72.186.173,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 72.186.173,00
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	$ 72.186.173,00
TOTAL A PAGAR	$ 72.186.173,00

SON : SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 INFORME # 2

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