MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250030763

Fecha del Egreso: 14/10/2025 10:40:22 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 88.809.967,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250005410 PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/AGO/2025 AL 31/AGO/2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO Y SALUDAMBIENTAL 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 OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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	$ 88.809.967,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 88.809.967,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE185295	$ 88.809.967,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7146		21CB.2.3.2.02.02.009.26-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	90.621.967,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250005410**

Fecha Actual : viernes, 10 octubre 2025

Factura: FE185295 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 10/10/2025 **Fecha Vencimiento:** 10/10/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 88.809.967,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 90.621.967,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 1.014.720,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 434.880,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 362.400,00

Total Causación: $ 88.809.967,00

Total Causado: OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/AGO/2025 AL 31/AGO/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.

Yolima Ppo

Elaborado por:
SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Yolima Ppo

Revisado por:
SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Usuario que confirma: SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Usuario que realiza:SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 9557

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: viernes, 10 octubre 2025**

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

Documento: FE185295

Detalle : PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/AGO/2025 AL 31/AGO/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	90.621.967,00	0,00	90.621.967,00
								90.621.967,00

YOLIMA PPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT23

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE185295

Confirmado

Fecha: **9/10/2025 1:49 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 09 oct. 2025 01:49 p. m.
Código 5360
Fecha Inic 01 ago. 2025 12:00 a. m.
Fecha Final 31 ago. 2025 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: 34ff673670ed23e53c5859f12b1c3380d9d12e8e02f8aa8ce6c944616f04d0cbfd12c17af69142f3a0c6890b7aedd840

Factura para el rango 01 ago. 2025 y 31 ago. 2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 90.621.967,00	$ 90.621.967,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 90.621.967,00
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	$ 90.621.967,00
TOTAL A PAGAR	$ 90.621.967,00

SON : NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 INFORME # 6

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