# MUNICIPIO DE ITAGUI
## 890.980.093-8
## Comprobante de Egreso Número : 000000250035605

**Fecha del Egreso:** 24/11/2025 9:37:26 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 73.166.385,00

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

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

**Detalle:** CANCELACION CXP 250006286 PAGO 07 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/SEP/2025 AL 30/SEP/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** SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 | $ 73.166.385,00 |
| ACCIONES DE SALUD PUBLICA | 811017810 | 248004001 | $ 73.166.385,00 | $ 0,00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE194690 | $ 73.166.385,00 | | | | |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8252 | | 21CB.2.3.2.02.02.009.26-09 | E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN | 09 - SGP SALUD PUBLIC | 74.659.385,00 |

| Aprobado | | Firma y sello del Beneficiario | |
|---|---|---|---|

**MUNICIPIO DE ITAGUI**
**890980093**
**CR 51 51-55 EL CAMI**

Causación Nro. **250006286**

Fecha Actual : jueves, 20 noviembre 2025



**Factura:** FE194690 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

**Fecha:** 20/11/2025 **Fecha Vencimiento:** 20/11/2025 **Plazo:** 0 Días

**Cuenta:** **248004001** **Valor:** $ 73.166.385,00

**CONCEPTOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|
| 550216001 | COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA | Debito | $ 74.659.385,00 |
| 410576001 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO) | Credito | $ 836.080,00 |
| 410576002 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION) | Credito | $ 358.320,00 |
| 410576007 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL) | Credito | $ 298.600,00 |

Total Causación: $ 73.166.385,00

Total Causado: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 07 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/SEP/2025 AL 30/SEP/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 Rpo

**Elaborado por:**
SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Yolima Rpo

**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. 11013

**Estado:** Confirmado

**AÑO FISCAL: 2025** **FECHA OBLIGACION: jueves, 20 noviembre 2025**

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

**Documento:** FE194690

**Detalle :** PAGO 07 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/SEP/2025 AL 30/SEP/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 | 74.659.385,00 | 0,00 | 74.659.385,00 |

**74.659.385,00**

YOLIMA RPO

**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. FE194690

**Confirmado**

**Fecha:** **18/11/2025 9:45 a. 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** 18 nov. 2025 09:45 a. m.
**Código** 5360
**Fecha Inic** 01 sep. 2025 12:00 a. m.
**Fecha Final** 30 sep. 2025 12:00 a. m.

**Correo Electronico:** facturacionelectronica@itagui.gov.co

**CUFE:** 9073eff9b46bf7c3dd5a04d6792f7a3a74f0f5db8b61a20df1eeafe9fb40e3bf5457c9f26c34e6f2d05a0e2a4b586369

Factura para el rango 01 sep. 2025 y 30 sep. 2025

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | % Dto | %Iva |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturación PFGP | 1 | $ 74.659.385,00 | $ 74.659.385,00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 74.659.385,00 |
| **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** | $ 74.659.385,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ 74.659.385,00 |

**SON :** SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 INFORME # 7

**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