MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250026868

Fecha del Egreso: 9/3/2025 10:13:01 AM **Estado:** Confirmado **Valor:** $1,764,000.00

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° 250004357 PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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 75

Valor en Letras UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-82799-2 MULTAS Y SANCIONES EN PROCESOS DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	811017810	111006868	$0.00	$1,764,000.00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$1,764,000.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE175330	$1,764,000.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5888		21CB.2.3.2.02.02.009.802-75	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	75 - MULTAS Y SANCION	1.800.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : miércoles, 03 septiem Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250026881

Fecha del Egreso: 3/09/2025 11:29:13 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 307.921.024,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250004359 PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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 09.

Valor en Letras TRESCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL 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	$ 307.921.024,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 307.921.024,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE175330FTE09	$ 307.921.024,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5902		21CA.2.3.2.02.02.009.03-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	11.818.182,00
5902		21CA.2.3.2.02.02.009.15-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	496.959,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Comprobante de Egreso Número : 000000250026881

5902	21CA.2.3.2.02.02.009.16-09	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		18.778.776,00
5902	21CA.2.3.2.02.02.009.17-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		21.983.005,00
5902	21CA.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		167.267.935,00
5902	21CA.2.3.2.02.02.009.19-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		17.336.381,00
5902	21CA.2.3.2.02.02.009.21-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		4.201.353,00
5902	21CA.2.3.2.02.02.009.22-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		28.258.763,00
5902	21CB.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		2.258.166,00
5902	21CB.2.3.2.02.02.009.20-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		38.866.214,00
5902	21CB.2.3.2.02.02.009.25-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		2.939.290,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250035588

Fecha del Egreso: 11/21/2025 1:56:15 PM **Estado:** Confirmado **Valor:** $259,426,010.00

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° 250004360 PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ 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	$259,426,010.00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$259,426,010.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE175330FTE01	$259,426,010.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
8235		21CA.2.3.2.02.02.009.14-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	36.852.131,00
8235		21CA.2.3.2.02.02.009.16-01	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	3.171.300,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250035588

8235	21CA.2.3.2.02.02.009.18-01	E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	184.556.887,00
8235	21CA.2.3.2.02.02.009.19-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	13.771.139,00
8235	21CA.2.3.2.02.02.009.20-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	7.638.127,00
8235	21CA.2.3.2.02.02.009.23-01	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	3.397.926,00
8235	21CB.2.3.2.02.02.009.20-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	10.728.000,00
8235	21CB.2.3.2.02.02.009.23-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	637.080,00
8235	21CB.2.3.2.02.02.009.24-01	E1 L2 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	1.600.000,00
8235	21CB.2.3.2.02.02.009.28-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	2.367.420,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250004357**

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

Factura: FE175330 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 02/09/2025 **Fecha Vencimiento:** 02/09/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 1.764.000,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 1.800.000,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 20.160,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 8.640,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 7.200,00

Total Causación: $ 1.764.000,00

Total Causado: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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 75

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. 7811

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 02 septiembre 2025**

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

Documento: FE175330

Detalle : PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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 75

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.8075	- MULTAS Y SANCIONES -	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

1.800.000,00

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. **250004359**

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

Factura: FE175330FTE09 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 02/09/2025 **Fecha Vencimiento:** 02/09/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 307.921.024,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 314.205.024,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 3.519.040,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 1.508.160,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 1.256.800,00

Total Causación: $ 307.921.024,00

Total Causado: TRESCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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 09.

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. 7813

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 02 septiembre 2025**

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

Documento: FE175330FTE09

Detalle : PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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 09.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.03	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	11.818.182,00	0,00	11.818.182,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.15	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	496.959,00	0,00	496.959,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.16	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	18.778.776,00	0,00	18.778.776,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.17	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	21.983.005,00	0,00	21.983.005,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	167.267.935,00	0,00	167.267.935,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	17.336.381,00	0,00	17.336.381,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.21	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	4.201.353,00	0,00	4.201.353,00

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 7813

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 02 septiembre 2025**

408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.22	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	28.258.763,00	0,00	28.258.763,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.258.166,00	0,00	2.258.166,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.20	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	38.866.214,00	0,00	38.866.214,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.25	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.939.290,00	0,00	2.939.290,00
								314.205.024,00

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. **250004360**

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

Factura: FE175330FTE01 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 02/09/2025 **Fecha Vencimiento:** 02/09/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 259.426.010,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 264.720.010,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 2.964.640,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 1.270.560,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 1.058.800,00

Total Causación: $ 259.426.010,00

Total Causado: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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. 7814

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 02 septiembre 2025**

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

Documento: FE175330FTE01

Detalle : PAGO 03 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 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	36.852.131,00	0,00	36.852.131,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.16	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	3.171.300,00	0,00	3.171.300,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E4 L1 SERVICIOS PARA LA CO	184.556.887,00	0,00	184.556.887,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	13.771.139,00	0,00	13.771.139,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.20	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	7.638.127,00	0,00	7.638.127,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.23	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	3.397.926,00	0,00	3.397.926,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.20	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	10.728.000,00	0,00	10.728.000,00

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 7814

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: martes, 02 septiembre 2025**

408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.23 01 - RECURSOS PROPIOS LI E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	637.080,00	0,00	637.080,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.24 01 - RECURSOS PROPIOS LI E1 L2 SERVICIOS PARA LA CO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.28 01 - RECURSOS PROPIOS LI E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.367.420,00	0,00	2.367.420,00
						264.720.010,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 42772615

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE175330

Confirmado

Fecha: **2/09/2025 7:23 a. 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 02 sep. 2025 07:23 a. m.
Código 5360
Fecha Inic 01 may. 2025 12:00 a. m.
Fecha Final 31 may. 2025 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: ba67fdbb53b8e6125c4e96f739174d6356fe22dec2a4d79a38f195babae718f7d9f2e4ce2fee0814741c0acae6a96c76

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 580.725.034,00	$ 580.725.034,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 580.725.034,00
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	$ 580.725.034,00
TOTAL A PAGAR	$ 580.725.034,00

SON : QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 INFORME 3

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