MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250030399

Fecha del Egreso: 2/10/2025 10:27:36 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 264.460.439,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250005131 PAGO 04 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 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 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	$ 264.460.439,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 264.460.439,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE182896FTE09	$ 264.460.439,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6824		21CA.2.3.2.02.02.009.03-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	11.818.182,00
6824		21CA.2.3.2.02.02.009.15-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	26.666.789,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250030399

6824	21CA.2.3.2.02.02.009.16-09	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	10.036.932,00
6824	21CA.2.3.2.02.02.009.17-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	19.754.305,00
6824	21CA.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	83.633.968,00
6824	21CA.2.3.2.02.02.009.19-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	6.233.193,00
6824	21CA.2.3.2.02.02.009.21-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	55.892.135,00
6824	21CA.2.3.2.02.02.009.22-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	20.850.587,00
6824	21CA.2.3.2.02.02.009.806-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	8.576.400,00
6824	21CB.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	232.500,00
6824	21CB.2.3.2.02.02.009.20-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	14.646.758,00
6824	21CB.2.3.2.02.02.009.25-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	2.939.290,00
6824	21CB.2.3.2.02.02.009.808-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	8.576.400,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250035589

Fecha del Egreso: 11/21/2025 2:00:01 PM **Estado:** Confirmado **Valor:** $279,656,823.00

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° 250005135 PAGO 04 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 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 SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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	$279,656,823.00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$279,656,823.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE182896FTE01	$279,656,823.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
8236		21CA.2.3.2.02.02.009.14-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	10.616.795,00
8236		21CA.2.3.2.02.02.009.16-01	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	1.902.780,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : viernes, 21 noviembre 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 : 000000250035589

8236	21CA.2.3.2.02.02.009.18-01	E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		191.345.251,00
8236	21CA.2.3.2.02.02.009.19-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		19.251.492,00
8236	21CA.2.3.2.02.02.009.20-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		5.413.400,00
8236	21CA.2.3.2.02.02.009.21-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		44.553.552,00
8236	21CA.2.3.2.02.02.009.26-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		3.714.233,00
8236	21CB.2.3.2.02.02.009.20-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		4.218.000,00
8236	21CB.2.3.2.02.02.009.23-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		2.548.320,00
8236	21CB.2.3.2.02.02.009.24-01	E1 L2 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		1.800.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Factura: FE182896FTE09 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Proveedor: 811017810 - E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL J. P.
Fecha: 01/10/2025 **Fecha Vencimiento:** 01/10/2025 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 264.460.439,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 269.857.439,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 3.022.320,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 1.295.280,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 1.079.400,00

Total Causación: $ 264.460.439,00

Total Causado: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 04 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 9100

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: miércoles, 01 octubre 2025**

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

Documento: FE182896FTE09

Detalle : PAGO 04 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 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	26.666.789,00	0,00	26.666.789,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.16	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	10.036.932,00	0,00	10.036.932,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.17	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	19.754.305,00	0,00	19.754.305,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	83.633.968,00	0,00	83.633.968,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	6.233.193,00	0,00	6.233.193,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.21	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	55.892.135,00	0,00	55.892.135,00

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 9100

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: miércoles, 01 octubre 2025**

408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.22	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	20.850.587,00	0,00	20.850.587,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.80	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	8.576.400,00	0,00	8.576.400,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	232.500,00	0,00	232.500,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.20	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	14.646.758,00	0,00	14.646.758,00
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
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.80	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	8.576.400,00	0,00	8.576.400,00
								269.857.439,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 42772615

Factura: FE182896FTE01 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 01/10/2025 **Fecha Vencimiento:** 01/10/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 279.656.823,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 285.363.823,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 3.195.920,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 1.369.680,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 1.141.400,00

Total Causación: $ 279.656.823,00

Total Causado: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 04 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 9104

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025

FECHA OBLIGACION: miércoles, 01 octubre 2025

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

Documento: FE182896FTE01

Detalle : PAGO 04 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 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	10.616.795,00	0,00	10.616.795,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.16	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	1.902.780,00	0,00	1.902.780,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E4 L1 SERVICIOS PARA LA CO	191.345.251,00	0,00	191.345.251,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	19.251.492,00	0,00	19.251.492,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.20	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	5.413.400,00	0,00	5.413.400,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.21	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	44.553.552,00	0,00	44.553.552,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.26	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	3.714.233,00	0,00	3.714.233,00

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 9104

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: miércoles, 01 octubre 2025**

408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.20 01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	4.218.000,00	0,00	4.218.000,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.23 01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.548.320,00	0,00	2.548.320,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.24 01 - RECURSOS PROPIOS LI	E1 L2 SERVICIOS PARA LA CO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

285.363.823,00

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. FE182896

Confirmado

Fecha: **30/09/2025 3:09 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 30 sep. 2025 03:09 p. m.
Código 5360
Fecha Inic 01 jun. 2025 12:00 a. m.
Fecha Final 30 jun. 2025 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: ff5e5360a18dd431c380407b85c42473e7f3dc95fe624ad107d43d559eac10602456ce4b85d6e379976aac57783e2056

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 555.221.262,00	$ 555.221.262,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 555.221.262,00
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	$ 555.221.262,00
TOTAL A PAGAR	$ 555.221.262,00

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 INFORME 4

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