MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8

Comprobante de Egreso Número : 000000250032421

Fecha del Egreso: 27/10/2025 9:21:28 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 160.057.263,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250005684 PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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 CIENTO SESENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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	$ 160.057.263,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 160.057.263,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE188463FTE09	$ 160.057.263,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7514		21CA.2.3.2.02.02.009.03-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	11.818.182,00
7514		21CA.2.3.2.02.02.009.15-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	14.548.248,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250032421

7514	21CA.2.3.2.02.02.009.16-09	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		20.073.864,00
7514	21CA.2.3.2.02.02.009.17-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		18.504.534,00
7514	21CA.2.3.2.02.02.009.19-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		7.660.927,00
7514	21CA.2.3.2.02.02.009.21-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		47.382.590,00
7514	21CA.2.3.2.02.02.009.22-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		9.868.343,00
7514	21CB.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		232.500,00
7514	21CB.2.3.2.02.02.009.20-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		26.006.584,00
7514	21CB.2.3.2.02.02.009.25-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		2.939.291,00
7514	21CB.2.3.2.02.02.009.808-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		4.288.200,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250032425

Fecha del Egreso: 10/27/2025 10:19:38 AM **Estado:** Confirmado **Valor:** $755,000.00

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° 250005686 PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 1537861416 MULTAS EN PROCESOS DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	811017810	111006667	$0.00	$755,000.00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$755,000.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE188463FTE75	$755,000.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7518		21CA.2.3.2.02.02.009.18-75	E3L1 SERVICIOS PRESTADO PARA	75 - MULTAS Y SANCION	320.000,00
7518		21CB.2.3.2.02.02.009.802-75	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	75 - MULTAS Y SANCION	450.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : lunes, 27 octubre 202 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 : 000000250038240

Fecha del Egreso: 9/12/2025 11:18:34 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 226.714.139,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250005679 PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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 VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 665-870496-41 RECAUDOS VARIOS	811017810	111006005	$ 0,00	$ 226.714.139,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 226.714.139,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE188463FTE01	$ 226.714.139,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
8719		21CA.2.3.2.02.02.009.14-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	29.360.741,00
8719		21CA.2.3.2.02.02.009.18-01	E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	173.910.810,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250038240

8719	21CA.2.3.2.02.02.009.19-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	17.138.504,00
8719	21CA.2.3.2.02.02.009.20-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	4.031.624,00
8719	21CA.2.3.2.02.02.009.23-01	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	1.384.940,00
8719	21CB.2.3.2.02.02.009.20-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	1.350.000,00
8719	21CB.2.3.2.02.02.009.23-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	875.620,00
8719	21CB.2.3.2.02.02.009.24-01	E1 L2 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00
8719	21CB.2.3.2.02.02.009.28-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	2.088.900,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250005684**

Fecha Actual : viernes, 24 octubre 2025

Factura: FE188463FTE09 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 24/10/2025 **Fecha Vencimiento:** 24/10/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 160.057.263,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 163.323.263,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 1.828.960,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 783.840,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 653.200,00

Total Causación: $ 160.057.263,00

Total Causado: CIENTO SESENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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. 9975

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: viernes, 24 octubre 2025**

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

Documento: FE188463FTE09

Detalle : PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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	14.548.248,00	0,00	14.548.248,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.16	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	20.073.864,00	0,00	20.073.864,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.17	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	18.504.534,00	0,00	18.504.534,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	7.660.927,00	0,00	7.660.927,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.21	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	47.382.590,00	0,00	47.382.590,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.22	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	9.868.343,00	0,00	9.868.343,00
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

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 9975

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: viernes, 24 octubre 2025**

408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.20	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	26.006.584,00	0,00	26.006.584,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.25	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.939.291,00	0,00	2.939.291,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.80	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	4.288.200,00	0,00	4.288.200,00
								163.323.263,00

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. **250005686**

Fecha Actual : viernes, 24 octubre 2025

Factura: FE188463FTE75 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 24/10/2025 **Fecha Vencimiento:** 24/10/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 755.000,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 770.000,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 8.400,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 3.600,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 3.000,00

Total Causación: $ 755.000,00

Total Causado: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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. 9974

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: viernes, 24 octubre 2025**

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

Documento: FE188463FTE75

Detalle : PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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		450.000,00	0,00	450.000,00
1069	4080	D	21CA.2.3.2.02.02.009.1875	- MULTAS Y SANCIONES - E3L1 SERVICIOS PRESTADO P		320.000,00	0,00	320.000,00
								770.000,00

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. **250005679**

Fecha Actual : viernes, 24 octubre 2025

Factura: FE188463FTE01 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 24/10/2025 **Fecha Vencimiento:** 24/10/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 226.714.139,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 231.341.139,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 2.591.120,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 1.110.480,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 925.400,00

Total Causación: $ 226.714.139,00

Total Causado: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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. 9976

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: viernes, 24 octubre 2025**

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

Documento: FE188463FTE01

Detalle : PAGO 05 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 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	29.360.741,00	0,00	29.360.741,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E4 L1 SERVICIOS PARA LA CO	173.910.810,00	0,00	173.910.810,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	17.138.504,00	0,00	17.138.504,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.20	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	4.031.624,00	0,00	4.031.624,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.23	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E5 L3 SERVICIOS PARA LA CO	1.384.940,00	0,00	1.384.940,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.20	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.23	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	875.620,00	0,00	875.620,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.24	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E1 L2 SERVICIOS PARA LA CO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 9976

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: viernes, 24 octubre 2025**

408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.28 01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	2.088.900,00	0,00	2.088.900,00

231.341.139,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 42772615

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE188463

Confirmado

Fecha: **23/10/2025 8:36 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 23 oct. 2025 08:36 a. m.
Código 5360
Fecha Inic 01 jul. 2025 12:00 a. m.
Fecha Final 31 jul. 2025 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: f147880a44ed9985daf784ee2f3b7610579646a74dc097e0125fad75f1692a6acfea3c92f2a3a543b22b9b2c22a9e459

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 395.434.402,00	$ 395.434.402,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 395.434.402,00
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	$ 395.434.402,00
TOTAL A PAGAR	$ 395.434.402,00

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 INFORME 5

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