CAUSACION

Consecutivo: 411 **Factura:** FE317 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Fecha: 20/02/2026 **Fecha Vencimiento:** 22/03/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 25.228.000,00

Valor: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
071	MANTENIMIENTO SPG MUNICIPIO	511115002		Debito	$ 28.000.000,00
050	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	243626002		Credito	$ 560.000,00
091	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023003		Credito	$ 1.400.000,00
089	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722004		Credito	$ 560.000,00
093	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 252.000,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	22/03/2026	$ 25.228.000,00
	Total Cuotas:	$ 25.228.000,00

I.E. SAN JOSE

OBLIGACION No. 2

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: viernes, 20 febrero 2026**

A Nombre de: 900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Documento: FE317
Detalle : CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
2	3	A	2.1.2.02.02.005.07 02	02 - TRANSFERENCIA (SGP	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
								28.000.000,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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