MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260001142

Fecha del Egreso: 20/01/2026 9:23:10 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 128.769.803,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250007770 PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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. FTE 09

Valor en Letras CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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	$ 128.769.803,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 128.769.803,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE204884FTE09	$ 128.769.803,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
64		21CB.2.3.2.02.02.009.26-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	131.397.803,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : martes, 20 enero 202 Id. Impr:10265985 Elaboró. :10265985 Cesar Augusto Cardona Henao

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

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260006018

Fecha del Egreso: 4/03/2026 11:41:34 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 73.108.967,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250007772 PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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. FTE 01

Valor en Letras SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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	$ 73.108.967,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 73.108.967,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE204884FTE01	$ 73.108.967,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1292		21CB.2.3.2.02.02.009.23-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	74.600.967,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250007770**

Fecha Actual : martes, 06 enero 2026

Factura: FE204884FTE09 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 31/12/2025 **Fecha Vencimiento:** 31/12/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 128.769.803,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 131.397.803,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 1.471.680,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 630.720,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 525.600,00

Total Causación: $ 128.769.803,00

Total Causado: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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. FTE 09

gCPV

Elaborado por:
41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

gCPV

Revisado por:
41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Usuario que confirma: 41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Usuario que realiza:41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 13195

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: miércoles, 31 diciembre 2025**

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

Documento: FE204884FTE09

Detalle : PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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. FTE 09

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	131.397.803,00	0,00	131.397.803,00

131.397.803,00

gCPV

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 41950917

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250007772**

Fecha Actual : martes, 06 enero 2026

Factura: FE204884FTE01 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 31/12/2025 **Fecha Vencimiento:** 31/12/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 73.108.967,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 74.600.967,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 835.520,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 358.080,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 298.400,00

Total Causación: $ 73.108.967,00

Total Causado: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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. FTE 01

Elaborado por:
41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Revisado por:
41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Usuario que confirma: 41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Usuario que realiza:41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 13194

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: miércoles, 31 diciembre 2025**

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

Documento: FE204884FTE01

Detalle : PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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. FTE 01

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
331	1315	D	21CB.2.3.2.02.02.009.23	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	74.600.967,00	0,00	74.600.967,00
								74.600.967,00

gCPV

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 41950917

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE204884

Confirmado

Fecha: **30/12/2025 7:18 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 30 dic. 2025 07:18 a. m.
Código 5360
Fecha Inic 01 nov. 2025 12:00 a. m.
Fecha Final 30 nov. 2025 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: e097d47a300e7c198c16fb2b14cb35b9891a1c5b4cda273e1adfc03134cc68414bd7932b8bc8454a57652a038bb98b30

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 205.998.770,00	$ 205.998.770,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 205.998.770,00
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	$ 205.998.770,00
TOTAL A PAGAR	$ 205.998.770,00

SON : DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-072-2025 INFORME # 9

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