MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260006137

Fecha del Egreso: 6/03/2026 2:31:52 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 48.881.849,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 260000609 PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-016-2026 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026, CUYO OBJETO ES:" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI,ENFOCADAS EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA".

Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	$ 48.881.849,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 48.881.849,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE220290	$ 48.881.849,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1392		21CB.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	49.879.849,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260000609**

Fecha Actual : viernes, 27 febrero 2026

Factura: FE220290 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 27/02/2026 **Fecha Vencimiento:** 27/02/2026 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 48.881.849,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 49.879.849,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 558.880,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 239.520,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 199.600,00

Total Causación: $ 48.881.849,00

Total Causado: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-016-2026 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026, CUYO OBJETO ES:" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI, ENFOCADAS EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA".

Elaborado por:
43764293 - Monica Alexandra Echeverri Jaramillo

Revisado por:
43764293 - Monica Alexandra Echeverri Jaramillo

Usuario que confirma: 43764293 - Monica Alexandra Echeverri Jaramillo

Usuario que realiza:43764293 - Monica Alexandra Echeverri Jaramillo

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 1556

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: viernes, 27 febrero 2026**

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

Documento: FE220290

Detalle : PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-016-2026 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026, CUYO OBJETO ES:" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI, ENFOCADAS EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA".

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
44	21	D	21CB.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	49.879.849,00	0,00	49.879.849,00

49.879.849,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43764293

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

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

Fecha Actual : viernes, 27 febrero 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE220290

Confirmado

Fecha: **27/02/2026 9:28 a. m.**

Señores MUNICIPIO DE ITAGUI
Nit 890980093
Dirección Carrera 51 51-55 Itagüí Antioquia - Colombia
Teléfono 3737676
Plan Beneficio: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SSYPS-CD-016-2026

Contrato 070
Fecha 27 feb. 2026 09:28 a. m.
Código 5360
Fecha Inic 01 ene. 2026 12:00 a. m.
Fecha Final 31 ene. 2026 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: a40eec40bfb1597e6d3814bd087991cdee917cd1fbc7ad0d0e27933aaea828a441e7cd7381f7d3353e623d3c3073de1b

Factura para el rango 01 ene. 2026 y 31 ene. 2026

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 49.879.849,00	$ 49.879.849,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 49.879.849,00
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	$ 49.879.849,00
TOTAL A PAGAR	$ 49.879.849,00

SON : CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: CONTRATO SSYPS-CD-016-2026 INFORME # 1

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