MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260010607

Fecha del Egreso: 16/04/2026 9:32:53 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 17.337.972,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 260001604 PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO HUMANO, QUE SE BRINDA EN EL MUNICIPIO, BAJO UN ENFOQUE DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO; CON EL FIN DE IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA

Valor en Letras DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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	$ 17.337.972,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 17.337.972,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE231915	$ 17.337.972,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2348		21CB.2.3.2.02.02.009.23-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	17.691.972,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260001604**

Fecha Actual : miércoles, 15 abril 2026

Factura: FE231915 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 15/04/2026 **Fecha Vencimiento:** 15/04/2026 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 17.337.972,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 17.691.972,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 198.240,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 84.960,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 70.800,00

Total Causación: $ 17.337.972,00

Total Causado: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO HUMANO, QUE SE BRINDA EN EL MUNICIPIO, BAJO UN ENFOQUE DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO; CON EL FIN DE IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA

YOLIMA PPO

Elaborado por:
SOPORTECT3 - SOPORTECT3

YOLIMA PPO

Revisado por:
SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Usuario que confirma: SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Usuario que realiza:SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 3212

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: miércoles, 15 abril 2026**

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

Documento: FE231915

Detalle : PAGO 01 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO HUMANO, QUE SE BRINDA EN EL MUNICIPIO, BAJO UN ENFOQUE DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO; CON EL FIN DE IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
216	900	D	21CB.2.3.2.02.02.009.23	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	17.691.972,00	0,00	17.691.972,00
								17.691.972,00

YOLIMA PPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT3

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE231915

Confirmado

Fecha: **15/04/2026 6:15 a. m.**

Señores MUNICIPIO DE ITAGUI
Nit 890980093
Dirección Carrera 51 51-55 Itagüí Antioquia - Colombia
Teléfono 3737676
Plan Beneficio: SSYPS-CD-108-2026 IVC

Contrato 070
Fecha 15 abr. 2026 06:15 a. m.
Código 5360
Fecha Inic 01 feb. 2026 12:00 a. m.
Fecha Final 28 feb. 2026 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: 36aee09b7d5068bfcdc6397bc0621216b45190506702c75b9c425e29c6dde97d574279a5878049eebe5bd8251e54e2de

Factura para el rango 01 feb. 2026 y 28 feb. 2026

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 17.691.972,00	$ 17.691.972,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 17.691.972,00
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	$ 17.691.972,00
TOTAL A PAGAR	$ 17.691.972,00

SON : DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 INFORME # 1

FIRMA AUTORIZADA/VENDEDOR **FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764107713702 DEL 27 mar. 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE227.609 AL FE240.000. VIGENCIA 27 mar. 2026-27 mar. 2027