MUNICIPIO DE ITAGUI

ORDEN DE PAGO No. 3767

UNIDAD: 0536000001 MUNICIPIO DE ITAGUI **AÑO FISCAL: 2026** **ESTADO: Confirmado**

ORDEN DE PAGO: No. 3767 **FECHA: jueves, 11 junio 2026**

A Nombre de: 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Documento: CE260012558
Detalle :

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	NRO. OBL	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR RUBRO	TOTAL OBL	PAGOS	SALDO OBL
		143	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18-09	09 - SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA (CSF)	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | PIC FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	$2.033.092,00	$167.866.897,00	$2.033.092,00	$279.000,00
					TOTAL		**$2.033.092,00**	**$167.866.897,00**	**$2.033.092,00**	**$279.000,00**

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260012556

Fecha del Egreso: 8/05/2026 3:17:34 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 13.493.108,00

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

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

Detalle: REEMPLAZA C.E 260012487 CANCELACION CXP N° 250007719 PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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 TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 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	$ 13.493.108,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 13.493.108,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE205001FTE75	$ 13.493.108,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2983		21CA.2.3.2.02.02.009.18-75	E3L1 SERVICIOS PRESTADO PARA	75 - MULTAS Y SANCION	3.410.222,00
2983		21CA.2.3.2.02.02.009.802-75	E3L1 SERVICIOS PRESTADO PARA	75 - MULTAS Y SANCION	5.741.886,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Comprobante de Egreso Número : 000000260012556

2983	21CB.2.3.2.02.02.009.18-75	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	75 - MULTAS Y SANCION	1.016.000,00
2983	21CB.2.3.2.02.02.009.802-75	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	75 - MULTAS Y SANCION	3.600.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260012557

Fecha del Egreso: 8/05/2026 3:24:38 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 467.585.473,00

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

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

Detalle: REEMPLAZA C.E 260012486 CANCELACION CXP N° 250007714 PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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	$ 467.585.473,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 467.585.473,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE205001FTE01	$ 467.585.473,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2984		21CA.2.3.2.02.02.009.14-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	48.966.590,00
2984		21CA.2.3.2.02.02.009.16-01	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	7.433.472,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8

Comprobante de Egreso Número : 000000260012557

2984	21CA.2.3.2.02.02.009.18-01	E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		347.072.125,00
2984	21CA.2.3.2.02.02.009.19-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		17.643.294,00
2984	21CA.2.3.2.02.02.009.20-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		15.876.961,00
2984	21CA.2.3.2.02.02.009.21-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		13.581.793,00
2984	21CA.2.3.2.02.02.009.23-01	E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		5.419.526,00
2984	21CA.2.3.2.02.02.009.26-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		7.027.012,00
2984	21CA.2.3.2.02.02.009.28-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		2.800.000,00
2984	21CB.2.3.2.02.02.009.20-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		921.000,00
2984	21CB.2.3.2.02.02.009.22-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		105.000,00
2984	21CB.2.3.2.02.02.009.23-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		2.785.400,00
2984	21CB.2.3.2.02.02.009.24-01	E1 L2 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		6.800.000,00
2984	21CB.2.3.2.02.02.009.28-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		696.300,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260012558

Fecha del Egreso: 8/05/2026 3:30:17 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 394.810.312,00

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

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

Detalle: REEMPLAZA C.E 260012488 CANCELACION CXP N° 250007716 PAGO 09 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE 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	$ 394.810.312,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 394.810.312,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE205001FTE09	$ 394.810.312,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2985		21CA.2.3.2.02.02.009.03-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	17.033.142,00
2985		21CA.2.3.2.02.02.009.15-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	47.598.032,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Comprobante de Egreso Número : 000000260012558

2985	21CA.2.3.2.02.02.009.17-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		32.746.082,00
2985	21CA.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		165.554.805,00
2985	21CA.2.3.2.02.02.009.19-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		7.283.883,00
2985	21CA.2.3.2.02.02.009.21-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		29.071.621,00
2985	21CA.2.3.2.02.02.009.22-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		19.591.276,00
2985	21CA.2.3.2.02.02.009.99-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		265.781,00
2985	21CB.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		15.972.087,00
2985	21CB.2.3.2.02.02.009.20-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		39.826.172,00
2985	21CB.2.3.2.02.02.009.21-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		22.952.048,00
2985	21CB.2.3.2.02.02.009.25-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		2.939.291,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

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

811017810

Fecha Actual : martes, 30 diciembre 2025

AI2512307166382

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE205001

Confirmado

Fecha: **30/12/2025 11:06 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 30 dic. 2025 11:06 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: 823681f9ee3f01a2575542e5b03bd4b317a4237dd4d829a44d4c091e95c2f1cc483f700861f8a8eb4500684926931a6f

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 922.798.704,00	$ 922.798.704,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 922.798.704,00
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	$ 922.798.704,00
TOTAL A PAGAR	$ 922.798.704,00

SON : NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 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

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

NOTA

Cude: afced1f0a714527a3618362624cbb0a76a998dde20fa4e1f00b837e5975a2ec8e3af9b4287ace021f47067f46a72f741

Consecutivo: **0000062754** **Consecutivo Nota:** **27053** **Estado:** Confirmado

Tercero: 890980093 - MUNICIPIO DE ITAGUI
Cliente: 890980093 - MUNICIPIO DE ITAGUI
Fecha: 20/04/2026 04:37:39 p.m.
Naturaleza: Credito
Valor: $ 29,034,811.00

Observaciones: Cartera Tramite Objecion Nº 3548, PIC SSYPS-CD-080-2025 nota crédito por concepto actividades no ejecutadas en el mes de Noviembre, en el informe 9 a la factura FE 205001 por valor de $ 29.034.811detalle:$ 25.597.714 correspondiente a la actividad de componente 1, una del ZOE de 2 IE las cuales no presentaron evidencia de ejecución IE Los Gómez y IE San José por lo cual no se reconoce el pago y otra de una no ejecucion de otras actividades del mismo componente.$ 343.097 correspondiente a la actividad 4.5 no presentaron evidencia de ejecución componente 4 $ 3.094.000 correspondiente a las actividades 8.20-8.13-8.14 o presentaron evidencia de ejecución del componente 8

Valor: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Resolucion de Facturacion N 18764022565930 Facturas Electronicas de FE30001 a FE60000 desde 09-12-2021 al 09-12-2022

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro de Costo	Naturaleza	Valor
999	CONCEPTO GENERAL DE NOTAS	58042302	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	0065	Debito	$ 29,034,811.00

FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
FE0000205001	30/12/2025	29/01/2026	13192001	$ 29,034,811.00