MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260014333

Fecha del Egreso: 28/05/2026 3:07:49 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 59.247.556,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250007757 PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 09.

Valor en Letras CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	$ 59.247.556,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 59.247.556,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE204999FTE09	$ 59.247.556,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3476		21CA.2.3.2.02.02.009.03-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	7.115.210,00
3476		21CA.2.3.2.02.02.009.17-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	281.260,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Comprobante de Egreso Número : 000000260014333

3476	21CA.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		25.173.088,00
3476	21CA.2.3.2.02.02.009.19-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		9.771.658,00
3476	21CB.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		12.068.129,00
3476	21CB.2.3.2.02.02.009.20-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		3.098.029,00
3476	21CB.2.3.2.02.02.009.21-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		1.479.536,00
3476	21CB.2.3.2.02.02.009.25-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC		1.469.646,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250007757**

Fecha Actual : jueves, 08 enero 2026

Factura: FE204999FTE09 **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:** $ 65.608.686,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 66.947.686,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 749.840,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 321.360,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 267.800,00

Total Causación: $ 65.608.686,00

Total Causado: SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 09.

Elaborado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Revisado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que confirma: 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que realiza:42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 13240

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025

FECHA OBLIGACION: miércoles, 31 diciembre 2025

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

Documento: FE204999FTE09

Detalle : PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 09.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.17	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	281.260,00	0,00	281.260,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	15.822.179,00	0,00	15.822.179,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	9.771.658,00	0,00	9.771.658,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	12.068.129,00	0,00	12.068.129,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.25	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	1.469.646,00	0,00	1.469.646,00
1069	4080	D	21CA.2.3.2.02.02.009.03	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	7.115.210,00	0,00	7.115.210,00
1069	4080	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	15.842.039,00	0,00	15.842.039,00

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 13240

Estado: Confirmado

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

1069	4080	D	21CB.2.3.2.02.02.009.20	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	3.098.029,00	0,00	3.098.029,00
1069	4080	D	21CB.2.3.2.02.02.009.21	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	1.479.536,00	0,00	1.479.536,00
								66.947.686,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260014336

Fecha del Egreso: 28/05/2026 3:10:24 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 2.178.435,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250007758 PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 75.

Valor en Letras DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 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	$ 2.178.435,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 2.178.435,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE204999	$ 2.178.435,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3477		21CB.2.3.2.02.02.009.20-75	E3L1 SERVICIOS PRESTADOS PARA	75 - MULTAS Y SANCION	2.222.435,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250007758**

Fecha Actual : jueves, 08 enero 2026

Factura: FE204999 **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:** $ 2.178.435,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 2.222.435,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 24.640,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 10.560,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 8.800,00

Total Causación: $ 2.178.435,00

Total Causado: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 75.

Elaborado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Revisado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que confirma: 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que realiza:42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 13239

Estado: Confirmado

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

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

Documento: FE204999

Detalle : PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 75.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
1069	4080	D	21CB.2.3.2.02.02.009.2075 - MULTAS Y SANCIONES -	E3L1 SERVICIOS PRESTADOS		2.222.435,00	0,00	2.222.435,00

2.222.435,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 42772615

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260014339

Fecha del Egreso: 28/05/2026 3:13:03 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 138.170.769,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250007738 PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 001.

Valor en Letras CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA 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	$ 138.170.769,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 138.170.769,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE204999FTE01	$ 138.170.769,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3478		21CA.2.3.2.02.02.009.14-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	8.674.370,00
3478		21CA.2.3.2.02.02.009.18-01	E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	65.344.095,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Comprobante de Egreso Número : 000000260014339

3478	21CA.2.3.2.02.02.009.19-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		50.265.699,00
3478	21CB.2.3.2.02.02.009.23-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		318.540,00
3478	21CB.2.3.2.02.02.009.24-01	E1 L2 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		3.000.000,00
3478	21CB.2.3.2.02.02.009.27-01	E1 L2 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS		13.389.065,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250007738**

Fecha Actual : martes, 06 enero 2026

Factura: FE204999FTE01 **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:** $ 139.940.736,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 142.796.736,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 1.599.360,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 685.440,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 571.200,00

Total Causación: $ 139.940.736,00

Total Causado: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 001.

Elaborado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Revisado por:
42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que confirma: 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Usuario que realiza:42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 13172

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025

FECHA OBLIGACION: miércoles, 31 diciembre 2025

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

Documento: FE204999FTE01

Detalle : PAGO 10 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC- Y LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES, Y MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 001.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.14	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	8.893.295,00	0,00	8.893.295,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E4 L1 SERVICIOS PARA LA CO	65.506.425,00	0,00	65.506.425,00
408	1355	D	21CA.2.3.2.02.02.009.19	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	51.689.411,00	0,00	51.689.411,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.23	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	318.540,00	0,00	318.540,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.24	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E1 L2 SERVICIOS PARA LA CO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
408	1355	D	21CB.2.3.2.02.02.009.27	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E1 L2 SERVICIOS PARA LA CO	13.389.065,00	0,00	13.389.065,00
								142.796.736,00

Usuario: 42772615

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 13172

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025

FECHA OBLIGACION: miércoles, 31 diciembre 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 42772615

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

811017810

Fecha Actual : martes, 30 diciembre 2025

AI25123077166378

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE204999

Confirmado

Fecha: **30/12/2025 11:02 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 11:02 a. m.
Código 5360
Fecha Inic 01 dic. 2025 12:00 a. m.
Fecha Final 31 dic. 2025 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: 24e3d7c6f0ebea1ddcaf3ba7171c38c93efdcf1b9291992a0c31a655889ab759e0eed515beaf3fa5eef694566358df27

Factura para el rango 01 dic. 2025 y 31 dic. 2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 211.966.857,00	$ 211.966.857,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 211.966.857,00
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	$ 211.966.857,00
TOTAL A PAGAR	$ 211.966.857,00

SON : DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 INFORME 10

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

Nombre reporte : FCRPFacturaGlobalPFGP

Usuario Id. :DARROYAVE

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEL SUR - GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA DE ITAGUI] NIT [811017810-6]