MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260015738

Fecha del Egreso: 10/06/2026 11:26:00 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 58.966.593,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 260002875 PAGO 02 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROLSANITARIO, 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 CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	$ 58.966.593,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 58.966.593,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE245818	$ 58.966.593,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3748		21CB.2.3.2.02.02.009.26-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	60.169.593,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : miércoles, 10 junio 20 Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260002875**

Fecha Actual : martes, 09 junio 2026

Factura: FE245818 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 09/06/2026 **Fecha Vencimiento:** 09/06/2026 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 58.966.593,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 60.169.593,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 673.680,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 288.720,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 240.600,00

Total Causación: $ 58.966.593,00

Total Causado: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 02 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026 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:
SOPORTECT06 - SOPORTECT06

YOLIMA PPO

Revisado por:
SOPORTECT06 - SOPORTECT06

Usuario que confirma: SOPORTECT06 - SOPORTECT06

Usuario que realiza:SOPORTECT06 - SOPORTECT06

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 5275

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: martes, 09 junio 2026**

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

Documento: FE245818

Detalle : PAGO 02 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026 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.2.3.2.02.02.009.26	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	60.169.593,00	0,00	60.169.593,00
								60.169.593,00

YOLIMA RPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT06

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE245818

Confirmado

Fecha: **9/06/2026 11:22 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 09 jun. 2026 11:22 a. m.
Código 05360
Fecha Inic 01 mar. 2026 12:00 a. m.
Fecha Final 31 mar. 2026 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: aaf5d356c1f20a59b8fa3b18bc1febd62f01576f4e3723513bf0af0106669afcb04c897ddcba5ae9d706d821b271a53d

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 60.169.593,00	$ 60.169.593,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 60.169.593,00
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	$ 60.169.593,00
TOTAL A PAGAR	$ 60.169.593,00

SON : SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 INFORME # 2

FIRMA AUTORIZADA/VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764109292712 DEL 04 may. 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE240.001 AL FE1.000.000. VIGENCIA 04 may. 2026-04 may. 2028