# MUNICIPIO DE ITAGUI
## 890.980.093-8
## Comprobante de Egreso Número : 000000260017438

**Fecha del Egreso:** 26/06/2026 10:21:04 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 13.244.910,00

**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° 260003103 PAGO 11 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 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** TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 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 | $ 13.244.910,00 |
| ACCIONES DE SALUD PUBLICA | 811017810 | 248004001 | $ 13.244.910,00 | $ 0,00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE248318FTE09 | $ 13.244.910,00 | | | | |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | | 21CA.2.3.2.02.02.009.03-09 | E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN | 09 - SGP SALUD PUBLIC | 10.575.619,00 |
| 4114 | | 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 | |
|---|---|---|---|

# MUNICIPIO DE ITAGUI

**890980093**

**CR 51 51-55 EL CAMI**

Causación Nro. **260003103**

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2026



**Factura:** FE248318FTE09 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

**Fecha:** 19/06/2026 **Fecha Vencimiento:** 19/06/2026 **Plazo:** 0 Días

**Cuenta:** **248004001** **Valor:** $ 13.244.910,00

**CONCEPTOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|
| 550216001 | COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA | Debito | $ 13.514.910,00 |
| 410576001 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO) | Credito | $ 151.200,00 |
| 410576002 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION) | Credito | $ 64.800,00 |
| 410576007 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL) | Credito | $ 54.000,00 |

Total Causación: $ 13.244.910,00

Total Causado: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 11 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 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.

Yolima Rpo

**Elaborado por:**
SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Yolima Rpo

**Revisado por:**
SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Usuario que confirma: SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Usuario que realiza:SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Nombre reporte : PGRPCxP

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

# MUNICIPIO DE ITAGUI

## OBLIGACION No. 5538

**Estado:** Confirmado

**AÑO FISCAL: 2026** **FECHA OBLIGACION: viernes, 19 junio 2026**

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

**Documento:** FE248318FTE09

**Detalle :** PAGO 11 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 63 | D | 21CA.2.3.2.02.02.009.03 | 09 - SGP SALUD PUBLICA C | E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO | 10.575.619,00 | 0,00 | 10.575.619,00 |
| 59 | 63 | D | 21CB.2.3.2.02.02.009.25 | 09 - SGP SALUD PUBLICA C | E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO | 2.939.291,00 | 0,00 | 2.939.291,00 |
| | | | | | | | | **13.514.910,00** |

Yolima Rpo

**FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION**

Usuario: SOPORTECT14

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

# MUNICIPIO DE ITAGUI
## 890.980.093-8
## Comprobante de Egreso Número : 000000260019730

**Fecha del Egreso:** 10/07/2026 10:36:49 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 31.877.901,00

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

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

**Detalle:** CANCELACION CXP 260003102 PAGO 11 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 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** TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN 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 | $ 31.877.901,00 |
| ACCIONES DE SALUD PUBLICA | 811017810 | 248004001 | $ 31.877.901,00 | $ 0,00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE248318FTE01 | $ 31.877.901,00 | | | | |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4575 | | 21CA.2.3.2.02.02.009.14-01 | E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN | 01 - RECURSOS PROPIOS | 2.179.050,00 |
| 4575 | | 21CA.2.3.2.02.02.009.18-01 | E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN | 01 - RECURSOS PROPIOS | 30.349.851,00 |

| Aprobado | | Firma y sello del Beneficiario | |
|---|---|---|---|

# MUNICIPIO DE ITAGUI

**890980093**

**CR 51 51-55 EL CAMI**

Causación Nro. **260003102**

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2026



**Factura:** FE248318FTE01 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

**Fecha:** 19/06/2026 **Fecha Vencimiento:** 19/06/2026 **Plazo:** 0 Días

**Cuenta:** **248004001** **Valor:** $ 31.877.901,00

**CONCEPTOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|
| 550216001 | COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA | Debito | $ 32.528.901,00 |
| 410576001 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO) | Credito | $ 364.560,00 |
| 410576002 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION) | Credito | $ 156.240,00 |
| 410576007 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL) | Credito | $ 130.200,00 |

Total Causación: $ 31.877.901,00

Total Causado: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 11 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 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 01.

YOLIMA PPO

**Elaborado por:**
SOPORTECT14 - SOPORTECT14

YOLIMA PPO

**Revisado por:**
SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Usuario que confirma: SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Usuario que realiza:SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Nombre reporte : PGRPCxP

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

# MUNICIPIO DE ITAGUI

## OBLIGACION No. 5536

**Estado:** Confirmado

**AÑO FISCAL: 2026** **FECHA OBLIGACION: viernes, 19 junio 2026**

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

**Documento:** FE248318FTE01

**Detalle :** PAGO 11 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 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 01.

**RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)**

| NRO. CDP | NRO. RP | GAST | CODIGO DEL RUBRO | RECURSO | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALOR | PAGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 63 | D | 21CA.2.3.2.02.02.009.14 | 01 - RECURSOS PROPIOS LI | E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO | 2.179.050,00 | 0,00 | 2.179.050,00 |
| 59 | 63 | D | 21CA.2.3.2.02.02.009.18 | 01 - RECURSOS PROPIOS LI | E4 L1 SERVICIOS PARA LA CO | 30.349.851,00 | 0,00 | 30.349.851,00 |
| | | | | | | | | **32.528.901,00** |

YOLIMA RPO

**FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION**

Usuario: SOPORTECT14

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

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



# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
# No. FE248318

**Confirmado**

**Fecha:** **19/06/2026 7:40 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** 19 jun. 2026 07:40 a. m.
**Código** 05360
**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:** a4f67179db94d74f19753381bfa5b1359d894d235896892dfff34bc1ff6e84e9675affe9ea9da0df0f5bd76298680673

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

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | % Dto | %Iva |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturación PFGP | 1 | $ 46.043.811,00 | $ 46.043.811,00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 46.043.811,00 |
| **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** | $ 46.043.811,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ 46.043.811,00 |

**SON :** CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 INFORME 11

**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