MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260017195

Fecha del Egreso: 23/06/2026 10:09:22 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 7.556.297,00

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

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

Detalle: ABONO CXP 260003132 PAGO 12 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 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 SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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	$ 7.556.297,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 7.556.297,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE248834FTE01	$ 7.556.297,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4002		21CA.2.3.2.02.02.009.14-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	6.216.297,00
4002		21CB.2.3.2.02.02.009.23-01	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	340.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260017195

4002	21CB.2.3.2.02.02.009.2 4-01	E1 L2 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	1.000.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260017199

Fecha del Egreso: 23/06/2026 10:41:24 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 186.374.481,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 260003134 PAGO 12 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 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 CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 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	$ 186.374.481,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 186.374.481,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE248834FTE09	$ 186.374.481,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4006		21CA.2.3.2.02.02.009.03-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	29.363.298,00
4006		21CA.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	104.542.455,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260017199

4006	21CB.2.3.2.02.02.009.20-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	56.272.728,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260003134**

Fecha Actual : lunes, 22 junio 2026

Factura: FE248834FTE09 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 22/06/2026 **Fecha Vencimiento:** 22/06/2026 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 186.374.481,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 190.178.481,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 2.130.240,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 912.960,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 760.800,00

Total Causación: $ 186.374.481,00

Total Causado: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 12 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 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. 5570

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 22 junio 2026**

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

Documento: FE248834FTE09

Detalle : PAGO 12 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 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	29.363.298,00	0,00	29.363.298,00
59	63	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	104.542.455,00	0,00	104.542.455,00
59	63	D	21CB.2.3.2.02.02.009.20	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	56.272.728,00	0,00	56.272.728,00
								190.178.481,00

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 : 000000260019731

Fecha del Egreso: 10/07/2026 10:39:08 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 154.614.009,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 260003132 PAGO 12 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 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 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL 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	$ 154.614.009,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 154.614.009,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE248834FTE01	$ 154.614.009,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4576		21CA.2.3.2.02.02.009.18-01	E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	01 - RECURSOS PROPIOS	157.924.009,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260003132**

Fecha Actual : lunes, 22 junio 2026

Factura: FE248834FTE01 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 22/06/2026 **Fecha Vencimiento:** 22/06/2026 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 162.170.306,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 165.480.306,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 1.853.600,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 794.400,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 662.000,00

Total Causación: $ 162.170.306,00

Total Causado: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 12 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 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. 5568

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 22 junio 2026**

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

Documento: FE248834FTE01

Detalle : PAGO 12 DEL CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 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	6.216.297,00	0,00	6.216.297,00
59	63	D	21CA.2.3.2.02.02.009.18	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E4 L1 SERVICIOS PARA LA CO	157.924.009,00	0,00	157.924.009,00
59	63	D	21CB.2.3.2.02.02.009.23	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	340.000,00	0,00	340.000,00
59	63	D	21CB.2.3.2.02.02.009.24	01 - RECURSOS PROPIOS LI	E1 L2 SERVICIOS PARA LA CO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
								165.480.306,00

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. FE248834

Confirmado

Fecha: **22/06/2026 8:06 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 22 jun. 2026 08:06 a. m.
Código 05360
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: a56ffa9fd5e44c079c9ba486252d922e4f7c0d82928e9accce8366b6c1c5bbb71e3155257404dba1abb9a48275be6a81

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 355.658.787,00	$ 355.658.787,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 355.658.787,00
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	$ 355.658.787,00
TOTAL A PAGAR	$ 355.658.787,00

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: FACTURA CONTRATO SSYPS-CD-080-2025 INFORME 12

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