CAUSACION

Consecutivo: 501 **Factura:** FE334 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Fecha: 16/07/2026 **Fecha Vencimiento:** 15/08/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 30.778.293,00

Valor: TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 05-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
019	MANTENIMIENTO SGP	511115004		Debito	$ 34.159.931,00
043	RET CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	243626002		Credito	$ 683.199,00
113	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023002		Credito	$ 1.708.000,00
111	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 683.000,00
115	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 307.439,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	15/08/2026	$ 30.778.293,00
	Total Cuotas:	$ 30.778.293,00

I.E. LUIS CARLOS GALAN

OBLIGACION No. 11

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: jueves, 16 julio 2026**

A Nombre de: **900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S**
Documento: **FE334**
Detalle : **CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 05-2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
8	8	A	2.1.2.02.02.005.01 04	04 - SGP (CALIDAD-GRATUI	Construcción y servicios de la c	34.159.931,00	0,00	34.159.931,00
								34.159.931,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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

CAUSACION

Consecutivo: 502 **Factura:** FE0334 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Fecha: 16/07/2026 **Fecha Vencimiento:** 15/08/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 586.231,00

Valor: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 05-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
094	MANTENIMIENTO SGP MUNICIPIO	511115002		Debito	$ 651.113,00
043	RET CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	243626002		Credito	$ 13.022,00
113	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023002		Credito	$ 33.000,00
111	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 13.000,00
115	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 5.860,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	15/08/2026	$ 586.231,00
	Total Cuotas:	$ 586.231,00

I.E. LUIS CARLOS GALAN

OBLIGACION No. 12

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: jueves, 16 julio 2026**

A Nombre de: **900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S**
Documento: **FE0334**
Detalle : **CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 05-2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
8	8	A	2.1.2.02.02.005.06 02	02 - TRANSFERENCIA (SGP	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	651.113,00	0,00	651.113,00
								651.113,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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

CAUSACION

Consecutivo: 503 **Factura:** FE00334 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Fecha: 16/07/2026 **Fecha Vencimiento:** 15/08/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 170.476,00

Valor: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 05-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
059	MANTENIMIENTO TM	511115005		Debito	$ 188.956,00
043	RET CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	243626002		Credito	$ 3.779,00
113	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023002		Credito	$ 9.000,00
111	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 4.000,00
115	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 1.701,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	15/08/2026	$ 170.476,00
	Total Cuotas:	$ 170.476,00

I.E. LUIS CARLOS GALAN

OBLIGACION No. 13

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: jueves, 16 julio 2026**

A Nombre de: **900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S**
Documento: **FE00334**
Detalle : **CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 05-2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
8	8	A	2.1.2.02.02.005.06 05	05 - TRANSFERENCIAS (REC	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	188.956,00	0,00	188.956,00
								188.956,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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