CAUSACION

Consecutivo: 371 **Factura:** FE336 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Fecha: 27/07/2026 **Fecha Vencimiento:** 26/08/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 30.585.392,00

Valor: TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
019	MANTENIMIENTO SGP	511115004		Debito	$ 33.945.820,00
051	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	243626002		Credito	$ 678.916,00
095	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023002		Credito	$ 1.697.000,00
093	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 679.000,00
096	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR SERVIC	243627003		Credito	$ 305.512,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	26/08/2026	$ 30.585.392,00
	Total Cuotas:	$ 30.585.392,00

I.E. FELIPE DE RESTREPO

OBLIGACION No. 6

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 27 julio 2026**

A Nombre de: **900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S**
Documento: **FE336**
Detalle : **CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
5	5	A	2.1.2.02.02.005.01 04	04 - SGP (CALIGAD-GRATUI	Construcción y servicios de la c	33.945.820,00	0,00	33.945.820,00
								33.945.820,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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

CAUSACION

Consecutivo: 372 **Factura:** FE0336 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Fecha: 27/07/2026 **Fecha Vencimiento:** 26/08/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 214.058,00

Valor: DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
092	MANTENIMIENTO SGP MUNICIPIO	511115002		Debito	$ 237.959,00
051	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	243626002		Credito	$ 4.759,00
095	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023002		Credito	$ 12.000,00
093	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 5.000,00
096	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR SERVIC	243627003		Credito	$ 2.142,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	26/08/2026	$ 214.058,00
	Total Cuotas:	$ 214.058,00

I.E. FELIPE DE RESTREPO

OBLIGACION No. 7

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 27 julio 2026**

A Nombre de: **900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S**
Documento: **FE0336**
Detalle : **CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
5	5	A	2.1.2.02.02.005.04 02	02 - TRANSFERENCIA (SGP	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	237.959,00	0,00	237.959,00
								237.959,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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

CAUSACION

Consecutivo: 373 **Factura:** FE00336 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO S.A.S
Fecha: 27/07/2026 **Fecha Vencimiento:** 26/08/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 735.551,00

Valor: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
059	MANTENIMIENTO TM	511115005		Debito	$ 816.221,00
051	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	243626002		Credito	$ 16.324,00
095	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023002		Credito	$ 41.000,00
093	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 16.000,00
096	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR SERVIC	243627003		Credito	$ 7.346,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	26/08/2026	$ 735.551,00
	Total Cuotas:	$ 735.551,00

I.E. FELIPE DE RESTREPO

OBLIGACION No. 8

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 27 julio 2026**

A Nombre de: **900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S**
Documento: **FE00336**
Detalle : **CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
5	5	A	2.1.2.02.02.005.04 05	05 - TRANSFERENCIAS (REC	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	816.221,00	0,00	816.221,00
								816.221,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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