CAUSACION

Consecutivo: 454 **Factura:** FE340 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO SAS.
Fecha: 14/08/2026 **Fecha Vencimiento:** 13/09/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 29.576.338,00

Valor: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
019	MANTENIMIENTO SGP	511115004		Debito	$ 32.826.301,00
052	RETENCION 2% CONTRATOS DE OBRA PUB	243626002		Credito	$ 656.526,00
107	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023003		Credito	$ 1.641.000,00
105	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 657.000,00
108	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 295.437,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	13/09/2026	$ 29.576.338,00
	Total Cuotas:	$ 29.576.338,00

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

OBLIGACION No. 17

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: viernes, 14 agosto 2026**

A Nombre de: **900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.**
Documento: **FE340**
Detalle : **CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
10	10	A	2.1.2.02.02.005.01 04	04 - SGP (CALIDAD-GRATUI	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	32.826.301,00	0,00	32.826.301,00
								32.826.301,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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

CAUSACION

Consecutivo: 455 **Factura:** FE0340 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO SAS.
Fecha: 14/08/2026 **Fecha Vencimiento:** 13/09/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 1.421.206,00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
085	MANTENIMIENTO SGP MUNICIPIO 02	511115002		Debito	$ 1.577.967,00
052	RETENCION 2% CONTRATOS DE OBRA PUB	243626002		Credito	$ 31.559,00
107	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023003		Credito	$ 79.000,00
105	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 32.000,00
108	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 14.202,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	13/09/2026	$ 1.421.206,00
	Total Cuotas:	$ 1.421.206,00

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

OBLIGACION No. 18

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: viernes, 14 agosto 2026**

A Nombre de: **900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.**
Documento: **FE0340**
Detalle : **CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
10	10	A	2.1.2.02.02.005.11 02	02 - TRANSFERENCIA SGP (	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	1.577.967,00	0,00	1.577.967,00
								1.577.967,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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

CAUSACION

Consecutivo: 456 **Factura:** FE00340 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.
Proveedor: 900665747 - OSR MANTENIMIENTO SAS.
Fecha: 14/08/2026 **Fecha Vencimiento:** 13/09/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 536.455,00

Valor: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
057	MANTENIMIENTO TM	511115005		Debito	$ 595.732,00
052	RETENCION 2% CONTRATOS DE OBRA PUB	243626002		Credito	$ 11.915,00
107	CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA	244023003		Credito	$ 30.000,00
105	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 12.000,00
108	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 5.362,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	13/09/2026	$ 536.455,00
	Total Cuotas:	$ 536.455,00

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

OBLIGACION No. 19

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: viernes, 14 agosto 2026**

A Nombre de: 900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.
Documento: FE00340
Detalle : CANCELA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
10	10	A	2.1.2.02.02.005.11 05	05 - TRANSFERENCIAS (REC	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	595.732,00	0,00	595.732,00
								595.732,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

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