MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260022702

Fecha del Egreso: 4/08/2026 9:31:39 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 46.398.052,00

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° 260004048 PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-016-2026 PERIODO DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026, CUYO OBJETO ES:" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI,ENFOCADAS EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Valor en Letras CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS 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	$ 46.398.052,00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	811017810	248004001	$ 46.398.052,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE258835	$ 46.398.052,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5148		21CB.2.3.2.02.02.009.18-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	47.345.052,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260004048**

Fecha Actual : lunes, 03 agosto 2026

Factura: FE258835 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 03/08/2026 **Fecha Vencimiento:** 03/08/2026 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248004001** **Valor:** $ 46.398.052,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 47.345.052,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 530.320,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 227.280,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 189.400,00

Total Causación: $ 46.398.052,00

Total Causado: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-016-2026 PERIODO DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026, CUYO OBJETO ES:" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI, ENFOCADAS EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA".

Elaborado por:
43764293 - Monica Alexandra Echeverri Jaramillo

Revisado por:
43764293 - Monica Alexandra Echeverri Jaramillo

Usuario que confirma: 43764293 - Monica Alexandra Echeverri Jaramillo

Usuario que realiza:43764293 - Monica Alexandra Echeverri Jaramillo

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 7181

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 03 agosto 2026**

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

Documento: FE258835

Detalle : PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-016-2026 PERIODO DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026, CUYO OBJETO ES:" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI, ENFOCADAS EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA".

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
44	21	D	21CB.2.3.2.02.02.009.18	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	47.345.052,00	0,00	47.345.052,00

47.345.052,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43764293

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE258835

Confirmado

Fecha: **31/07/2026 9:30 p. m.**

Señores MUNICIPIO DE ITAGUI
Nit 890980093
Dirección Carrera 51 51-55 Itagüí Antioquia - Colombia
Teléfono 3737676
Plan Beneficio: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SSYPS-CD-016-2026

Contrato 070
Fecha 31 jul. 2026 09:30 p. m.
Código 05360
Fecha Inic 01 jun. 2026 12:00 a. m.
Fecha Final 30 jun. 2026 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: 28260c2dfc414e7706d0b3f08d970cb975c8f700a1a288fb8619ebff21f067712c06bb5b98f384755ec1353e465513a6

Factura para el rango 01 jun. 2026 y 30 jun. 2026

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 47.345.052,00	$ 47.345.052,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 47.345.052,00
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	$ 47.345.052,00
TOTAL A PAGAR	$ 47.345.052,00

SON : CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: CONTRATO SSYPS-CD-016-2026 INFORME # 6

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