MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260026414

Fecha del Egreso: 10/09/2026 9:23:00 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 79.389.585,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 260005024 PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO HUMANO, QUE SE BRINDA EN EL MUNICIPIO, BAJO UN ENFOQUE DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO; CON EL FIN DE IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA

Valor en Letras SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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	$ 79.389.585,00
SUBSIDIO A LA OFERTA	811017810	248001001	$ 79.389.585,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE268809	$ 79.389.585,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6312		21CB.2.3.2.02.02.009.26-09	E3 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN	09 - SGP SALUD PUBLIC	81.009.585,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260005024**

Fecha Actual : miércoles, 09 septiembre 2026

Factura: FE268809 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

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

Fecha: 09/09/2026 **Fecha Vencimiento:** 09/09/2026 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **248001001** **Valor:** $ 79.389.585,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550216001	COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS SALUD PUBLICA	Debito	$ 81.009.585,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 907.200,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 388.800,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 324.000,00

Total Causación: $ 79.389.585,00

Total Causado: SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO HUMANO, QUE SE BRINDA EN EL MUNICIPIO, BAJO UN ENFOQUE DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO; CON EL FIN DE IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA

YOLIMA PPO

Elaborado por:
SOPORTECT3 - SOPORTECT3

YOLIMA PPO

Revisado por:
SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Usuario que confirma: SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Usuario que realiza:SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 8799

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: miércoles, 09 septiembre 2026**

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

Documento: FE268809

Detalle : PAGO 06 DEL CONTRATO SSYPS-CD-108-2026 PERIODO DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO HUMANO, QUE SE BRINDA EN EL MUNICIPIO, BAJO UN ENFOQUE DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO; CON EL FIN DE IDENTIFICAR, ELIMINAR O MINIMIZAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
216	900	D -	21CB.2.3.2.02.02.009.26	09 - SGP SALUD PUBLICA C	E3 L1 SERVICIOS PARA LA CO	81.009.585,00	0,00	81.009.585,00

81.009.585,00

YOLIMA RPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT3

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

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

811017810

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE268809

Confirmado

Fecha: **9/09/2026 7:43 a. m.**

Señores MUNICIPIO DE ITAGUI
Nit 890980093
Dirección Carrera 51 51-55 Itagüí Antioquia - Colombia
Teléfono 3737676
Plan Beneficio: SSYPS-CD-108-2026 IVC

Contrato 070
Fecha 09 sep. 2026 07:43 a. m.
Código 05360
Fecha Inic 01 jul. 2026 12:00 a. m.
Fecha Final 31 jul. 2026 12:00 a. m.

Correo Electronico: facturacionelectronica@itagui.gov.co

CUFE: 4f9710662e41527e07db7c04bcc76875c494c0b5c818111befb805ecedc4ae80060917f184ca8498656e2e099589aaaf

Factura para el rango 01 jul. 2026 y 31 jul. 2026

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% Dto	%Iva
Facturación PFGP	1	$ 81.009.585,00	$ 81.009.585,00	0.00	0.00

SUBTOTAL	$ 81.009.585,00
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	$ 81.009.585,00
TOTAL A PAGAR	$ 81.009.585,00

SON : OCHENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO: PAGO N°6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-31 DE JULIO DEL 2026, SEGUN CONTRATO SSYPS-CD-108-2026

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