CAUSACION

Consecutivo: 424 **Factura:** FE4806 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 901074786 COMPOMEDICA SAS
Proveedor: 901074786 - COMPOMEDICA SAS
Fecha: 21/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 20/11/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 4.797.760,00

Valor: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
999	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	165526001	09	Debito	$ 4.320.000,00
999	IVA EN ACTIVOS NO DESCONTABLE	166590099	09	Debito	$ 820.800,00
999	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722004	09	Credito	$ 86.000,00
999	RET. REGIMEN COMUN	243625001	09	Credito	$ 123.120,00
999	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003	09	Credito	$ 108.000,00
999	IMPTO. IND. Y CCIO COMPRAS	243627001	09	Credito	$ 25.920,00
999	BIENES Y SERVICIOS	240101001	09	Credito	$ 4.797.760,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	21/10/2026	$ 4.797.760,00
	Total Cuotas:	$ 4.797.760,00

I.E. SAN JOSE

OBLIGACION No. 19

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 21 octubre 2026

A Nombre de: 901074786 COMPOMEDICA SAS
Documento: FE4806
Detalle : Ingreso de Activos (60) CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 8- 2026 FTE 2

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
13	13	A	2.1.2.01.01.003.06.01.0	02 - TRANSFERENCIA (SGP	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚ	5.140.800,00	0,00	5.140.800,00
								5.140.800,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

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

CAUSACION

Consecutivo: 425 **Factura:** FE04806 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 901074786 COMPOMEDICA SAS
Proveedor: 901074786 - COMPOMEDICA SAS
Fecha: 21/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 20/11/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 799.960,00

Valor: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 8- 2026 FTE 2

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
074	MATERIALES Y SUMINISTROS SGP MUNICIP	511114002		Debito	$ 720.000,00
065	IVA NO DEDUCIBLE MATERIALES Y SUMINIS	511114095		Debito	$ 136.800,00
054	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003		Credito	$ 18.000,00
036	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 20.520,00
089	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722004		Credito	$ 14.000,00
092	IMPTO. IND. Y CCIO COMPRAS	243627001		Credito	$ 4.320,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	20/11/2026	$ 799.960,00
	Total Cuotas:	$ 799.960,00

I.E. SAN JOSE

OBLIGACION No. 20

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 21 octubre 2026

A Nombre de: 901074786 COMPOMEDICA SAS
Documento: FE04806
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 8- 2026 FTE 2

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
13	13	A	2.1.2.01.01.004.01.01.0	02 - TRANSFERENCIA (SGP	OTROS MUEBLES N.C.P. - RES	630.700,00	0,00	630.700,00
13	13	A	2.1.2.02.01.003.14 02	02 - TRANSFERENCIA (SGP	OTROS BIENES TRANSPORTAB	226.100,00	0,00	226.100,00
								856.800,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

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

Fecha Actual : miércoles, 21 octubre 2026

INGRESO DE ACTIVOS

I.E. SAN JOSE

Dirección : CR 50 A N 37 B - 60
Ciudad :
Nit : 811039369 **Teléfono :** (604) 277 06 30

Ingreso No : 60
Estado : Confirmado
Fecha : 21/10/2026

Proveedor : COMPOMEDICA SAS **Codigo :** 901074786
Dirección : CR 25 N 12S - 59 OF 203 **Factura :** FE4806 **Fecha Factura :** 21/10/2026
Ciudad : MEDELLIN **Teléfono :** 3155019647
Responsable : 42882268 MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Egreso : FE4806 **Fecha Egreso :** 21/10/2026 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	Placa	Serie	% Iva	Vr Unitario
42172101	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	1-138397		19,0000	4.320.000,00

Detalle :
CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 8- 2026 FTE 2

SubTotal :	4.320.000,00
Descuento :	0,00
Iva :	820.800,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	123.120,00
IMPTO. INDU. Y CCIO. TARIFA 6 - 0.60%:	25.920,00
Otras Deducciones :	86.000,00
RteIca :	0,00
Rte Fuente :	108.000,00
Fletes :	0,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	4.797.760,00

Subsecretaría de Bienes y Servicios

Rector(a)

Seguros

Bienes Muebles

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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