MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/03/2026 **Número:** 2026000047

A FAVOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA E **NIT** 900250076

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 05/03/2026 **Cheque por valor de** 38,521,782.00

TELEFONO 8394622

POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

2026000091	2026000148	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:6-Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000038754-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR VIVIENDA EN ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:12460001-SGP - AGUA POTABLE Y SAMEAMIENTO BASICO - CSF	11,961,690.00

Total Presupuesto: **38,521,782.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060223	380-89696-9 CTA MAESTRA-AGUA POTABLE Y S.B		00.00	38,521,782.00			
243014	Servicio de aseo-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		20,705,767.00	00.00			
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		5,854,325.00	00.00			
243012	Servicio de acueducto-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		11,961,690.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	38,521,782.00			38,521,782.00

Elaboró: CAMILO P	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE **ALCALDE MUNICIPAL**	**LEONARDO MARTINEZ LOSADA** **TESORERO GENERAL**	**c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/03/2026 **Número:** 2026000047

A FAVOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA E **NIT** 900250076

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 05/03/2026 **Cheque por valor de** 38,521,782.00

TELEFONO 8394622

POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000030

DETALLE CAUSACION DEL PAGO DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO 007 DE 2027 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIOS A TRAVES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS PARA LOS SERVICIOS AAA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000091	2026000148	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:6-Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000038754-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR VIVIENDA EN ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:12460001-SGP - AGUA POTABLE Y SAMEAMIENTO BASICO - CSF	20,705,767.00
2026000091	2026000148	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:6-Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000038754-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR VIVIENDA EN ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:12460001-SGP - AGUA POTABLE Y SAMEAMIENTO BASICO - CSF	5,854,325.00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE IQUIRA-CM SGP -APSB
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891180131
Generado por: LEONARDO MARTINEZ LOSADA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	2026000047_1	OCP004K1MU	2026-03-16	$7,500,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/16	11:27:13	11:43:00	LEONARDO MARTINEZ	2026/03/16	00:00:00	$7,500,000.00	$7,500,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0	0	1	RUBEN DARIO CASTRO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RUBEN DARIO CASTRO	2026/03/16 11:42:58	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
380896969	2026/03/16	$7,500,000.00	EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA		53478236324	Debitado

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE IQUIRA-CM SGP -APSB
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891180131
Generado por: LEONARDO MARTINEZ LOSADA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	2026000047	OCE004QSOU	2026-03-05	$31,021,782.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/05	17:19:45	18:09:27	LEONARDO MARTINEZ	2026/03/05	00:00:00	$31,021,782.00	$31,021,782.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0	0	1	RUBEN DARIO CASTRO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RUBEN DARIO CASTRO	2026/03/05 18:09:25	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificaci&oacule;n	Producto Destino	Estado
380896969	2026/03/06	$31,021,782.00	EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA		53478236324	Debitado

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

ORDEN DE PAGO

2026000030

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRE **CC o Nit:** 900250076

Dirección: CL 4 6 29 **Teléfonos:** 8394622

Detalle: CAUSACION DEL PAGO DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO 007 DE 2027 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIOS A TRAVES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS PARA LOS SERVICIOS AAA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA

Concepto: CAUSACION DEL PAGO DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO 007 DE 2027 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIOS A TRAVES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS PARA LOS SERVICIOS AAA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
55500901	Servicio de acueducto-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		11,961,690.00	00.00		0.00	
55501001	Servicio de alcantarillado-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		5,854,325.00	00.00		0.00	
55501101	Servicio de aseo-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		20,705,767.00	00.00		0.00	
243012	Servicio de acueducto-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		00.00	11,961,690.00		0.00	
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		00.00	5,854,325.00		0.00	
243014	Servicio de aseo-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		00.00	20,705,767.00		0.00	

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

ORDEN DE PAGO

2026000030

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/03/2026	38,521,782.00	38,521,782.00	38,521,782.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000091	2026000148	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:6-Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000038754-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR VIVIENDA EN ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:12460001-SGP - AGUA POTABLE Y SAMEAMIENTO BASICO - CSF	20,705,767.00
2026000091	2026000148	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:6-Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000038754-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR VIVIENDA EN ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:12460001-SGP - AGUA POTABLE Y SAMEAMIENTO BASICO - CSF	5,854,325.00
2026000091	2026000148	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:6-Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000038754-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR VIVIENDA EN ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:12460001-SGP - AGUA POTABLE Y SAMEAMIENTO BASICO - CSF	11,961,690.00

Total Presupuesto:	**38,521,782.00**

JIMENA YISED AYA CARDOZO

Asesor Contable