

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/05/2026

Número: 2026000113

A FAVOR DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS L NIT 830078927

CHEQUE No GIRO ELECT

Fecha 06/05/2026

Cheque por valor de 4,400,000.00

TELEFONO 3158514

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000087

DETALLE CAUSACIÓN DEL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 DE 2026, QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL - SAI PARA LA ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE HAS SQL INSTALADO EN LA ENTIDAD, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000057	2026000096	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	4,400,000.00

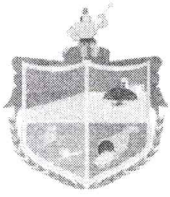
Total Presupuesto:

4,400,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060120	43935300010-3 Propósito General Ahorros B. Agrario cta maestra		00.00	4,400,000.00		
1110060132	43935300043-1 MPIO DE IQUIRA 30% PARA DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		8,874.00	00.00		
1110060134	43935300042-1 MPIO DE IQUIRA TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		92,437.00	00.00		
1110060131	43935300044-8 MPIO DE IQUIRA 70% CENTRO VIDA/DIA ADULTO MAYOR		20,706.00	00.00		
1110060130	43935300045-6 MPIO DE IQUIRA 20% PASIVO PENSIONAL ADULTO MAYOR		7,395.00	00.00		
1110060128	43935300050-2 MPIO DE IQUIRA - 10% SEGURIDAD SOCIAL GESTOR		7,395.00	00.00		
1110060127	43935300048-0 MPIO DE IQUIRA - 10% BIBLIOTECAS		7,395.00	00.00		
1110060126	43935300049-9 MPIO DE IQUIRA - 20% PASIVO PENSIONAL MUNICIPIO		14,790.00	00.00		
1110060125	43935300046-4 MPIO DE IQUIRA - 60% PROYECTOS CULTURALES		44,370.00	00.00		
1110050260	3-3935-000021-4 MUNICIPIO DE IQUIRA IMPUESTOS NLES Y MPALES		234,790.00	00.00		
1110050244	3935-000044-6 MPIO. DE IQUIRA - PERSONERIA MUNICIPAL		36,975.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios-HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS LTDA.		3,924,873.00	00.00		



MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/05/2026

Número: 2026000113

A FAVOR DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS L NIT 830078927

CHEQUE No GIRO ELECT

Fecha 06/05/2026

Cheque por valor de 4,400,000.00

TELEFONO 3158514

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.

SUMAS IGUALES

4,400,000.00

4,400,000.00

Elaboró: CAMILO P

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
ALCALDE MUNICIPAL

LEONARDO MARTÍNEZ LOSADA
TESORERO GENERAL

c.c ó Nit

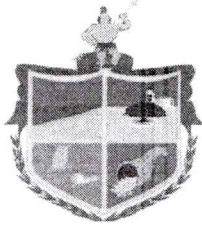
IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
PROPOSITOS GENERALES	11
****0103	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE IQUIRA\CUENTA MAESTRA PG	07/05/2026
Monto a debitar: \$4400000,00	

Additional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1452009094
Fecha de creación:	07/05/2026
Dirección IP:	179.1.240.137
Costo de la transacción:	\$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0421	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$92437,00	000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0464	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$44370,00	000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0480	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$7395,00	000000000000000000
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****0214	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$234790,00	000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0499	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$14790,00	000000000000000000
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****0705	HERRAMIENTAS ADMIN	313-0002026000113	\$3924873,00	000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0448	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$20706,00	000000000000000000
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****0446	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$36975,00	000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0456	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$7395,00	000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0431	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$8874,00	000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0502	MUNICIPIO DE IQUIRA	313-0002026000113	\$7395,00	000000000000000000



MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0
ORDEN DE PAGO
2026000087

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS LTDA. **CC o Nit:** 830078927
Dirección: CR 54 44 35 **Teléfonos:** 3158514
Detalle: CAUSACIÓN DEL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 DE 2026, QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL - SAI PARA LA ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE HAS SQL INSTALADO EN LA ENTIDAD, DURANTE LA VIGENCIA 2026.
Concepto: CAUSACIÓN DEL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 DE 2026, QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL - SAI PARA LA ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE HAS SQL INSTALADO EN LA ENTIDAD, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios Contratistas		4,400,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS LTDA.		00.00	3,924,873.00		0.00	
24360508	mantenimiento de software 3.5%-HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS LTDA.	9999999999	00.00	129,412.00	Fuente	3,697,478.99	3.5
24362501	Retencion IVA 15% Régimen Común-HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS LTDA.	9999999999	00.00	105,378.00	I.V.A.	702,521.01	15
41050804	RETEICA	9999999999	00.00	36,975.00	I.C.A.	3,697,478.99	1
41057601	Estampillas Pro-cultura 60% Proyectos Culturales		00.00	44,370.00	stampilla	3,697,478.99	1.2
41057602	Estampillas Pro-cultura 20% Pensiones		00.00	14,790.00	stampilla	3,697,478.99	0.4
41057603	Estampillas Procultura - Seguridad Social Artistas		00.00	7,395.00	stampilla	3,697,478.99	0.2
41057604	Estampillas Pro.cultura - Bibliotecas		00.00	7,395.00	stampilla	3,697,478.99	0.2
41057605	Estampillas Pro- Adulto Mayor - Recaudadora		00.00	36,975.00	stampilla	3,697,478.99	1
41100101	Tasa Pro Deporte y Recreación		00.00	92,437.00	asa pro d	3,697,478.99	2.5

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	06/05/2026	4,400,000.00	4,400,000.00	3,924,873.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000057	2026000096	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	4,400,000.00
Total Presupuesto:				4,400,000.00

JIMENA YISED AYA CARDOZO

Asesor Contable