MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/05/2026 **Número:** 2026000117

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

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 11/05/2026 **Cheque por valor de** 38,410,045.00

TELEFONO 8394622

POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000091

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	20,781,223.00
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	5,805,432.00

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/05/2026 **Número:** 2026000117

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

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 11/05/2026 **Cheque por valor de** 38,410,045.00

TELEFONO 8394622

POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

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	11,823,390.00

Total Presupuesto: **38,410,045.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
10060223	380-89696-9 CTA MAESTRA-AGUA POTABLE Y S.B		00.00	38,410,045.00			
3014	Servicio de aseo-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		20,781,223.00	00.00			
3013	Servicio de alcantarillado-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		5,805,432.00	00.00			
3012	Servicio de acueducto-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		11,823,390.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	38,410,045.00		38,410,045.00	

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**

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	2026000117	OEK004MPTR	2026-05-11	$38,410,045.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/11	13:46:20	15:12:13	LEONARDO MARTINEZ	2026/05/11	00:00:00	$38,410,045.00	$38,410,045.00

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	2026/05/11 15:12:12	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
380896969	2026/05/11	$38,410,045.00	EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA		53478236324	Debitado

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

ORDEN DE PAGO

2026000091

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.		11,823,390.00	00.00		0.00	
55501001	Servicio de alcantarillado-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		5,805,432.00	00.00		0.00	
55501101	Servicio de aseo-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		20,781,223.00	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	11,823,390.00		0.00	
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		00.00	5,805,432.00		0.00	
243014	Servicio de aseo-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		00.00	20,781,223.00		0.00	

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

ORDEN DE PAGO

2026000091

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	11/05/2026	38,410,045.00	38,410,045.00	38,410,045.00

. *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	20,781,223.00
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	5,805,432.00
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	11,823,390.00

Total Presupuesto:	38,410,045.00

JIMENA YISED AYA CARDOZO

Asesor Contable

EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA
NIT 900.250.076-6
Carrera 7 Entrada Polifuncional Local 2 y 3
Tel: (038) 3174425866
Iquira - Colombia
iquirasaesp@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106738362 aprobado en 20260303 prefijo FV desde el número 94 al 100 Vigencia: 12 Meses Empresa del Estado - Actividad Económica 3600 - Captación, tratamiento y distribución de agua

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FV 96

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 10:26
Expedición: 06/05/2026, 10:26

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
MUNICIPIO DE IQUIRA	891.180.131-0	2026-05-06
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE IQUIRA	CL 4 6 29	(608) 8394622 - Ext. 0
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
tesoreria@iquira-huila.gov.co	1 11	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Subsidio Acueducto Cargo fijo	1.00	6,647,787.00
2	Subsidio Acueducto Consumo	1.00	5,175,603.00
3	Subsidio Alcantarillado Cargo Fijo	1.00	3,494,698.00
4	Subsidio Alcantarillado Consumo	1.00	2,310,734.00
5	Subsidio Aseo Cargo Fijo	1.00	20,781,223.00

Total ítems: 5

Total Bruto	38,410,045.00
Total a Pagar	38,410,045.00

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones cuatrocientos diez mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-06 por $ 38,410,045.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

Iquira S.A. E.S.P. NIT. 900. 250. 076 - 6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900250076 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-03	230201	800229739	PROTECCION	1	0	38.400	0	38.400
Período salud:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	3	0	1.417.900	0	1.417.900
Planilla Nro.:	37110979 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.017.600	0	1.017.600
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	354.500	0	354.500
Fecha transacción:	2026-04-20	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	339.700	0	339.700
Banco:	BANCO AGRARIO	14-23	860011153	POSITIVA	8	0	290.900	0	290.900
Transacción:	239445144	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	0	708.200	0	708.200
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.167.200

PAGADO