5 0

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/07/2026 **Número:** 2026000193

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

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 06/07/2026 **Cheque por valor de** 38,152,782.00

TELEFONO 8394622

POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000157

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	20,827,032.00
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	5,715,234.00

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/07/2026 **Número:** 2026000193

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

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 06/07/2026 **Cheque por valor de** 38,152,782.00

TELEFONO 8394622

POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS 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	11,610,516.00

Total Presupuesto: **38,152,782.00**

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	38,152,782.00		
243014	Servicio de aseo-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		20,827,032.00	00.00		
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		5,715,234.00	00.00		
243012	Servicio de acueducto-EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - IQUIRA S.A. E.S.P.		11,610,516.00	00.00		
		SUMAS IGUALES	**38,152,782.00**	**38,152,782.00**		

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

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Masivas

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	2026000193	OGG004IZFU	2026-07-07	$38,152,782.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/07	09:26:06	09:53:10	LEONARDO MARTINEZ	2026/07/07	00:00:00	$38,152,782.00	$38,152,782.00

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	2026/07/07 09:53:09	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
380896969	2026/07/07	$38,152,782.00	EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA		53478236324	Debitado