MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/07/2026 **Número:** 2026000211

A FAVOR DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILI **NIT** 891103968

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 17/07/2026 **Cheque por valor de** 22,688,000.00

TELEFONO 8394547

POR VALOR DE VEINTI DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000172

DETALLE CAUSACIÓN DEL PAGO No. 005 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE 2026, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MPIO DE ÍQUIRA Y E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE ÍQUIRA – HUILA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EJECUCIÓN DEL EBS PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PTS DEL MPIO DE ÍQUIRA VIGENCIA 2024-2027, EN LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015 Y RESOLUCION 3280 DE 2018, EXPEDIDAS POR EL MINISALUD

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905031-Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	1,352,000.00
2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905028-"Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos" PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	1,600,000.00
2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905027-Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	3,700,000.00

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/07/2026 **Número:** 2026000211

A FAVOR DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILI **NIT** 891103968

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 17/07/2026 **Cheque por valor de** 22,688,000.00

TELEFONO 8394547

POR VALOR DE VEINTI DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905026-"Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas" PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	2,506,000.00
2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905025-Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	3,560,000.00
2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905024-Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	900,000.00
2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905023-Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	1,780,000.00

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/07/2026 **Número:** 2026000211

A FAVOR DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILI **NIT** 891103968

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 17/07/2026 **Cheque por valor de** 22,688,000.00

TELEFONO 8394547

POR VALOR DE VEINTI DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905022-Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	2,650,000.00
2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905020-Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	2,080,000.00
2026000129	2026000155	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905021-Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva PROYECTO:202500000037224-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:124202-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	2,560,000.00

Total Presupuesto: **22,688,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060220	380-85652-6 SALUD PUBLICA		00.00	22,688,000.00			
248004	Acciones de salud pública		1,352,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		1,600,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		3,700,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		2,506,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		3,560,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		900,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		1,780,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		2,650,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		2,080,000.00	00.00			
248004	Acciones de salud pública		2,560,000.00	00.00			

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/07/2026 **Número:** 2026000211

A FAVOR DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILI **NIT** 891103968

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 17/07/2026 **Cheque por valor de** 22,688,000.00

TELEFONO 8394547

POR VALOR DE VEINTI DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

SUMAS IGUALES	22,688,000.00	22,688,000.00

Elaboró: CAMILO P **Aprobo:** **RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE** **ALCALDE MUNICIPAL**	**Modifico:** **Reviso:** **LEONARDO MARTÍNEZ LOSADA** **TESORERO GENERAL**	**Firma y Sello Beneficiario** **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	2026pic	OGQ004ODEU	2026-07-17	$22,688,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/17	15:34:35	15:36:41	LEONARDO MARTINEZ	2026/07/17	00:00:00	$22,688,000.00	$22,688,000.00

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	2026/07/17 15:36:39	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
380856526	2026/07/17	$22,688,000.00	ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA		45444721051	Debitado