MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/10/2026 **Número:** 2026000372

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

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 19/10/2026 **Cheque por valor de** 27,621,673.00

TELEFONO 8394547

POR VALOR DE VEINTI SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000315

DETALLE CAUSACIÓN DEL PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 029 DE 2026, QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ÍQUIRA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE IQUIRA - HUILA PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE VALENCIA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000765	2026001266	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1906-Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1906005-Hospitales de primer nivel de atención dotados PROYECTO:202600000016307-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD DE VALENCIA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:23010106-RB SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON	7,621,673.00
2026000765	2026001266	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1906-Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1906005-Hospitales de primer nivel de atención dotados PROYECTO:202600000016307-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD DE VALENCIA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20,000,000.00

Total Presupuesto: **27,621,673.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060219	380-85244-2 REGIMEN SUBSIDIADO		00.00	7,621,673.00			
1110050205	3935-000418-8 MUNICIPIO DE IQUIRA-SOBRETASA		00.00	20,000,000.00			
24010101	Bienes y servicios-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA		7,621,673.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA		20,000,000.00	00.00			

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/10/2026 **Número:** 2026000372

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

CHEQUE No GIRO ELECT **Fecha** 19/10/2026 **Cheque por valor de** 27,621,673.00

TELEFONO 8394547

POR VALOR DE VEINTI SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

SUMAS IGUALES	**27,621,673.00**	**27,621,673.00**

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**

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

ORDEN DE PAGO

2026000315

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADOR **CC o Nit:** 891103968

Dirección: CR 7 1 21 **Teléfonos:** 8394547

Detalle: CAUSACIÓN DEL PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 029 DE 2026, QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ÍQUIRA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE IQUIRA - HUILA PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE VALENCIA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Concepto: CAUSACIÓN DEL PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 029 DE 2026, QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ÍQUIRA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE IQUIRA - HUILA PARA REALIZAR LA DOTACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE VALENCIA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
550206	Asignación de bienes y servicios		7,621,673.00	00.00		0.00	
550206	Asignación de bienes y servicios		20,000,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA		00.00	27,621,673.00		0.00	

MUNICIPIO DE IQUIRA

Nit: 891180131-0

ORDEN DE PAGO

2026000315

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/10/2026	27,621,673.00	27,621,673.00	27,621,673.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000765	2026001266	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1906-Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1906005-Hospitales de primer nivel de atención dotados PROYECTO:202600000016307-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD DE VALENCIA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:23010106-RB SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON	7,621,673.00
2026000765	2026001266	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:2-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1906-Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1906005-Hospitales de primer nivel de atención dotados PROYECTO:202600000016307-SERVICIO DE APOYO AL SECTOR SALUD EN DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD DE VALENCIA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20,000,000.00
			Total Presupuesto:	**27,621,673.00**

JIMENA YISED AYA CARDOZO

Asesor Contable

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	2026000372	OJU004NKQU	2026-10-21	$7,621,673.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/10/21	14:11:47	16:47:57	LEONARDO MARTINEZ	2026/10/21	00:00:00	$7,621,673.00	$7,621,673.00

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	2026/10/21 16:47:56	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
380852442	2026/10/21	$7,621,673.00	ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA		53400040385	Pendiente

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Pago a proveedores

El pago a proveedores se ha ejecutado exitosamente

Fecha de creación: 21/10/2026 02:13:53 p. m.

Fecha de finalización: 21/10/2026

Usuario originador: LEONARDO MARTINEZ LOSADA

Tu número de lote es: 4916757

Monto: COP 20.000.000,00

Cuenta Origen

Tipo de producto: Cuenta corriente

Alias: SOBRETASA A LA GASOLINA

Número: XXXXX-4188

Proveedores pagados

Cantidad de beneficiarios: 1

Tipo de pago: Desde archivo

Nombre del archivo: 2026000372_2.txt

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
2026000372		COP 0,00