COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1013326	26/02/2026

Pagado A: 834000047 - EMCOAAAFOR ESP

Forma de Pago: TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados: RP: 20260068/2026 - CDP: 20260088/2026

Por Concepto De:

PRIMER PAGO TRANSFERENCIA 006 DEL 2026 REALIZAR Y GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	Inversion	$14,465,545.00	$0.00
2	1110060135	4-7315-300867-7 Sgp Apysb	$0.00	$14,465,545.00
		SUMAS IGUALES -->	**$14,465,545.00**	**$14,465,545.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

BENEFICIARIO		**No. ORDEN DE PAGO**
Nit/Cedula	**Nombre**	
834000047-1	EMCOAAAFOR ESP	**133**

Cedula Representante	**Representante Legal**	**Fecha de Orden**
13953351	JUAN EVANGELISTA ROCHA	Febrero 26 de 2026

Tipo de Compromiso	**Número de Documento**	**Vigencia**
GASTOS DE LA VIGENCIA	066 DE 2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

PRIMER PAGO TRANSFERENCIA 006 DEL 2026 REALIZAR Y GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

Valor Orden Pago	**Total Deduciones**	**Valor a Pagar**
$14,465,545.00	$0.00	$14,465,545.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
ADMC	2.3.3.01.02.004.01	Aportes económico para subsidiar los servicios publico domiciliarios de agua potable y saneamiento básico destinados a los usuarios de estrato 12 y 3 en el municipio de Fortul departamento de Arauca SGP AP y SB (FF: SGP-APSB)	4003047 - Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	202600000003816	RP: 20260068	$14,465,545.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$14,465,545.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO	BANCO DESTINO	CUENTA	VALOR
BANCO AGRARIO	4-7315-300867-7	1110060135	TRANSFERENCIA	-	-	$14,465,545.00
					TOTAL PAGADO	**$14,465,545.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

MUNICIPIO DE FORTUL MUNICIPIO FORTUL : LAURA SOFI...

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO DE
FORTUL\CM SGP APSB
******8677**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
03/03/2026

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****9360	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO	420-0000000000000	14.465.545,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

03/03/2026 - 02:25:41 p. m. | IP actual: 179.42.79.75 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****8677
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 14.465.545,00
Fecha y Hora:	03/03/2026 2:38:25 p. m.
Dirección IP:	179.42.79.75
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	262269562
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización