BENEFICIARIO		**No. ORDEN DE PAGO**
Nit/Cedula	**Nombre**	
834000047-1	EMCOAAAFOR ESP	**361**

Cedula Representante	**Representante Legal**	**Fecha de Orden**
13953351	JUAN EVANGELISTA ROCHA	Abril 07 de 2026

Tipo de Compromiso	**Número de Documento**	**Vigencia**
GASTOS DE LA VIGENCIA	068 DE 2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

SEGUNDO PAGO CPS 068 DE 2026 SERVICIO ASEO FACTURADO MES DE FEBRERO CONSUMO ENERO 2026 REALIZAR Y GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

Valor Orden Pago	**Total Deduciones**	**Valor a Pagar**
$47,152,997.00	$0.00	$47,152,997.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	**Rubro**	**Nombre Rubro**	**Nombre Código Producto**	**BPIN**	**Rp**	**Valor**	**Saldo Rp**
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: 20260077	$47,152,997.00	$439,787,676.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$47,152,997.00**	**$439,787,676.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	**CUENTA**	**CÓDIGO CONTABLE**	**TIPO PAGO**	**BANCO DESTINO**	**CUENTA**	**TIPO CTA**	**VALOR**
BANCO AGRARIO	4-7315-300867-7	1110060135	TRANSFERENCIA	BANCO AGRARIO	867		$47,152,997.00
						TOTAL PAGADO	**$47,152,997.00**

No.	**Observación**
	No se encontraron resultados

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1036126	07/04/2026

Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:
834000047 - EMCOAAAFOR ESP	TRANSFEREN/2026	RP: 20260077/2026 - CDP: 20260090/2026

Por Concepto De:

SEGUNDO PAGO CPS 068 DE 2026 SERVICIO ASEO FACTURADO MES DE FEBRERO CONSUMO ENERO 2026 REALIZAR Y GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	Inversion	$47,152,997.00	$0.00
2	1110060135	4-7315-300867-7 Sgp Apysb	$0.00	$47,152,997.00
		SUMAS IGUALES -->	**$47,152,997.00**	**$47,152,997.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

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:
07/04/2026

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	47.152.997,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

07/04/2026 - 03:33:27 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:	$ 47.152.997,00
Fecha y Hora:	07/04/2026 3:57:21 p. m.
Dirección IP:	179.42.79.75
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	370555280
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