BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
834000047-1	EMCOAAAFOR ESP

No. ORDEN DE PAGO

481

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
13953351	JUAN EVANGELISTA ROCHA	Abril 27 de 2026

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

CONCEPTO DE PAGO

TERCER PAGO TRANSFERENICA 068 DEL 2026 SERVICIO ASEO PRESTADO EN LE MES DE FEBRERO FACTURADO MES D EMARZO DE 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
$47,360,603.00	$0.00	$47,360,603.00

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	$47,360,603.00	$392,427,073.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$47,360,603.00**	**$392,427,073.00**

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		$47,360,603.00
						TOTAL PAGADO	**$47,360,603.00**

No.	Observación
No se encontraron resultados	

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1048126	27/04/2026

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

Por Concepto De:

TERCER PAGO TRANSFERENICA 068 DEL 2026 SERVICIO ASEO PRESTADO EN LE MES DE FEBRERO FACTURADO MES D EMARZO DE 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	$47,360,603.00	$0.00
2	1110060135	4-7315-300867-7 Sgp Apysb	$0.00	$47,360,603.00
		SUMAS IGUALES -->	**$47,360,603.00**	**$47,360,603.00**

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:
28/04/2026

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	410-0000000000000	47.360.603,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

28/04/2026 - 03:57:05 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:	$ 47.360.603,00
Fecha y Hora:	28/04/2026 4:09:08 p. m.
Dirección IP:	179.42.79.75
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	1957632350
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