

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		VERSIÓN: 01
	✉ Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula	Nombre	
60266167-1	RODRIGUEZ VILLAMIZAR ALCIRA	804

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
60266167	RODRIGUEZ VILLAMIZAR ALCIRA	Junio 10 de 2026	Junio 10 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	012	2026

CONCEPTO DE PAGO

QUINTO PAGO CPS 012 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$2,469,500.00	\$209,738.00	\$2,259,762.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.1.2.02.02.008.002	Otros Servicios Personales Indirectos Icld Sgp (FF: SGP-ICLD)	0	RP: 20260012	\$2,469,500.00	\$2,469,500.00
TOTAL FINANCIACIÓN					\$2,469,500.00	\$2,469,500.00

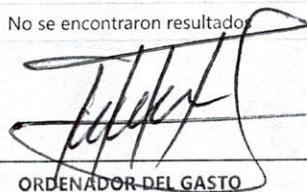
DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCION DE ICA (301)	10.00	\$2,469,500.00	\$24,695.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2.00	\$2,469,500.00	\$49,000.00
14	ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO	4.00	\$2,469,500.00	\$99,000.00
19	TASA PRO DEPORTE	1.50	\$2,469,500.00	\$37,043.00
TOTAL DEDUCCIONES				\$209,738.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO AGRARIO	47315300845-6	1110060130	TRANSFERENCIA	BANCO AGRARIO	0		\$2,259,762.00
TOTAL PAGADO							\$2,259,762.00

No.	Observación
	No se encontraron resultados


 ORDENADOR DEL GASTO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		VERSIÓN: 01
	✉ Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co		

COMPROBANTE DE PAGOS	Comprobante N°	Fecha
	2 - 1080426	10/06/2026

Pagado A:

60266167 - RODRIGUEZ VILLAMIZAR ALCIRA

Forma de Pago:

TRANSFEREN/2026

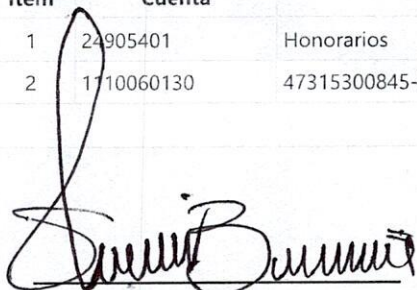
Documentos Relacionados:

RP: 20260012/2026 - CDP: 20260033/2026

Por Concepto De:

QUINTO PAGO CPS 012 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24905401	Honorarios	\$2,259,762.00	\$0.00
2	1710060130	47315300845-6 Sgp P Gral Cta Maestra	\$0.00	\$2,259,762.00
SUMAS IGUALES -->			\$2,259,762.00	\$2,259,762.00



 SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

Elaboró: ORTIZ BUENO LILIANA

MUNICIPIO DE FORTUL MUNICIPIO FORTUL : LAURA SOFI...

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO DE FORTUL
****8456
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
11/06/2026

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	****8879	ALCIRA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	313-0000000000000	2.259.762,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen: ****8456

Número de transacciones: 1

Valor de transacciones: \$ 2.259.762,00

Fecha y Hora: 11/06/2026 10:20:44
a. m.

Dirección IP: 179.42.79.75

Costo de la transacción: \$0 + IVA

Número de aprobación: 1741519893

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](#)