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

BENEFICIARIO		**No. ORDEN DE PAGO**
Nit/Cedula	**Nombre**	
834000047-1	EMCOAAAFOR ESP	**905**

Cedula Representante	**Representante Legal**	**Fecha de Orden**	**Fecha de Pago**
13953351	JUAN EVANGELISTA ROCHA	Junio 30 de 2026	Junio 30 de 2026

Tipo de Compromiso	**Número de Documento**	**Vigencia**
GASTOS DE LA VIGENCIA	065 DE 2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

QUINTO PAGO CONTRATO DE TRANSFERENCIA 065 DEL 2026 SERVICIO ACUEDUCTO PRESTADO EN EL MES DE ABRIL FCTURADO EN MAYO DE 2026 REALIZAR Y GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

Valor Orden Pago	**Total Deduciones**	**Valor a Pagar**
$31,251,384.00	$0.00	$31,251,384.00

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: 20260067	$31,251,384.00	$269,152,556.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$31,251,384.00**	**$269,152,556.00**

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		$31,251,384.00
						TOTAL PAGADO	**$31,251,384.00**

No.	**Observación**
	No se encontraron resultados

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

COMPROBANTE DE PAGOS	**Comprobante N°**	**Fecha**
	2 - 1090526	30/06/2026

Pagado A:	**Forma de Pago:**	**Documentos Relacionados:**
834000047 - EMCOAAAFOR ESP	TRANSFEREN/2026	RP: 20260067/2026 - CDP: 20260089/2026

Por Concepto De:

QUINTO PAGO CONTRATO DE TRANSFERENCIA 065 DEL 2026 SERVICIO ACUEDUCTO PRESTADO EN EL MES DE ABRIL FCTURADO EN MAYO DE 2026 REALIZAR Y GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	Inversion	$31,251,384.00	$0.00
2	1110060135	4-7315-300867-7 Sgp Apysb	$0.00	$31,251,384.00
		SUMAS IGUALES -->	**$31,251,384.00**	**$31,251,384.00**

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:
01/07/2026

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	31.251.384,00	0,00	

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

01/07/2026 - 09:25:12 a.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:	$ 31.251.384,00
Fecha y Hora:	01/07/2026 9:36:26 a. m.
Dirección IP:	179.42.79.75
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	396270816
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