



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	
901006077-2	NUEVA INGENIERIA S.A.S	

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
91015694	NOEL DUARTE GAMBOA	Julio 24 de 2026	Julio 24 de 2026
Tipo de Compromiso		Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA		169 DE 2026	2026

CONCEPTO DE PAGO		
LIQUIDACION CVTA 169 DEL 2026 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS AGROPECUARIOS QUE PROMUEVEN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE VIDA DEL RESGUARDO INDÍGENA CUSAY LA COLORADA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$47,991,000.00	\$6,374,865.00	\$41,616,135.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN							
Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
RE -	2.3.4.02.02.01.02.01.01	Fortalecimiento de proyectos productivos colectivos del resguardo indígena Cusay la Colorada del Municipio de Fortul - Arauca. (SGP Resguardo Indígena cusay la colorada) (FF: SGP CUSAY)	1702009 - Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	202600000013301	RP: 20260522	\$47,600,000.00	\$0.00
RE -	2.3.4.02.02.01.02.01.02	Fortalecimiento de proyectos productivos colectivos del resguardo indígena Cusay la Colorada del Municipio de Fortul - Arauca. (RF Cta 844-8 Cusay Cta Maestra) (FF: RF CTA 844-8 Cusay)	1702009 - Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	202600000013301	RP: 20260522	\$391,000.00	\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN						\$47,991,000.00	\$0.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN				
Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	2.50	\$41,197,310.92	\$1,029,933.00
2	RETENCION DE ICA (301)	10.00	\$41,197,310.92	\$411,973.00
5	RETENCION IVA (15%)	15.00	\$6,793,689.08	\$1,019,053.00
8	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$41,197,310.92	\$823,946.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2.00	\$41,197,310.92	\$824,000.00
14	ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO	4.00	\$41,197,310.92	\$1,648,000.00
19	TASA PRO DEPORTE	1.50	\$41,197,310.92	\$617,960.00
TOTAL DEDUCCIONES				\$6,374,865.00

DETALLE DE PAGOS							
BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO AGRARIO	47315300844-8	1110060129	TRANSFERENCIA	BANCO AGRARIO	0		\$41,616,135.00
TOTAL PAGADO							\$41,616,135.00

No.	Observación
	No se encontraron resultados

No se encontraron resultados

ORDENADOR DEL GASTO

**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.coE-mail archivo@fortul-arauca.gov.coCÓDIGO:
F-DIR-GR-P03-05

VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°

2 - 1109426

Fecha

24/07/2026

Pagado A:

901006077 - NUEVA INGENIERIA S.A.S

Forma de Pago:

TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados:

RP: 20260522/2026 - CDP: 20260296/2026

Por Concepto De:

LIQUIDACION CVTA 169 DEL 2026 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS AGROPECUARIOS QUE PROMUEVEN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE VIDA DEL RESGUARDO INDÍGENA CUSAY LA COLORADA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	Inversion	\$41,225,135.00	\$0.00
2	24010201	Inversion	\$391,000.00	\$0.00
3	1110060129	47315300844-8 Cusay Cta Maestra	\$0.00	\$41,616,135.00
SUMAS IGUALES -->			\$41,616,135.00	\$41,616,135.00

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
\CUENTA MAESTRA RI
******8448**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
24/07/2026

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	****4304	NUEVA INGENIERIA SAS	313-0000000000000	41.616.135,00	0,00	

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen: ****8448
Número de transacciones: 1
Valor de transacciones: \$ 41.616.135,00
Fecha y Hora: 24/07/2026 3:56:13 p. m.
Dirección IP: 179.42.79.75
Costo de la transacción: \$0 + IVA
Número de aprobación: 693616342
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