BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
901915399-9	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA SAS

No. ORDEN DE PAGO

791

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA SAS	Junio 04 de 2026	Junio 04 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	154	2026

CONCEPTO DE PAGO

ANTICIPO SUMINISTRO 154 DEL 2026 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$42,912,000.00	$0.00	$42,912,000.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.009.06.04.01	Fortalecimiento a la atención integral de la población adulto mayor en el municipio de Fortul departamento de Arauca ESTAMPILLA PROANCIANO (FF: Est. Pro Adulto Mayo)	4104008 - Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor		RP: 20260479	$42,912,000.00	$42,912,000.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$42,912,000.00**	**$42,912,000.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO AGRARIO	3-7315-0-00024-9	1110050106	TRANSFERENCIA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	506100279310	AH	$42,912,000.00
						TOTAL PAGADO	**$42,912,000.00**

No.	Observación
No se encontraron resultados	

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1079126	04/06/2026

Pagado A:
901915399 - SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA SAS

Forma de Pago:
TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados:
RP: 20260479/2026 - CDP: 20260246/2026

Por Concepto De:

ANTICIPO SUMINISTRO 154 DEL 2026 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	Inversion	$42,912,000.00	$0.00
2	1110050106	3-7315-0-00024-9 E Pro Anciano	$0.00	$42,912,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$42,912,000.00**	**$42,912,000.00**

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 FORTULALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL ALCALDIA MUNCIP
******0249**
Cuenta corriente

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
05/06/2026

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	****9310	SUMINISTROS DATA SAS	SUMINISTRO154	42.912.000,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

05/06/2026 - 02:33:58 p. m. | IP actual: 179.42.79.75 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****0249
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 42.912.000,00
Fecha y Hora:	05/06/2026 2:37:35 p. m.
Dirección IP:	179.42.79.75
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	998726167
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