

	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		
901866514-9	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS	1227	
Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
96192843	HENRY EDUARDO GARZON MARTINEZ	Agosto 12 de 2026	Agosto 12 de 2026
Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia	
GASTOS DE LA VIGENCIA	145 DE 2026	2026	

CONCEPTO DE PAGO		
LIQUIDACION SUMINISTRO 145 DE 2026 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		
Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$110,786,400.00	\$14,549,975.00	\$96,236,425.00

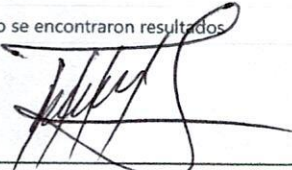
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN							
Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.009.06.03.04	Apoyo a la gestión de la oferta social a la población vulnerable del municipio de Fortul departamento de Arauca SGP LIBRE INVERSION (FF: SGP-FI)	4103052 - Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable	202600000010196	RP: 20260416	\$60,496,768.79	\$0.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.06.03.13	Apoyo a la gestión de la oferta social a la población vulnerable del municipio de Fortul, departamento de Arauca No Aforados ICLD - RP (FF: NO AFORADO)	4103052 - Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable	202600000010196	RP: 20260416	\$50,289,631.21	\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN						\$110,786,400.00	\$0.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN				
Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (CO2)	2.50	\$103,374,804.49	\$2,584,370.00
2	RETENCION DE ICA (301)	10.00	\$103,374,804.49	\$1,033,748.00
5	RETENCION IVA (15%)	15.00	\$7,411,595.51	\$1,111,739.00
8	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$103,374,804.49	\$2,067,496.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2.00	\$103,374,804.49	\$2,067,000.00
14	ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO	4.00	\$103,374,804.49	\$4,135,000.00
19	TASA PRO DEPORTE	1.50	\$103,374,804.49	\$1,550,622.00
TOTAL DEDUCCIONES				\$14,549,975.00

DETALLE DE PAGOS							
BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO AGRARIO	47315300845-6	1110060130	TRANSFERENCIA	BANCO AGRARIO	473153010493		\$96,236,425.00
TOTAL PAGADO							\$96,236,425.00

No. Observación

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 - 1122726

Fecha

12/08/2026

Pagado A:

901866514 - SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS

Forma de Pago:

TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados:

RP: 20260416/2026 - CDP: 20260187/2026

Por Concepto De:

LIQUIDACION SUMINISTRO 145 DE 2026 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	Inversion	\$45,946,793.79	\$0.00
2	24010201	Inversion	\$50,289,631.21	\$0.00
3	1110060130	47315300845-6 Sgp P Gral Cta Maestra	\$0.00	\$96,236,425.00
SUMAS IGUALES -->			\$96,236,425.00	\$96,236,425.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

Datos adicionales		
Concepto	Enviar confirmación a	
LIQ SUMI 145	--	
	BPIN	Código egreso
	0	310

Transferencia Interbancaria



Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 12/08/2026 04:50:13 p. m.

Usuario originador: LAURA SOFIA BONILLA ANGARITA

Número de transacción: 3676962

Monto: COP 96.236.425,00

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

{Alias}

XXXXX-

8456

Cuenta Destino

Cuenta de ahorros

SOLUCIONES EMPRESARIALES IC 1

XXXXX-721

Datos adicionales

Concepto

LIQ SUMI 145

Enviar confirmación a

--

BPIN

0

Costo de la transacción

COP 0,00

Código egreso

310