



**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](http://www.fortul-arauca.gov.co)  
E-mail [archivo@fortul-arauca.gov.co](mailto:archivo@fortul-arauca.gov.co)



CÓDIGO:  
F-DIR-GR-P03-05

VERSIÓN: 01

| BENEFICIARIO |                        | No. ORDEN DE PAGO |
|--------------|------------------------|-------------------|
| Nit/Cedula   | Nombre                 |                   |
| 60266535-9   | DIAZ ROSAS LIGIA ELENA | 1240              |

| Cedula Representante  | Representante Legal    | Fecha de Orden      | Fecha de Pago     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 60266535              | DIAZ ROSAS LIGIA ELENA | Agosto 14 de 2026   | Agosto 14 de 2026 |
| Tipo de Compromiso    |                        | Número de Documento | Vigencia          |
| GASTOS DE LA VIGENCIA |                        | 016                 | 2026              |

**CONCEPTO DE PAGO**

LIQ PAGO CPS 016 DE 2026 ADICIONAL 001 Y PRORROGA 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 016 DE 2026 CUYO OBJETO ES: APOYO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION EN SALUD PUBLICA POR MEDIO DE LA AUDITORIA A LAS EAPB QUE INTEGRAN EL SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

| Valor Orden Pago | Total Deducciones | Valor a Pagar  |
|------------------|-------------------|----------------|
| \$4,000,000.00   | \$340,000.00      | \$3,660,000.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad             | Rubro                    | Nombre Rubro                                                                                                               | Nombre Código Producto                                | BPIN            | Rp           | Valor          | Saldo Rp |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| ENTI               | 2.3.2.02.02.009.01.03.08 | Servicio de seguimiento a las EAPB del municipio de Fortul, departamento de Arauca 096 - NA Coljuegos 25% (FF: NO AFORADO) | 1903016 - Servicio de auditoria y visitas inspectivas | 202600000000749 | RP: 20260518 | \$4,000,000.00 | \$0.00   |
| TOTAL FINANCIACIÓN |                          |                                                                                                                            |                                                       |                 |              | \$4,000,000.00 | \$0.00   |

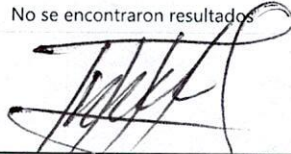
**DEDUCCIONES DE LA ORDEN**

| Deducción         | Nombre                   | %     | Valor Base     | Valor Deducción |
|-------------------|--------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 2                 | RETENCION DE ICA (301)   | 10.00 | \$4,000,000.00 | \$40,000.00     |
| 12                | ESTAMPILLA PRO-CULTURA   | 2.00  | \$4,000,000.00 | \$80,000.00     |
| 14                | ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO | 4.00  | \$4,000,000.00 | \$160,000.00    |
| 19                | TASA PRO DEPORTE         | 1.50  | \$4,000,000.00 | \$60,000.00     |
| TOTAL DEDUCCIONES |                          |       |                | \$340,000.00    |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO FUENTE  | CUENTA          | CÓDIGO CONTABLE | TIPO PAGO     | BANCO DESTINO | CUENTA  | TIPO CTA | VALOR          |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|
| BANCO AGRARIO | 4-7315-300382-9 | 1110060108      | TRANSFERENCIA | BANCO AGRARIO | AGRARIO |          | \$3,660,000.00 |
| TOTAL PAGADO  |                 |                 |               |               |         |          | \$3,660,000.00 |

| No. | Observación                  |
|-----|------------------------------|
|     | No se encontraron resultados |

  
ORDENADOR DEL GASTO

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL</b><br>NIT: 800136069-4                                                                                                                                                                                                          |  | <b>CÓDIGO:</b><br>F-DIR-GR-P03-05 |
|                                                                                  | <b>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | <b>VERSIÓN: 01</b>                |
|                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607<br>Pág. Web: <a href="http://www.fortul-arauca.gov.co">www.fortul-arauca.gov.co</a><br>E-mail: <a href="mailto:archivo@fortul-arauca.gov.co">archivo@fortul-arauca.gov.co</a> |                                                                                    |                                   |

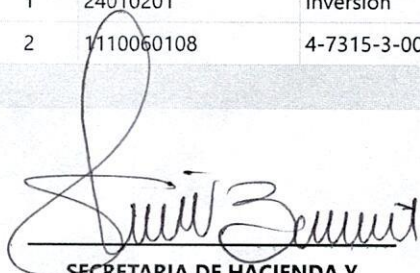
| COMPROBANTE DE PAGOS | Comprobante N° | Fecha      |
|----------------------|----------------|------------|
|                      | 2 - 1124026    | 14/08/2026 |

|                                   |                       |                                        |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Pagado A:</b>                  | <b>Forma de Pago:</b> | <b>Documentos Relacionados:</b>        |
| 60266535 - DIAZ ROSAS LIGIA ELENA | TRANSFEREN/2026       | RP: 20260518/2026 - CDP: 20260346/2026 |

**Por Concepto De:**

LIQ PAGO CPS 016 DE 2026 ADICIONAL 001 Y PRORROGA 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 016 DE 2026 CUYO OBJETO ES: APOYO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION EN SALUD PUBLICA POR MEDIO DE LA AUDITORÍA A LAS EAPB QUE INTEGRAN EL SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

| Item              | Cuenta     | Nombre Cuenta                 | Debitos               | Creditos              |
|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                 | 24010201   | Inversion                     | \$3,660,000.00        | \$0.00                |
| 2                 | 1110060108 | 4-7315-3-00382-9 Ahorro Etesa | \$0.00                | \$3,660,000.00        |
| SUMAS IGUALES --> |            |                               | <b>\$3,660,000.00</b> | <b>\$3,660,000.00</b> |

  
**SECRETARIA DE HACIENDA Y  
TESORERA**

Elaboró: ORTIZ BUENO LILIANA

## Transferencia Interbancaria



**Tu transferencia está pendiente de aprobación**

Fecha de creación: 14/08/2026 03:50:39 p. m.

Usuario originador: LAURA SOFIA BONILLA ANGARITA

Número de transacción: 3735552

**Monto: COP 3.660.000,00**

### Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

{Alias}

XXXXX-

3829

### Cuenta Destino

Cuenta de ahorros

DIAZ ROSAS LIGIA ELENA

XXXXX-589

### Datos adicionales

Concepto

LIQ CPS 016

Enviar confirmación a

--

## Transferencia Interbancaria



**Tu transferencia ha sido realizada**

Fecha de creación: 14/08/2026 03:50:39 p. m.

Usuario originador: LAURA SOFIA BONILLA ANGARITA

Número de transacción: 3735552

**Monto: COP 3.660.000,00**

### Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

{Alias}

XXXXX-  
3829

### Cuenta Destino

Cuenta de ahorros

DIAZ ROSAS LIGIA ELENA

XXXXX-589

### Datos adicionales

Concepto

LIQ CPS 016

Enviar confirmación a

--

Costo de la transacción

COP 0,00