BENEFICIARIO		**No. ORDEN DE PAGO**
Nit/Cedula	**Nombre**	
834000047-1	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DE FORTUL -EMCOAAAFOR E.S P ESP	**1391**

Cedula Representante	**Representante Legal**	**Fecha de Orden**	**Fecha de Pago**
13953351	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANT	Septiembre 14 de 2026	Septiembre 14 de 2026

Tipo de Compromiso	**Número de Documento**	**Vigencia**
GASTOS DE LA VIGENCIA	068 DE 2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

SEPTIMO PAGO CONTRATO TRANSFERENCIA 068 DE 2026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO MES D EJUNIO FACTURADO EN JULIO DE 2026 REALIZAR Y GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

Valor Orden Pago	**Total Deduciones**	**Valor a Pagar**
$47,376,372.00	$0.00	$47,376,372.00

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: 20260077	$47,376,372.00	$202,929,827.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$47,376,372.00**	**$202,929,827.00**

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		$47,376,372.00
						TOTAL PAGADO	**$47,376,372.00**

No.	**Observación**
	No se encontraron resultados

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1139126	14/09/2026

Pagado A:

834000047 - EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DE FORTUL -EMCOAAAFOR E.S P ESP

Forma de Pago: TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados: RP: 20260077/2026 - CDP: 20260090/2026

Por Concepto De:

SEPTIMO PAGO CONTRATO TRANSFERENCIA 068 DE 2026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO MES D EJUNIO FACTURADO EN JULIO DE 2026 REALIZAR Y GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24301201	Subsidio De Acueducto	$47,376,372.00	$0.00
2	1110060135	4-7315-300867-7 Sgp Apysb	$0.00	$47,376,372.00
		SUMAS IGUALES -->	**$47,376,372.00**	**$47,376,372.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia está pendiente de aprobación

Fecha de creación: 15/09/2026 08:12:13 a. m.

Usuario originador: LAURA SOFIA BONILLA ANGARITA

Número de transacción: 4336860

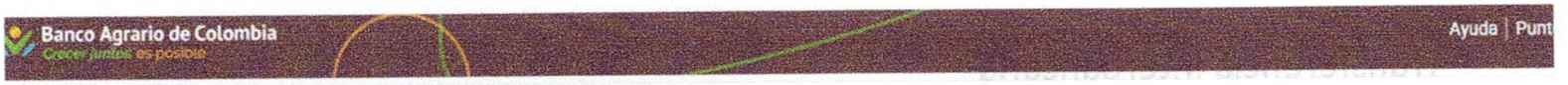
Monto: COP 47.376.372,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	EMCOAAAAFOR SUBSIDIOS
XXXXX-8677	XXXXX-360

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a
SEPTIMO PAG TRANSFE 068 DE 2026	--

BPIN	Código egreso
0	420



Detalle de transacción

Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 15/09/2026 - 08:12:13 AM
Fecha de finalización: 15/09/2026
Usuario originador: LAURA SOFIA BONILLA ANGARITA
Tu número de transacción es: 4336860

Cuenta origen

Esta es una Cuenta Maestra.

Cuenta de ahorro
{Alias}
XXXXX-8677
cuentas de ahorro activo

Monto transferido
COP 47.376.372,00

Cuenta de tercero acreditada

EMCOAAAAFOR SUBSIDIOS
EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO
BANCO DAVIVIENDA SA
108900569360

Datos adicionales

Concepto
SEPTIMO PAG TRANSFE 068 DE 2026

Codigo egreso
420

BPIN
0

Costo de la transacción: COP 0,00

Aprobadores (Nº aprobación: 843827)

Nombre	Usuario	Estado
FREDY GARCIA HERNANDEZ	FREDY2024RL	✔ Aprobado - 15/09/2026 08:52:14 AM