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	**1502**

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
13953351	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANT	Septiembre 30 de 2026	Septiembre 30 de 2026

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

CONCEPTO DE PAGO

OCTAVO PAGO TRANSFERENCIA 068 DE 2026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO DEL MES DE JULIO FACTURADO EN AGOSTO 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
$46,929,896.00	$0.00	$46,929,896.00

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	$46,929,896.00	$155,999,931.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$46,929,896.00**	**$155,999,931.00**

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		$46,929,896.00
						TOTAL PAGADO	**$46,929,896.00**

No.	Observación
	No se encontraron resultados.

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1150226	30/09/2026

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:

OCTAVO PAGO TRANSFERENCIA 068 DE 2026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO DEL MES DE JULIO FACTURADO EN AGOSTO 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	$46,929,896.00	$0.00
2	1110060135	4-7315-300867-7 Sgp Apysb	$0.00	$46,929,896.00
		SUMAS IGUALES -->	**$46,929,896.00**	**$46,929,896.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Ayuda

Tu transferencia está pendiente de aprobación

Fecha de creación: 01/10/2026 - 03:10:53 PM
Usuario originador: LAURA SOFIA BONILLA ANGARITA
Tu número de transacción es: 4764017

Cuenta origen

Esta es una Cuenta Maestra.

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

Monto a transferir
COP 46.929.896,00

Cuenta de tercero acreditada

EMCOAAAAFOR SUBSIDIOS
EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO
BANCO DAVIVIENDA SA
108900569360

Datos adicionales

Concepto
OCTAVO PAGO TRANSF 068 DE 2026

Codigo egreso
420

BPIN
0

Costo de la transacción: COP 0,00

Aprobadores (Nº aprobación: 1017714)

Nombre	Usuario	Estado
FREDY GARCIA HERNANDEZ	FREDY2024RL	Pendiente de aprobación

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 01/10/2026 03:10:53 p. m.

Usuario originador: LAURA SOFIA BONILLA ANGARITA

Número de transacción: 4764017

Monto: COP 46.929.896,00

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

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
OCTAVO PAGO TRANSF 068 DE 2026	--	COP 0,00

BPIN	Código egreso
0	420