REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)
N° 0000001115
Fecha:04 de Julio de 2025

NIT : 900.815.399
SEÑOR@S : ROCA MINERALES S.A.S
DIRECCION : CL 1 A 224 131 BRR EL CHAMON
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR :
DESCRIPCION : CAUSACIÓN SEGÚN CONTRATO No. 167 SUMINISTRO DE ASFALTITA NATURAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
OBLIGACION PRESUPUESTAL	0000001269	01 de Julio de 2025

DETALLE MOVIMIENTO

N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	900815399	ROCA MINERALES S.A.S	Administracion Central	199.870.020,00	0,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900815399	ROCA MINERALES S.A.S	Administracion Central	0,00	1.679.580,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900815399	ROCA MINERALES S.A.S	Administracion Central	1.679.580,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900815399	ROCA MINERALES S.A.S	Administracion Central	1.679.580,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900815399	ROCA MINERALES S.A.S	Administracion Central	0,00	1.679.580,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900815399	ROCA MINERALES S.A.S	Administracion Central	0,00	1.679.580,00
243608003	Compras General 2.5% Declarante	900815399	ROCA MINERALES S.A.S	Administracion Central	0,00	4.198.950,00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	900815399	ROCA MINERALES S.A.S		0,00	4.786.803,00
240101017	Sector Transporte E Infraesctrutura Vial	900815399	ROCA MINERALES S.A.S	Administracion Central	0,00	189.204.687,00
TOTAL CONTABILIZADO					203.229.180,00	203.229.180,00

LUIS TRUJILLO OSORIO
C.C. 17.672.500 De San Vicente Del
ALCALDE MUNICIPAL

MAGNOLIA CONSEPCION RUBIO
C.C. 26.649.604 De San Vicente Del
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, CON FUNCIONES DE JEFE DE PRESUPUESTO

ALEXANDER CUELLAR BERMEO
T.P. No 164320-T
CONTADOR