MUNICIPIO DE PITALIT

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/12/2025 **Número:** 2025002579

A FAVOR DE ROCA MINERALES S.A.S. **NIT** 900815399 - 6

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 03/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 41,137,242.00

TELEFONO 3123062185

POR VALOR DE CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2025002367 ☑

DETALLE FRA FE810, PAGO FINAL PROCESO MPDTOPMCSM004-2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000914	2025001045	2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:254-Secretaría de Infraestructura UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 2401-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario ACTIV: 24001-Mantenimiento periódico y rutinario rural PROYECTO:2024415510052-Apoyo al programa Infraestructura red vial regional, vigencia 2025, en el municipio de Pitalito, Huila FUENTE:1.3.3.8.03.01-R.B. SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	11,961,600.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/12/2025 **Número:** 2025002579

A FAVOR DE ROCA MINERALES S.A.S. **NIT** 900815399 - 6

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 03/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 41,137,242.00

TELEFONO 3123062185

2025000914	2025001045	2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:254-Secretaría de Infraestructura UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario META: 24115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario ACTIV: 2403-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:2024415510052-Apoyo al programa Infraestructura red vial regional, vigencia 2025, en el municipio de Pitalito, Huila FUENTE:1.3.3.8.03.01-R.B. SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	20,000,000.00
2025000207	2025000383	2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:254-Secretaría de Infraestructura UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario META: 24115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario ACTIV: 2403-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:2024415510052-Apoyo al programa Infraestructura red vial regional, vigencia 2025, en el municipio de Pitalito, Huila FUENTE:1.2.4.3.03.01-11/12 SGP PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	12,120,760.00

Total Presupuesto: **44,082,360.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050201	BANFE CTE305-02082-8 PROPOSITO GENERAL		00.00	41,137,242.00		0.00	
1305880502	Estampilla para la Justicia Familiar 20% FONPET		00.00	148,200.00		37,044,000.00	
1305880501	Estampilla para la Justicia Familiar 80%		00.00	592,800.00		37,044,000.00	
24360801	COMPRAS DECLARANTES 2.5%		00.00	926,100.00	Fuente	37,044,000.00	2.5
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		00.00	222,264.00	I.C.A.	37,044,000.00	0.6
243625	Impuesto a las ventas retenido		00.00	1,055,754.00	I.V.A.	7,038,360.00	15
240101	Bienes y servicios-ROCA MINERALES S.A.S.		11,961,600.00	00.00		37,044,000.00	
240101	Bienes y servicios-ROCA MINERALES S.A.S.		20,000,000.00	00.00		37,044,000.00	
240101	Bienes y servicios-ROCA MINERALES S.A.S.		12,120,760.00	00.00		37,044,000.00	

MUNICIPIO DE PITALIT

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/12/2025 **Número:** 2025002579

A FAVOR DE ROCA MINERALES S.A.S. **NIT** 900815399 - 6

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 03/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 41,137,242.00

TELEFONO 3123062185

SUMAS IGUALES	44,082,360.00	44,082,360.00

Elaboró: RUBEN **Aprobo:** **LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**Modifico:** **Reviso:** **DULYANI CRUZ BOLIVAR** **TESORERA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LIDA CONSTANZA RODRIGUEZ MENESES
NIT 8911800770 - MUNICIPIO DE PITALITO

viernes 5 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRATISTAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000305020828	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9938408	Fecha de Creación	03/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/12/2025	Hora de Pago	16:24
Total de Registros	2	Monto Total	$ 46.604.242,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	$ 46.604.242,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 46.604.242,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 46.604.242,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900815399	ROCA MINERALES	3130023202002009	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	84796055421	BANCOLOMBIA	$ 41.137.242,00	Pago Exitoso	
12104656	RAMIRO	3130023202002009	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	53450291320	BANCOLOMBIA	$ 5.467.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

ORDEN DE PAGO

2025002367

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROCA MINERALES S.A.S. **CC o Nit:** 900815399

Dirección: CL 1 A 224 131 **Teléfonos:** 3123062185

Detalle: FRA FE810, PAGO FINAL PROCESO MPDTOPMCSM004-2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

Concepto: FRA FE810, PAGO FINAL PROCESO MPDTOPMCSM004-2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
5507060502	MANTENIMIENTO RUTINARIA DE VÍAS	11,961,600.00	00.00
5507060502	MANTENIMIENTO RUTINARIA DE VÍAS	20,000,000.00	00.00
5507060502	MANTENIMIENTO RUTINARIA DE VÍAS	12,120,760.00	00.00
240101	Bienes y servicios-ROCA MINERALES S.A.S.	00.00	44,082,360.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/12/2025	**44,082,360.00**	**44,082,360.00**	**44,082,360.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000914	2025001045	2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:254-Secretaría de Infraestructura UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 2401-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario ACTIV: 24001-Mantenimiento periódico y rutinario rural PROYECTO:2024415510052-Apoyo al programa Infraestructura red vial regional, vigencia 2025, en el municipio de Pitalito, Huila FUENTE:1.3.3.8.03.01-R.B. SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	11,961,600.00
2025000914	2025001045	2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:254-Secretaría de Infraestructura UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario META: 24115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario ACTIV: 2403-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:2024415510052-Apoyo al programa Infraestructura red vial regional, vigencia 2025, en el municipio de Pitalito, Huila FUENTE:1.3.3.8.03.01-R.B. SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	20,000,000.00
2025000207	2025000383	2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:254-Secretaría de Infraestructura UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario META: 24115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario ACTIV: 2403-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:2024415510052-Apoyo al programa Infraestructura red vial regional, vigencia 2025, en el municipio de Pitalito, Huila FUENTE:1.2.4.3.03.01-11/12 SGP PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	12,120,760.00
			Total Presupuesto:	**44,082,360.00**

LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró
RUBEN DARIO TORRES LOPEZ