REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE EL DONCELLO
NIT 800.095.760-9

Libertad y Orden

FECHA:	19/01/2026
BENEFICIARIO:	ROCA MINERALES SAS
C.C. O NIT	900.815.399

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 001 - 00000038

CODIGO	POR CONCEPTO DE	VALOR
2401020501	CANCELA FACTURA No.	113.886.282,00
4105080210	Reteica 10 x 1000	1.002.000,00
4105760100	Estampilla Pro Cultura	2.004.000,00
4105760200	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.008.000,00
4105760300	Estampilla Pro Electrificación	1.002.000,00
4110610300	Acuerdo 06-funcionamiento JAGA	1.503.000,00
4110010200	Tasa Pro-Deporte	2.505.000,00
4105760800	Estampilla para la justicia Fa	2.004.000,00
	CSU-2025-008 PAGO FINAL	
	CSU-2025-008 PAGO FINAL	

VALOR A PAGAR	99.858.282,00	NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA	
CHEQUE No.	2222222242	CUENTA No.	Bco Agrario 475203008242 Propo

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Nit o C.C.No.

FIRMA Y SELLO

JAIR DIAZ DIAZ
Alcalde Municipal

YOLANDA CUELLAR GOMEZ
Tesorera Municipal

MUNICIPIO EL DONCELLO : JAIR DIAZ DIAZ

Consulta transferencias interbancarias

Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual | enero 2026 | Desde: 19/01/2(| Hasta: 19/01/2(

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
ANGELA RODRIGUEZ	****8150	Bancolombia	$ 2.079.000,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086243
ASOCIACION PARA LA GES	****1408	BBVA	$ 5.061.000,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086242
DAVID ALEXANDER FUENTE	****7434	Banco de Occidente	$ 3.167.000,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086241
FUNDACION CAMINOS DE F	****3146	Bancolombia	$ 7.560.000,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086240
EMPRESA DE SOLUCIONES	****5768	Banco de Bogotá	$ 159.741.797,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086239
CORPORACION ARTISTICA	****7246	Banco Agrario de Colombia	$ 37.170.000,00	19/01/2026	19/01/2026	Confirmada		32086238
ROCA MINERALES SAS	****5421	Bancolombia	$ 99.858.282,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086237
PERALTA QUINTERO COMUN	****9240	Bancolombia	$ 8.455.000,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086236
CIA LIDER DE PROPESION	****6253	Bancolombia	$ 11.459.500,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086235
CORPORACION LETRARTE	****2488	Bancolombia	$ 16.020.000,00	19/01/2026	19/01/2026	Aprobado		32086234

Página 1 de 2 (11 elementos) [1] 2

19/01/2026 - 02:20:39 p. m. | IP actual: 38.224.172.196

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE EL DONCELLO NIT : 800095760 -9 NOTA DE CAUSACION No. N-003-00000000984

SEÑORES : ROCA MINERALES SAS NIT : 900815399-6 FECHA : 2025/12/30
DIRECCION : CL 1 A22 A 131 BRR EL CHAMON
CIUDAD : FLORENCIA Vendedor :0001

Por medio de la presente hacemos el movimiento contable relacionado a continuación.

Por Concepto de :		Valor
1635909000-0001	OP2279CSU-2025-008ACTASPVFAC FE-824ADQUISIASFALTOM 900815399-6	119,247,282.00
2436080300-0001	OP2279CSU-2025-008ACTASPVFAC FE-824ADQUISIASFALTOM 900815399-6	2,505,000.00CR
2436250000-0001	OP2279CSU-2025-008ACTASPVFAC FE-824ADQUISIASFALTOM 900815399-6	2,856,000.00CR
2401020501-0000-000	OP2279CSU-2025-008 Acreditamos El Dcto No. 003-00000000984 Vcto No. 001	113,886,282.00CR

Elaboró Aceptada Firma NIT :