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

Libertad y Orden

| | |
|---|---|
| FECHA: | 19/01/2026 |
| BENEFICIARIO: | ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S |
| C.C. O NIT | 901.209.615 |

## *COMPROBANTE DE EGRESO*

**G - 001 - 00000026**

| CODIGO | POR CONCEPTO DE | VALOR |
|---|---|---|
| 2401010400 | CANCELA FACTURA No. | 6.893.000,00 |
| 2401020501 | CANCELA FACTURA No. | 50.517.325,46 |
| 2401020502 | CANCELA FACTURA No. | 28.606.830,54 |
| 4105080210 | Reteica 10 x 1000 | 1.872.000,00 |
| 4105760100 | Estampilla Pro Cultura | 3.745.000,00 |
| 4105760200 | Estampilla Pro Adulto Mayor | 7.490.000,00 |
| 4105760300 | Estampilla Pro Electrificación | 1.872.000,00 |
| 4110610300 | Acuerdo 06-funcionamiento JAGA | 2.809.000,00 |
| 4110010200 | Tasa Pro-Deporte | 4.681.000,00 |
| 4105760800 | Estampilla para la justicia Fa | 3.745.000,00 |
| 1110050500 | ALWIL GLOBALSERVICIOPS S.A.S. | 20.000.000,00 |
| | COP-2025-004 PAGO FINAL | |
| | COP-2025-004 PAGO FINAL | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 39.803.156,00 | TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M | |
| CHEQUE No. | 2222222236 | 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: 20/01/2( | Hasta: 20/01/2(

| NOMBRE DE CLIENTE | NÚMERO DE CUENTA | BANCO | VALOR | FECHA DE TRANSACCIÓN | FECHA DE APLICACIÓN | ESTADO | CAUSAL DE RECHAZO | CÓDIGO DE TRANSACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDRI YULENY ALARCON G | ****0822 | Bancolombia | $ 23.738.780,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095329 |
| ALWIL GLOBAL SERVICIOS | ****3545 | Banco Agrario de Colombia | $ 39.803.156,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095328 |
| JOSE HOYOS | ****0449 | Banco de Bogotá | $ 24.255.000,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095327 |
| LUCELI TABORDA ARANGO | ****7687 | Bancolombia | $ 2.882.614,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095326 |
| CRISTIAN ADOLFO MORALE | ****7015 | Banco de Bogotá | $ 2.490.000,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095325 |
| FLORDELID PERDOMO TOVA | ****7163 | Banco de Bogotá | $ 2.079.000,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095324 |
| ACJ COLOMBIA DE SOLUCI | ****5117 | Banco de Bogotá | $ 5.888.000,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095323 |
| LEONARDO ANDRES CASTEL | ****7480 | Banco de AVVILLAS | $ 5.653.000,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095322 |
| PROINTURES S.A.S. | ****8761 | Banco Davivienda | $ 5.691.687,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095321 |
| FUNDACION PAZ Y PROGRE | ****4627 | Banco Agrario de Colombia | $ 35.187.537,00 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Aprobado | | 32095320 |

Página 1 de 2 (11 elementos) [1] 2

20/01/2026 - 09:36:01 a.m | IP actual: 38.224.172.196 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

Banco de Bogotá

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/01/20 14:52

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

## Nro. Autorización

15463977

## Fecha de Emisión

2026/01/20

## Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen
CC2926 / *****2926

## Fecha de Pago

2026/01/20

## Destino

ALWIL GLOBAL SERVICIOSSAS

Tipo Identificacion
NIT Persona Jurídica

Nro. Identificacion
9012096157

Valor a Pagar
$20,000,000.00

Entidad Financiera
Banco Agrario de Colombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
475200083545

Tipo Pago
PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Informacion Adicional
COP2025004 PAGO FINAL

MUNICIPIO DE EL DONCELLO NIT : 800095760 -9 NOTA DE CAUSACION No. N-003-00000001036

SEÑORES : ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S NIT : 901209615-7 FECHA : 2025/12/31
DIRECCION : CRA 6 08 BBB BELALCAZAR
CIUDAD : EL DONCELLO Vendedor :0001

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

| Por Concepto de : | | | Valor |
|---|---|---|---|
| 1640010700-0001 | OP2306-07COP-2025-004ACTAFACFE-35 MEJOMIETOPLANTDE | 901209615-7 | 187,249,375.00 |
| 2436260000-0001 | OP2306-07COP-2025-004ACTAFACFE-35 MEJOMIETOPLANTDE | 901209615-7 | 3,745,000.00CR |
| 1906040000-0000 | OP2306-07COP-2025-004ACTAFACFE-35 MEJOMIETOPLANTDE | 901209615-7 | 88,125,219.00CR |
| 2401020501-0000-000 | OP2306-07COP-2025- Acreditamos El Dcto No. 003-00000001036 Vcto No. 001 | | 50,517,325.46CR |
| 2401020502-0000-000 | OP2306-07COP-2025- Acreditamos El Dcto No. 003-00000001036 Vcto No. 002 | | 28,606,830.54CR |
| 2401010400-0000-000 | OP2306-07COP-2025- Acreditamos El Dcto No. 003-00000001036 Vcto No. 003 | | 6,893,000.00CR |
| 4110610100-0000 | Fondo Seguridad(Ley 1106 del 2006 5%) | 901209615-7 | 9,362,000.00CR |

Elaboró Aceptada Firma NIT :